

**Zarządzenie Nr 177/2011**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Staszów**  
**z dnia 14 listopada 2012 roku**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027

Na podstawie art.30 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkładam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027 przedkładam Radzie Miejskiej w Staszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr inż. Romuald Garczewski*

Projekt nr 302/12

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Z DNIA .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 – 2027 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Staszów, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- z tytułu poręczeń i gwarancji,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów jst.

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,

3) wynik budżetu Miasta i Gminy Staszów,

4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,

5) przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Staszów,

6) kwotę długu Miasta i Gminy Staszów, w tym relację, o której mowa w art. 243, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Staszów w latach 2013-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XVIII/164/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwała powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Romuald Garczewski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 – 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:		w tym:		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	1d	1d		
symbol	1											
Formuła	[1a]H[1b]											
Wykonanie 2010	65 186 052,30	58 461 795,90	947 099,71	947 099,71	6 724 256,40	1 132 885,15	758 274,26	758 274,26				758 274,26
Wykonanie 2011	69 079 872,57	58 888 275,48	974 873,84	872 299,37	10 191 597,09	692 643,90	3 149 353,70	3 149 353,70				3 147 655,89
Plan 3 kw. 2012	72 150 105,27	62 539 431,83	1 958 312,33	1 776 018,41	9 610 673,44	2 000 000,00	5 370 438,56	5 370 438,56				5 370 288,12
1) Wykonanie 2012	72 150 105,27	62 539 431,83	1 958 312,33	1 776 018,41	9 610 673,44	2 000 000,00	5 370 438,56	5 370 438,56				5 370 288,12
2013	77 124 719,08	65 935 615,55	1 965 722,09	1 859 245,26	11 189 103,53	1 580 000,00	6 808 833,53	6 808 833,53				6 808 833,53
2014	79 204 128,00	69 304 128,00	0,00	0,00	9 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00				0,00
2015	72 235 662,06	70 690 210,56	0,00	0,00	1 545 451,50	1 545 451,50	0,00	0,00				0,00
2016	73 104 014,77	72 104 014,77	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				0,00
2017	74 566 095,07	73 546 095,07	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00				0,00
2018	76 057 416,97	75 017 016,97	0,00	0,00	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	0,00				0,00
2019	77 578 565,31	76 517 357,31	0,00	0,00	1 061 208,00	1 061 208,00	0,00	0,00				0,00
2020	79 130 136,61	78 047 704,45	0,00	0,00	1 082 432,16	1 082 432,16	0,00	0,00				0,00
2021	80 212 739,34	79 108 658,54	0,00	0,00	1 104 080,80	1 104 080,80	0,00	0,00				0,00
2022	81 316 994,13	80 190 831,71	0,00	0,00	1 126 162,42	1 126 162,42	0,00	0,00				0,00
2023	82 943 334,02	81 794 648,35	0,00	0,00	1 148 685,67	1 148 685,67	0,00	0,00				0,00
2024	84 602 200,69	83 430 541,31	0,00	0,00	1 171 659,38	1 171 659,38	0,00	0,00				0,00
2025	86 294 244,71	85 099 152,14	0,00	0,00	1 195 092,57	1 195 092,57	0,00	0,00				0,00
2026	88 020 129,60	86 801 135,18	0,00	0,00	1 218 994,42	1 218 994,42	0,00	0,00				0,00
2027	89 760 532,20	88 537 157,89	0,00	0,00	1 243 374,31	1 243 374,31	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/fp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
						2c	2d						2g	2f
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	72 184 836,40	56 145 873,46	55 221 563,56	0,00	0,00	0,00	311 617,44	0,00	924 309,90	924 309,90	16 038 962,94	3 178 991,65		0,00
Wykonanie 2011	75 519 842,64	58 212 764,74	56 793 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 952,31	1 418 952,31	17 307 057,90	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2012	78 375 932,71	61 378 906,08	59 678 906,08	360 704,16	360 704,16	0,00	1 908 256,01	1 659 648,60	1 700 000,00	1 700 000,00	16 997 026,63	7 370 034,93		5 370 673,97
1) Wykonanie 2012	78 375 932,71	61 378 906,08	59 678 906,08	0,00	0,00	0,00	1 908 256,01	1 659 648,60	1 700 000,00	1 700 000,00	16 997 026,63	7 370 034,93		5 370 673,97
2013	81 124 719,08	62 166 859,35	60 216 859,35	783 692,61	783 692,61	0,00	2 141 312,34	1 859 245,26	1 950 000,00	1 950 000,00	18 957 859,73	10 527 622,25		6 808 833,53
2014	78 904 128,00	63 154 128,00	61 039 048,00	1 052 803,61	1 052 803,61	0,00	0,00	0,00	2 115 080,00	2 115 080,00	15 750 000,00	0,00		0,00
2015	71 635 662,06	64 417 210,56	62 237 290,56	1 028 934,82	1 028 934,82	0,00	0,00	0,00	2 179 920,00	2 179 920,00	7 218 451,50	0,00		0,00
2016	72 204 014,77	65 705 554,77	63 578 374,77	1 005 375,09	1 005 375,09	0,00	0,00	0,00	2 127 180,00	2 127 180,00	6 498 460,00	0,00		0,00
2017	73 066 095,07	67 412 475,43	65 367 335,43	981 197,27	981 197,27	0,00	0,00	0,00	2 045 140,00	2 045 140,00	5 653 619,64	0,00		0,00
2018	73 257 416,97	68 760 724,94	66 879 864,94	957 328,48	957 328,48	0,00	0,00	0,00	1 881 060,00	1 881 060,00	4 496 692,03	0,00		0,00
2019	74 778 565,31	70 135 939,43	68 418 959,43	933 460,67	933 460,67	0,00	0,00	0,00	1 716 980,00	1 716 980,00	4 642 625,88	0,00		0,00
2020	75 330 136,61	71 538 658,22	70 044 358,22	909 791,09	909 791,09	0,00	0,00	0,00	1 494 300,00	1 494 300,00	3 791 478,39	0,00		0,00
2021	76 412 739,34	73 941 800,23	72 670 180,23	885 768,31	885 768,31	0,00	0,00	0,00	1 271 620,00	1 271 620,00	2 470 939,11	0,00		0,00
2022	77 616 994,13	75 420 636,23	74 365 836,23	434 518,61	434 518,61	0,00	0,00	0,00	1 054 800,00	1 054 800,00	2 196 357,90	0,00		0,00
2023	79 343 334,02	76 929 048,96	76 085 208,96	424 490,83	424 490,83	0,00	0,00	0,00	843 840,00	843 840,00	2 414 285,06	0,00		0,00
2024	81 002 200,69	78 467 629,94	77 834 749,94	414 552,33	414 552,33	0,00	0,00	0,00	632 880,00	632 880,00	2 534 570,75	0,00		0,00
2025	82 694 244,71	80 036 982,53	79 615 062,53	404 435,26	404 435,26	0,00	0,00	0,00	421 920,00	421 920,00	2 657 262,18	0,00		0,00
2026	84 420 129,60	81 637 722,18	81 426 762,18	394 407,49	394 407,49	0,00	0,00	0,00	210 960,00	210 960,00	2 782 407,42	0,00		0,00
2027	86 180 532,20	83 270 476,63	83 270 476,63	97 058,45	97 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 055,57	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a		5	
												Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego
28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
symbol												
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-6 998 784,10	2 315 922,44	14 788 331,12	0,00	0,00	3 788 331,12	73 861,87	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-6 439 970,07	675 490,74	12 939 833,61	0,00	0,00	4 339 833,61	1 739 970,07	8 600 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-6 225 827,44	1 160 525,75	10 325 827,44	0,00	0,00	1 725 827,44	1 725 827,44	8 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-6 225 827,44	1 160 525,75	10 325 827,44	0,00	0,00	1 725 827,44	1 725 827,44	8 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	-4 000 000,00	3 768 756,20	8 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	6 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	6 398 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	6 133 619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	6 256 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	6 381 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	6 509 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	5 166 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	4 770 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	4 865 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	4 962 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	5 062 169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	5 163 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	5 266 681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp						
		7a	7a1		8	13							13a	14	18	18a	19	19a
		30	[7a]+[8]		30	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
symbol		30	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15						
Formula		[7a]+[8]						(13)/[1]	(13)+[14]/[1]	(7a)+(7b)+[2c]/[1]	(7a)+[7b]+[2c]+[2d]-[7a]/[1]							
Wykonanie 2010	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	39,89%	39,89%	6,71%	6,71%	0,00						
Wykonanie 2011	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	0,00	44,44%	44,44%	7,70%	7,70%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	48,79%	48,79%	8,54%	8,04%	0,00						
1) Wykonanie 2012	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	48,79%	48,79%	8,04%	8,04%	0,00						
2013	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	49,53%	49,53%	8,86%	7,84%	0,00						
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	37 900 000,00	0,00	0,00	47,85%	47,85%	4,38%	4,38%	0,00						
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	37 300 000,00	0,00	0,00	51,64%	51,64%	5,27%	5,27%	0,00						
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00	0,00	49,79%	49,79%	5,52%	5,52%	0,00						
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	0,00	46,80%	46,80%	6,07%	6,07%	0,00						
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	32 100 000,00	0,00	0,00	42,20%	42,20%	7,41%	7,41%	0,00						
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	0,00	37,77%	37,77%	7,03%	7,03%	0,00						
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	32,23%	32,23%	7,84%	7,84%	0,00						
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	0,00	27,05%	27,05%	7,43%	7,43%	0,00						
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	22,14%	22,14%	6,38%	6,38%	0,00						
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	5,87%	5,87%	0,00						
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	12,77%	12,77%	5,49%	5,49%	0,00						
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	8,34%	8,34%	5,13%	5,13%	0,00						
2026	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	4,78%	4,78%	0,00						
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,12%	4,12%	0,00						

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2													
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(1a)-(24)+(19)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżąca objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła														
Wykonanie 2010	5,29%	5,29%	5,29%	6,71%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK	29 072 116,38	6 530 023,00	4 208 855,42	3 178 991,65	
Wykonanie 2011	1,98%	1,98%	1,98%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK	30 005 041,00	6 889 809,00	4 591 806,53	13 934 776,61	
Plan 3 kw. 2012	4,38%	4,38%	4,38%	8,54%	TAK	TAK	8,54%	TAK	TAK	31 523 327,45	7 195 126,00	1 620 668,97	9 461 564,93	
1) Wykonanie 2012	4,38%	4,38%	4,38%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK	31 523 327,45	7 195 126,00	1 620 668,97	9 461 564,93	
2013	6,94%	3,88%	3,88%	8,86%	NIE	NIE	7,84%	NIE	NIE	29 862 951,28	6 825 242,16	2 402 352,31	10 482 622,25	
2014	9,85%	4,43%	4,43%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	30 388 789,04	6 887 728,28	2 242 059,11	10 511 177,80	
2015	10,82%	7,06%	7,06%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK	30 682 676,93	6 956 605,56	1 208 196,86	2 470 000,00	
2016	10,12%	9,20%	9,20%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK	31 306 530,47	7 095 737,67	1 005 375,09	768 704,00	
2017	9,59%	10,26%	10,26%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK	31 932 661,08	7 237 652,42	981 197,27	500 000,00	
2018	9,59%	10,18%	10,18%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK	32 571 314,30	7 382 405,47	957 328,48	0,00	
2019	9,59%	9,77%	9,77%	7,03%	TAK	TAK	7,03%	TAK	TAK	33 222 740,59	7 530 053,58	933 460,67	0,00	
2020	9,59%	9,59%	9,59%	7,84%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK	33 887 195,40	7 680 654,65	909 791,09	0,00	
2021	7,82%	9,59%	9,59%	7,43%	TAK	TAK	7,43%	TAK	TAK	34 564 939,31	7 834 267,75	885 768,31	0,00	
2022	7,25%	9,00%	9,00%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK	35 256 238,09	7 990 953,10	434 518,61	0,00	
2023	7,25%	8,22%	8,22%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	0,00	0,00	424 490,83	0,00	
2024	7,25%	7,44%	7,44%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	0,00	0,00	414 552,33	0,00	
2025	7,25%	7,25%	7,25%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK	0,00	0,00	404 435,26	0,00	
2026	7,25%	7,25%	7,25%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	0,00	0,00	394 407,49	0,00	
2027	7,25%	7,25%	7,25%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK	0,00	0,00	97 058,45	0,00	



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze s... zobowiązań przyjętych od spoz.			
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**BURMISTRZ**  
  
 mgr inż. **Roman Górczewski**

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2013-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2027 roku tj. do czasu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:
  - a) założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
  - b) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych

#### **Dochody**

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2013 wynosi

77 124 719,08 zł, w tym:

- dochody bieżące - 65 935 615,55 zł,
- dochody majątkowe - 11 189 103,53 zł

z tego:

- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 580 270,00 zł, wynikają z posiadanego majątku, który może być zbyty w 2013 roku,
- dotacje i środki w ramach realizacji projektów z udziałem środków zagranicznych w kwocie 9 608 833,53 zł.

#### **Wydatki**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok wynosi

81 124 719,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 62 166 859,35 zł
- wydatki majątkowe 18 957 859,73 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 .

#### **Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.**

Gmina Staszów udzieliła poręczenia pożyczek zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Funduszu Spójności p.n. "Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin; Połaniec, Staszów i Rytwiany".(Poręczenie pożyczki udzielone samorządowej osobie prawnej realizującej zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych Dz.U. Nr 249 z 2005 roku poz.2104) Poręczenia zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat. Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia są uwzględnione w kolejnych latach do 2027 roku.

W 2013 roku uwzględniono wyłączenia w związku z nieotrzymaniem refundacji wydatków z Unii Europejskiej. Planowane otrzymanie środków I kwartał 2014 roku. W latach 2014 – 2027 potencjalne spłaty

zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej bez wyłączeń.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

#### **Przychody .**

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie kredytów;

w roku 2013 – 7 100 000,00 zł

z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 4 100 000,00 zł,

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 3 000 000,00 zł.

Okres spłaty lata 2014 – 2027

#### **Rozchody.**

Rozchody w kwocie 4 100 000,00 zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów.

#### **Wynik budżetu**

W 2013 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 4 000 000,00 zł. Deficyt w kwocie 4 000 000,00 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 3 000 000,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł.

W 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w kwocie 22 600 000,00 zł, w celu spłaty zadłużenia zaciągniętych kredytów w latach 2009-2011.

Spłaty rat planuje się rozłożyć w latach 2014 – 2027, tak aby w latach 2014 – 2027 Gmina mogła uchwalić budżet zachowując postanowienie art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późniejszymi zmianami. Źródłem spłaty kredytu konsolidacyjnego będą wpłaty z dochodów własnych w latach 2014 – 2027. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2027. Wyłączono z konsolidacji kredyty w kwocie 8 600 000,00 zł, zaciągnięte w roku 2012.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej spłaty rat kredytów uwzględniają zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego.

Na etapie planowania budżetu Gminy Staszów na 2013 rok wzięto pod uwagę postanowienia art. 59 ust.2 z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz.654 z późniejszymi zmianami). Analizie poddano sprawozdania finansowe z działalności Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za lata 2010,2011 i pierwsze półrocze 2012 roku.

Z analizy wynika, że działalność MGSPZOZ w Staszowie za wyżej wymienione lata zamknęła się wynikiem dodatnim. Biorąc powyższe pod uwagę organ wykonawczy odstąpił od planowania rezerwy na pokrycie ujemnego wyniku finansowego MGSPZOZ w Staszowie.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Romuald Garczewski



