

**Zarządzenie Nr 231/2012**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Staszów**  
**z dnia 31 grudnia 2012 roku**

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 - 2027

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 - 2027 uchwaloną Uchwałą Rady Miejskiej w Staszowie 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, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

  
mer inż. Romuald Garczewski

## **Uzasadnienie**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 - 2027 wynikają, ze zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1. Zmniejsza się dochody w § 6260 - "dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 11 000,00 zł,
2. Zwiększa się dochody w § 2440 - "dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 11 000,00 zł.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 – 2027

w złotych

Wyszczególnienie	Lp	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisionów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:		
		w tym:		z tego:					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyczerpaniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		środkami z UE*		środkami z UE*										
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.1.	2.1.1.		2.1.1.1.	2.1.1.1.1.
Docho	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	{1.1.1}{1.2}						{2.1.1}{2.2}							
Wykonanie 2009	57 681 614,50	54 572 987,97	0,00	3 108 626,53	869 003,25	0,00	63 687 015,33	50 016 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	576 383,44	
Wykonanie 2010	65 186 052,30	58 461 795,90	947 099,71	6 724 256,40	1 132 885,15	758 274,26	72 184 836,40	55 221 563,56	0,00	0,00	311 617,44	924 309,90	924 309,90	
Plan 3 kw. 2011	71 236 319,69	57 902 532,25	0,00	13 333 787,44	2 200 000,00	0,00	79 986 319,69	57 411 450,17	377 314,66	0,00	0,00	0,00	1 118 000,83	
1) Wykonanie 2011	69 079 872,57	58 888 275,48	0,00	10 191 597,09	740 634,22	0,00	75 519 842,64	56 793 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 952,31	
2012	68 398 039,59	63 592 727,17	2 045 354,87	4 805 312,42	700 000,00	1 533 077,54	75 497 907,13	61 471 840,91	0,00	0,00	1 966 252,47	1 860 000,00	1 860 000,00	
2013	73 484 791,47	65 450 681,00	0,00	8 034 110,47	2 000 000,00	0,00	69 384 791,47	55 532 721,39	783 692,61	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2014	68 559 095,00	65 459 095,00	0,00	3 100 000,00	1 650 000,00	0,00	66 259 095,00	57 989 048,00	1 052 803,61	0,00	0,00	0,00	1 541 000,00	
2015	68 313 728,40	66 768 276,90	0,00	1 545 451,50	1 545 451,50	0,00	64 913 728,40	58 417 648,96	1 028 934,82	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	
2016	69 103 642,44	68 103 642,44	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	64 603 642,44	59 875 801,94	1 005 375,09	0,00	0,00	0,00	1 122 900,00	
2017	70 485 715,29	69 465 715,29	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	66 185 715,29	62 250 790,54	981 197,27	0,00	0,00	0,00	860 700,00	
2018	71 895 429,59	70 655 029,59	0,00	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	67 595 429,59	63 259 515,25	957 328,48	0,00	0,00	0,00	604 200,00	
2019	73 333 338,18	72 272 130,18	0,00	1 061 208,00	1 061 208,00	0,00	69 033 338,18	64 698 989,55	933 460,67	0,00	0,00	0,00	442 000,00	
2020	74 800 004,95	73 717 572,79	0,00	1 082 432,16	1 082 432,16	0,00	72 000 004,95	66 381 472,08	909 791,09	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2021	75 796 005,04	74 691 924,24	0,00	1 104 080,80	1 104 080,80	0,00	72 996 005,04	68 474 054,37	885 768,31	0,00	0,00	0,00	271 000,00	
2022	76 811 925,15	75 685 762,73	0,00	1 126 162,42	1 126 162,42	0,00	74 411 925,15	70 017 955,46	434 518,61	0,00	0,00	0,00	102 000,00	
2023	78 348 163,65	77 199 477,98	0,00	1 148 685,67	1 148 685,67	0,00	78 348 163,65	71 522 354,57	424 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	79 915 126,92	78 743 467,54	0,00	1 171 659,38	1 171 659,38	0,00	79 915 126,92	72 952 801,66	414 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 513 429,46	80 318 336,89	0,00	1 195 092,57	1 195 092,57	0,00	81 513 429,46	74 411 857,69	404 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 143 698,05	81 924 703,63	0,00	1 218 994,42	1 218 994,42	0,00	83 143 698,05	75 900 094,85	394 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	84 806 572,01	83 563 197,70	0,00	1 243 374,31	1 243 374,31	0,00	84 806 572,01	77 418 096,74	97 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.	w tym:				5.3.	
											[1.] - [2.]					[1.1.] - [2.1.]
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2009	13 094 615,42	0,00	-6 005 400,83	3 980 588,06	12 983 054,31	3 983 054,31	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	16 038 962,94	3 178 991,65	-6 998 784,10	2 315 922,44	14 788 331,12	3 788 331,12	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	21 456 868,69	14 935 313,69	-8 750 000,00	-626 918,75	12 650 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	17 307 057,90	0,00	-6 439 970,07	675 490,74	12 939 833,61	4 339 833,61	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	12 166 066,22	2 253 186,82	-7 099 867,54	260 886,26	11 199 867,54	2 599 867,54	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	11 952 070,08	0,00	4 100 000,00	8 017 959,61	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 729 047,00	0,00	2 300 000,00	5 929 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 111 079,44	0,00	3 400 000,00	6 965 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 604 940,50	0,00	4 500 000,00	7 104 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 074 224,75	0,00	4 300 000,00	6 354 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 731 714,34	0,00	4 300 000,00	6 991 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 892 348,63	0,00	4 300 000,00	7 131 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 218 532,87	0,00	2 800 000,00	6 936 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 250 950,67	0,00	2 800 000,00	5 946 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 291 969,69	0,00	2 400 000,00	5 565 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 825 809,08	0,00	0,00	5 677 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 962 325,26	0,00	0,00	5 790 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 101 571,77	0,00	0,00	5 906 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 243 603,20	0,00	0,00	6 024 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 388 475,27	0,00	0,00	6 145 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.1.1.		6.2.	7.				7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	3 222 244,90	3 222 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99%	31,99%	6,59%	6,59%				
Wykonanie 2010	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89%	39,89%	6,71%	6,71%				
Plan 3 kw. 2011	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%	39,66%	7,57%	7,04%				
1) Wykonanie 2011	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	44,44%	7,70%	7,70%				
2012	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%	51,46%	8,71%	8,71%				
2013	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%	42,32%	13,18%	12,11%				
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01%	42,01%	7,14%	5,60%				
2015	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	8,51%	7,00%				
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	9,59%	8,14%				
2017	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	8,71%	7,32%				
2018	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11%	17,11%	8,15%	6,82%				
2019	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	7,74%	6,47%				
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	5,49%	4,28%				
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	5,22%	4,05%				
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,82%	3,26%				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,00%				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,00%				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskaźniki z art. 243 upf									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	8,41%	8,41%	8,41%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	5,29%	5,29%	5,29%	6,71%	TAK	NIE	6,71%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,21%	2,21%	2,21%	7,57%	TAK	NIE	7,04%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	2,05%	2,05%	2,05%	7,70%	TAK	NIE	7,70%	TAK	NIE	
2012	0,00	5,30%	5,25%	1,40%	8,71%	NIE	NIE	8,71%	NIE	NIE	
2013	0,00	2,97%	2,91%	13,63%	13,18%	NIE	NIE	12,11%	NIE	NIE	
2014	0,00	5,75%	5,69%	11,05%	7,14%	NIE	NIE	5,60%	TAK	TAK	
2015	0,00	8,69%	8,69%	12,46%	8,51%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK	
2016	0,00	12,38%	12,38%	11,73%	9,59%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK	
2017	0,00	11,75%	11,75%	10,46%	8,71%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK	
2018	0,00	11,55%	11,55%	11,17%	8,15%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK	
2019	0,00	11,12%	11,12%	11,17%	7,74%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK	
2020	0,00	10,93%	10,93%	10,72%	5,49%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	
2021	0,00	11,02%	11,02%	9,30%	5,22%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK	
2022	0,00	10,40%	10,40%	8,71%	3,82%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	
2023	0,00	9,58%	9,58%	8,71%	0,54%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2024	0,00	8,91%	8,91%	8,71%	0,52%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2025	0,00	8,71%	8,71%	8,71%	0,50%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2026	0,00	8,71%	8,71%	8,71%	0,47%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2027	0,00	8,71%	8,71%	8,71%	0,11%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.2.				15.3.	15.4.
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Formuła										
Wykonanie 2009	25 940 878,38	6 266 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	29 072 116,38	6 530 023,00	4 208 855,42	3 178 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	29 072 116,38	6 530 023,00	4 988 593,69	16 145 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	30 005 041,00	6 889 809,00	4 591 806,53	13 934 776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	31 523 327,45	7 195 126,00	1 313 731,97	4 950 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	29 698 969,56	6 819 532,95	2 642 565,72	11 835 458,22	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 388 789,04	6 887 728,28	2 039 439,11	3 708 577,80	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 692 676,93	6 956 605,56	1 028 934,82	1 810 491,21	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	31 306 530,47	7 095 737,67	1 005 375,09	440 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 932 861,08	7 237 652,42	981 197,27	400 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 571 314,30	7 382 405,47	957 328,48	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 222 740,59	7 530 053,58	933 460,67	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 887 195,40	7 680 654,65	909 791,09	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 564 939,31	7 834 267,75	885 768,31	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 256 238,09	7 980 953,10	434 518,61	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	424 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	414 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	404 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	394 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	97 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**BURMISTRZ**

*Ryszard*  
mgr inż. Ryszard Garcezowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie