

Zarządzenie Nr 233/2012
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

mgr inż. Romuald Garczewski

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 - 2027 wynikają, ze zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

1. Zmniejsza się dochody w § 6330 - "dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych" o kwotę 988,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki w § 6050 - Wydatki inwestycje jednostek budżetowych o kwotę 1 976,00 zł
3. Zwiększa się wydatki w § 6050 - Wydatki inwestycje jednostek budżetowych o kwotę 988,00 zł

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

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:			Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		w tym:		w tym:					w tym:		na projekty realizowane przy uzdziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	57 681 614,50	54 572 987,97	0,00	3 108 626,53	869 003,25	63 687 015,33	50 592 399,91	50 016 016,47	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	72 184 836,40	56 148 873,46	55 221 563,56	0,00	0,00	311 617,44	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	79 986 319,69	58 529 451,00	57 411 450,17	377 314,66	377 314,66	709 619,03	1 118 000,83	
1) Wykonanie 2011	69 079 872,57	58 888 275,48	0,00	10 191 597,09	740 634,22	75 519 842,64	58 212 784,74	56 793 832,43	0,00	0,00	0,00	1 418 952,31	
2012	68 397 051,59	63 592 727,17	2 045 354,87	4 804 324,42	700 000,00	75 496 919,13	63 331 840,91	61 471 840,91	0,00	0,00	1 966 252,47	1 860 000,00	
2013	73 484 791,47	65 450 681,00	0,00	8 034 110,47	2 000 000,00	69 384 791,47	57 432 721,39	55 532 721,39	783 692,61	783 692,61	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	66 259 095,00	59 530 048,00	57 989 048,00	1 052 803,61	1 052 803,61	0,00	1 541 000,00	
2015	68 313 728,40	66 766 276,90	0,00	1 545 451,50	1 545 451,50	64 913 728,40	59 802 648,96	58 417 648,96	1 028 934,82	1 028 934,82	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	64 603 642,44	60 998 701,94	59 875 801,94	1 005 375,09	1 005 375,09	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	66 185 715,29	63 111 490,54	62 250 790,54	981 197,27	981 197,27	0,00	860 700,00	
2018	71 895 429,59	70 855 029,59	0,00	1 040 400,00	1 040 400,00	67 595 429,59	63 863 715,25	63 259 515,25	957 328,48	957 328,48	0,00	604 200,00	
2019	73 333 338,18	72 272 130,18	0,00	1 061 208,00	1 061 208,00	69 033 338,18	65 140 989,55	64 698 989,55	933 460,67	933 460,67	0,00	442 000,00	
2020	74 800 004,95	73 717 572,79	0,00	1 082 432,16	1 082 432,16	72 000 004,95	66 781 472,08	66 381 472,08	909 791,09	909 791,09	0,00	400 000,00	
2021	75 796 005,04	74 691 924,24	0,00	1 104 080,80	1 104 080,80	72 996 005,04	68 745 054,37	68 474 054,37	885 768,31	885 768,31	0,00	271 000,00	
2022	76 811 925,15	75 685 762,73	0,00	1 126 162,42	1 126 162,42	74 411 925,15	70 119 955,46	70 017 955,46	434 518,61	434 518,61	0,00	102 000,00	
2023	78 348 163,65	77 198 477,98	0,00	1 148 685,67	1 148 685,67	78 348 163,65	71 522 354,57	71 522 354,57	424 490,83	424 490,83	0,00	0,00	
2024	79 915 126,92	78 743 467,54	0,00	1 171 659,38	1 171 659,38	79 915 126,92	72 952 801,66	72 952 801,66	414 552,33	414 552,33	0,00	0,00	
2025	81 513 429,46	80 318 336,89	0,00	1 195 092,57	1 195 092,57	81 513 429,46	74 411 857,69	74 411 857,69	404 435,26	404 435,26	0,00	0,00	
2026	83 143 698,05	81 924 703,63	0,00	1 218 994,42	1 218 994,42	83 143 698,05	75 900 094,85	75 900 094,85	394 407,49	394 407,49	0,00	0,00	
2027	84 806 572,01	83 563 197,70	0,00	1 243 374,31	1 243 374,31	84 806 572,01	77 418 096,74	77 418 096,74	97 056,45	97 056,45	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 umiunie się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		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 Ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1					[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1.1]		[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1		5.1.1	5.2
Formuła	2.2.	2.2.1		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.	
Wykonanie 2009	13 094 615,42	0,00		-6 005 400,83	3 980 588,06	12 983 054,31	3 983 054,31	3 983 054,31	0,00	0,00	0,00		9 000 000,00	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	73 861,87	0,00	0,00	0,00		11 000 000,00	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	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00		8 600 000,00	4 700 000,00	
1) Wykonanie 2011	17 307 057,90	0,00		-6 439 970,07	675 490,74	12 939 833,61	4 339 833,61	1 739 970,07	0,00	0,00	0,00		8 600 000,00	4 700 000,00	
2012	12 165 078,22	2 253 186,82		-7 099 867,54	260 886,26	11 199 867,54	2 599 867,54	2 599 867,54	0,00	0,00	0,00		8 600 000,00	4 500 000,00	
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	0,00	0,00		2 900 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2026	7 243 603,20	0,00		0,00	6 024 608,78	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	6.1	z tego:		7	w tym:		8	wskaźniki z art. 169/170 surf.				
			6.1.1	6.2		7.1	7.1		9	9a	10	10a	
Formuła	[6.1]H6.2]												
Wykonanie 2009	3 222 244,90	3 222 244,90	0,00	0,00	18 450 000,00	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	26 000 000,00	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	28 250 000,00	0,00	0,00	0,00	39,65%	39,65%	7,57%	7,04%	
1) Wykonanie 2011	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	30 700 000,00	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	35 200 000,00	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	31 100 000,00	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	28 800 000,00	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	25 400 000,00	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	20 900 000,00	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	16 600 000,00	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	12 300 000,00	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	8 000 000,00	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	5 200 000,00	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	2 400 000,00	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%	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%	0,00%	0,54%	0,00%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,00%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,00%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współkwalifikowanego związków przez jst przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp										
		11.	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	
Formula												
Wykonanie 2009	0,00	8,41%	8,41%		8,41%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,29%	5,29%		5,29%	6,71%	TAK	NIE	6,71%	TAK	NIE	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,21%	2,21%		2,21%	7,57%	TAK	NIE	7,04%	TAK	NIE	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,05%	2,05%		2,05%	7,70%	TAK	NIE	7,70%	TAK	NIE	NIE
2012	0,00	5,30%	5,25%		1,40%	8,71%	NIE	NIE	8,71%	NIE	NIE	NIE
2013	0,00	2,97%	2,91%		13,63%	13,18%	NIE	NIE	12,11%	NIE	NIE	NIE
2014	0,00	5,75%	5,69%		11,05%	7,14%	NIE	NIE	5,60%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	8,69%	8,69%		12,46%	8,51%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	12,38%	12,38%		11,73%	9,59%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	11,75%	11,75%		10,46%	8,71%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	11,55%	11,55%		11,17%	8,15%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	11,12%	11,12%		11,17%	7,74%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	10,93%	10,93%		10,72%	5,49%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	11,02%	11,02%		9,30%	5,22%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	10,40%	10,40%		8,71%	3,82%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00	9,58%	9,58%		8,71%	0,54%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00	8,91%	8,91%		8,71%	0,52%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00	8,71%	8,71%		8,71%	0,50%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00	8,71%	8,71%		8,71%	0,47%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00	8,71%	8,71%		8,71%	0,11%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdani rocznych w wierszu tym umiemy się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	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
Wykonanie 2010	29 072 116,38	6 530 023,00	4 208 855,42	3 178 991,65	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
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
2012	31 523 327,45	7 195 126,00	1 313 731,97	4 950 329,46	0,00	0,00	0,00
2013	29 698 989,58	6 819 532,95	2 642 565,72	11 835 458,22	4 100 000,00	0,00	0,00
2014	30 388 789,04	6 887 728,28	2 039 439,11	3 708 577,80	2 300 000,00	0,00	0,00
2015	30 692 676,93	6 956 605,56	1 028 934,82	1 810 491,21	3 400 000,00	0,00	0,00
2016	31 306 530,47	7 095 737,67	1 005 375,09	440 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2017	31 932 661,08	7 237 652,42	981 197,27	400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2018	32 571 314,30	7 382 405,47	957 328,48	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2019	33 222 740,59	7 530 053,58	933 460,67	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2020	33 887 195,40	7 680 654,65	909 791,09	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2021	34 564 939,31	7 834 267,75	885 768,31	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2022	35 256 238,09	7 990 953,10	434 518,61	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	424 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	414 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	404 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	394 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	97 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ

 mgr inż. Ryszard Garcezowski

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