

**UCHWAŁA NR XXXIII/313/12
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) 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 2009r. Nr. 157 poz. 1240 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027".

Załącznika Nr 2 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2012 – 2027”.

Załącznika Nr 3 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027”

do Uchwały Nr XVIII/164/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 – 2027 i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załącznikach:

Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027".

Nr 2 – „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2012 – 2027”.

Nr 3 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027”

do niniejszej uchwały.

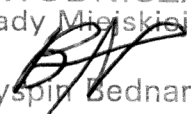
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Bednarczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz. U. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku: Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku: Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku: Dz. U. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241; z 2010 roku: Dz. U. Nr 28 poz. 142, Dz. U. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 40 poz. 230, Dz. U. Nr 106 poz. 675; z 2011 roku: Dz. U. Nr 117 poz. 679, Dz. U. Nr 21 poz. 113, Dz. U. Nr 134 poz. 777, Dz. U. Nr 217 poz. 1281, Dz. U. Nr 149 poz. 887

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2010 Dz. U. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 123 poz. 835, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 152 poz. 1020, Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz. U. Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku: Dz. U. Nr 201 poz. 1183, Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Dz. U. Nr 234 poz. 1386, Dz. U. Nr 291 poz. 1707, Dz. U. Nr 240 poz. 1429

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

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:								w złotych	
	Dochody ogółem	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 243 u.p./69sulp	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			1.1.	w tym:		1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.				w tym:					
				środkami z UE*	z UE*										2.1.1.1.	2.1.1.2.				
																				[1.1]+[1.2]
Lp																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
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	50 592 399,91	50 016 016,47	0,00	0,00	576 383,44	0,00	0,00	0,00	311 617,44	924 309,90	924 309,90	
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	56 145 873,46	55 221 563,56	0,00	0,00	924 309,90	0,00	0,00	0,00	709 619,03	1 118 000,83	1 118 000,83	
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	58 529 451,00	57 411 450,17	0,00	0,00	1 118 000,83	377 314,66	377 314,66	0,00	0,00	1 418 952,31	1 418 952,31	
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	58 212 784,74	56 793 832,43	0,00	0,00	1 418 952,31	0,00	0,00	0,00	1 966 231,68	1 860 000,00	1 860 000,00	
2012	68 398 039,59	63 581 727,17		2 045 354,87	4 816 312,42	700 000,00	1 533 075,98	75 497 907,13	63 331 840,91	61 471 840,91	0,00	0,00	1 900 000,00	783 692,61	783 692,61	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
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	57 432 721,39	55 532 721,39	0,00	0,00	1 541 000,00	1 052 803,61	1 052 803,61	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	
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	59 530 048,00	57 989 048,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 028 934,82	1 028 934,82	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	
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	59 802 648,96	58 417 648,96	0,00	0,00	1 122 900,00	1 028 934,82	1 028 934,82	0,00	0,00	1 122 900,00	1 122 900,00	
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	60 998 701,94	59 875 801,94	0,00	0,00	860 700,00	1 005 375,09	1 005 375,09	0,00	0,00	860 700,00	860 700,00	
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	63 111 490,54	62 250 790,54	0,00	0,00	604 200,00	981 197,27	981 197,27	0,00	0,00	604 200,00	604 200,00	
2018	71 895 429,59	70 855 029,59		0,00	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	67 595 429,59	63 863 715,25	63 259 515,25	0,00	0,00	442 000,00	957 328,48	957 328,48	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	
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	65 140 989,55	64 698 989,55	0,00	0,00	400 000,00	933 460,67	933 460,67	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
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	66 781 472,08	66 381 472,08	0,00	0,00	271 000,00	909 791,09	909 791,09	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	
2021	75 796 005,04	74 691 924,24		0,00	1 104 080,80	1 104 080,80	0,00	72 986 005,04	68 745 054,37	68 474 054,37	0,00	0,00	102 000,00	885 768,31	885 768,31	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	
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	70 119 955,46	70 017 955,46	0,00	0,00	0,00	434 518,61	434 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	71 522 354,57	0,00	0,00	0,00	424 490,83	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	72 952 801,66	0,00	0,00	0,00	414 552,33	414 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 513 429,46	80 318 336,69		0,00	1 195 092,57	1 195 092,57	0,00	81 513 429,46	74 411 857,69	74 411 857,69	0,00	0,00	0,00	404 435,26	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	75 900 094,85	0,00	0,00	0,00	394 407,49	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	77 418 096,74	0,00	0,00	0,00	97 058,45	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.			5.1.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	13 084 615,42	0,00	-6 005 400,83	3 980 586,06	12 983 054,31	3 983 054,31	3 983 054,31	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	11 000 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	21 456 866,69	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	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	8 600 000,00	4 700 000,00		
2012	12 166 066,22	2 253 186,82	-7 099 867,54	249 886,26	11 199 867,54	2 599 867,54	2 599 867,54	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
												6.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	3 222 244,90	3 222 244,90	0,00	0,00	18 450 000,00	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	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	39,66%	39,66%	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem art. 244 ufp (po wylączeniu)
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
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%	1,39%	8,71%	NIE	NIE	8,71%	NIE	NIE
2013	0,00	2,96%	2,91%	13,63%	13,18%	NIE	NIE	12,11%	NIE	NIE
2014	0,00	5,74%	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

** Przeznaczenie 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:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	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			
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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2012-2027

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2012 po zmianach wynosi 68 398 039,59 zł, w tym:

- dochody bieżące - 63 581 727,17 zł,
- dochody majątkowe – 4 816 312,42 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok po zmianach wynosi 75 497 907,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące 63 331 840,91 zł,
- wydatki majątkowe 12 166 066,22 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2012-2013.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 170 685,56 zł w tym:

dochody bieżące – 170 685,56 zł,

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1,56 zł.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1 469 264,32 zł w tym:

dochody bieżące – 240 001,56 zł.

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1,56 zł.

dochody majątkowe – 1 229 262,76 zł.

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1 229 262,76 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 491 093,49 zł w tym:

wydatki bieżące – 239 401,56 zł,

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1,56 zł,

wydatki majątkowe – 251 691,93 zł.

z tego:

Na wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe – Wykup gruntów o kwotę 244 508,79 zł
Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 789 672,25 zł w tym:

wydatki bieżące – 365 028,40 zł,

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
o kwotę 1,56 zł,

Na gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 189 843,70 zł.
wydatki majątkowe – 1 424 643,85 zł.

z tego:

Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:

- „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e- Świętokrzyskie
Budowa miejskich sieci światłowodowych JST” o kwotę 962 540,85 zł - realizacja zadania
w latach 2013 - 2014.

Przychody

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Staszów na lata 2012-2027 planuje się zaciągnięcie kredytów;
w roku 2012 - 8 600 000,00 zł,

w tym:

4 100 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

4 500 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu

w roku 2013 - 2 900 000,00 zł,

w tym:

2 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wynik budżetu

W roku 2012 przyjęto, że spłata długu finansowana jest nowo zaciągniętym kredytem.

W 2012 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 7 099 867,54 zł. Deficyt w kwocie 7 099 867,54 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 4 500 000,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 599 827,54 zł.

Nadwyżka budżetu planowana w latach 2013 – 2027 będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Strona 8

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	Wydatki poniesione w poszczególnych latach	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																	Limit zobowiązań												
			Od	Do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027														
Przedsięwzięcia ogółem							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
– wydatki budżetowe							46 608 817,54	8 896 905,35	6 264 061,43	14 478 023,84	5 748 816,91	2 839 426,03	1 445 375,09	1 381 197,27	957 328,46	933 460,67	909 791,09	885 768,31	434 516,61	424 480,83	414 552,33	404 435,26	394 407,49	97 038,45	36 313 264,73											
– wydatki majątkowe							15 725 415,92	859 360,42	1 313 731,97	2 642 565,72	2 039 439,11	1 028 934,82	1 005 375,09	981 197,27	957 328,46	933 460,67	909 791,09	885 768,31	434 516,61	424 480,83	414 552,33	404 435,26	394 407,49	97 038,45	13 168 408,04											
1) programy, projekty lub zadania (razem)							30 883 401,62	7 738 544,93	4 950 329,46	11 835 458,22	3 708 577,80	1 810 491,21	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 144 856,69													
– wydatki budżetowe							35 611 637,16	8 896 905,35	5 974 895,97	13 894 331,33	4 685 213,30	1 810 491,21	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 316 084,35													
– wydatki majątkowe							5 017 601,00	859 360,42	1 313 731,97	1 858 873,11	986 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 993,12													
2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							30 594 606,16	7 738 544,93	4 680 964,00	11 835 458,22	3 708 577,80	1 810 491,21	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 855 481,23														
– wydatki budżetowe							13 787 695,56	1 017 159,14	2 462 695,79	8 246 027,33	2 061 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071 886,96													
– wydatki majątkowe							5 017 601,00	859 360,42	1 313 731,97	1 858 873,11	986 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 993,12													
Eliminacja wyłączenia cyfrowego i w Gminie Słazów							619 400,04	36 600,00	460 400,04	62 400,00												582 800,04														
Program POKL Projekt „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Słazów” - Gmina Słazów							24 600,00	6 600,00	10 800,00	7 200,00												24 600,00														
ZS PSP Nr 2 PG nr 2 w Słazowie							59 213,70	43 641,18	15 572,52													15 572,52														
Program Comenius. Projekt Uczucie się przez całe życie																																				
ZS PSP Nr 2 PG nr 2 w Słazowie																						840,15														
Złotek ul. Kilińskiego w Słazowie							548 629,10	70 681,20	252 928,40	225 019,50												548 629,10														
Klub Dancysty ul. Kilińskiego w Słazowie							499 573,10	66 701,20	229 048,40	203 823,50												499 573,10														
Klub Dancysty ul. Jana Pawła II w Słazowie							541 821,50	70 086,40	249 359,60	222 375,50												541 821,50														
Wzrost sukcesu naszego gimnazja							393 065,00	282 076,68	110 388,34													110 388,34														
ZPO PG nr 1 Pał w Słazowie							304 117,31	226 987,58	77 119,75													77 119,75														
Wzrost sukcesu naszego gimnazja							483 760,00	150 205,00	209 830,00	123 625,00												483 760,00														
CIS w Słazowie							48 989,60	37 165,61														37 165,61														
CIS w Słazowie							50 000,00	12 736,14	37 263,86													37 263,86														
CIS w Słazowie							739 446,00	231 765,00	142 182,00													739 446,00														
CIS w Słazowie							398 919,20	207 584,10	167 542,83	23 762,27												191 335,10														
PSP nr 3 w Słazowie							193 326,85	32 025,10	161 301,75													161 301,75														
CIS w Słazowie							108 623,76	50 488,36	58 125,40													108 623,76														
ZPO PSP w Kuzniech - Program POKL Projekt „Wzrost sukcesu naszego gimnazja”																																				
– wydatki majątkowe							8 770 094,56	158 178,72	1 075 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 293,84													
Budowa sieci wodociągowej i z przyłączami domowymi na terenie gminy Słazów																						2 450 000,00														
Regionalny Program Operacyjny Wzrost gospodarki – e-Swój Szczęśliwy Rozwój Infrastruktury Informacji JST																						395 969,99														
Regionalny Program Operacyjny Wzrost gospodarki – e-Swój Szczęśliwy Rozwój Infrastruktury Informacji JST																						85 000,00														

Regulacyjny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie	Gmina	2010	2014	720	72095	1 512 389,08	64 484,98	485 382,28	142 540,85	820 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
---	-------	------	------	-----	-------	--------------	-----------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----