

**UCHWAŁA NR XXXIII/318/12  
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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,

---

<sup>1)</sup>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

<sup>2)</sup>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

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 uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

  
mgr Krzysztof Bednarczyk

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

Wyszczególnienie	z tego:										w złotych	
	1		2		3		4		5		6	
	symbol	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d	1e	1f	1g	1h	1i
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	65 186 052,30	58 461 795,90	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	10 191 597,09	692 643,90	3 149 353,70	3 149 353,70					3 149 353,70
Plan 3 kw. 2012	72 150 105,27	62 539 431,83	1 958 312,33	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	9 610 673,44	2 000 000,00	5 370 438,56	5 370 438,56					5 370 288,12
2013	77 999 212,98	66 066 789,64	1 965 722,09	11 932 423,34	1 580 000,00	7 552 153,34	7 552 153,34					7 552 153,34
2014	79 204 128,00	69 304 128,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 218 994,42	1 218 994,42	0,00	0,00					0,00
2027	89 780 532,20	88 537 157,89	0,00	1 243 374,31	1 243 374,31	0,00	0,00					0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	2d			2g	2f			2f1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	{10}+{24}	{24}+{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	58 212 784,74	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	81 999 212,98	62 166 859,35	60 216 859,35	783 682,61	783 682,61	0,00	2 141 312,34	1 859 245,26	1 950 000,00	1 950 000,00	19 832 353,63	11 402 116,15	7 552 153,34
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	6 488 480,00	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	66 760 724,94	66 879 664,94	957 328,48	957 328,48	0,00	0,00	0,00	1 881 060,00	1 881 060,00	4 496 682,03	0,00	0,00
2019	74 775 565,31	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	71 538 655,22	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	865 768,31	865 768,31	0,00	0,00	0,00	1 271 620,00	1 271 620,00	2 470 938,11	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2				
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	{1} {27}	{1a} {24}	{4-1} {4-2} {8} {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	3 899 930,29	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	4 865 595,39	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	

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	wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		w tym:					18	18a	19	19a		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									7a
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(113)/[1]	(113)+[1a]/[1]	(7a)+(7b)+(2a)+(2b)-[7a])/[1]		
Wykonanie 2010	3 450 000,00	3 450 000,00		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	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	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	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	38 200 000,00	0,00	0,00	48,97%	48,97%	8,76%	7,76%	0,00
2014	300 000,00	300 000,00		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	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	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	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	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	29 900 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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%	4,12%	4,12%	0,00

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

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wypracowania 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		
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$\frac{[(21)+(20a)]}{[21]}$	$\frac{[(21)+(20b)]}{[21]}$	$\frac{[(7b)+(7c)+(2c)+(15)]}{[20b]+[(21)]}$	$\frac{[22a]}{[22a]+[20a]}$	$\frac{[22b]}{[22b]+[20b]}$						
Wykonanie 2010	5,29%	5,29%	6,71%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK	29 072 116,36	6 530 023,00	4 208 855,42	3 178 991,65		
Wykonanie 2011	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%	8,54%	TAK	TAK	8,04%	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%	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	7,03%	3,88%	8,76%	NIE	NIE	7,76%	NIE	NIE	29 662 951,28	6 925 242,16	2 402 352,31	11 357 116,15		
2014	9,85%	4,46%	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%	7,09%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK	30 692 676,93	6 956 605,56	1 208 196,86	2 470 000,00		
2016	10,12%	9,23%	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%	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%	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%	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%	7,84%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK	33 887 185,40	7 680 654,66	909 791,09	0,00		
2021	7,82%	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%	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%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	0,00	0,00	424 490,83	0,00		
2024	7,25%	7,44%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	0,00	0,00	414 552,33	0,00		
2025	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%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	0,00	0,00	394 407,49	0,00		
2027	7,25%	7,25%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK	0,00	0,00	97 058,45	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
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	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie 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 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

77 999 212,98 zł, w tym:

- dochody bieżące - 66 066 789,64 zł,
- dochody majątkowe - 11 932 423,34 zł

z tego:

- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 580 000,00 zł, wynikają z posiadanego majątku, który może być zbyty w 2013 roku,

w tym:

Ze sprzedaży działek na terenie miasta Staszowa: przy ul. Witosa, ul. Wiosennej, ul. Małopolskiej, ul. Kościuszki, ul. Partyzantów na łączną kwotę 255 500,00 zł, na osiedlu "Wschód" na kwotę 600 000,00 zł, os. Ogrody na kwotę 200 000,00 zł, działki pod budowę garaży os. Wschód na kwotę 40 000,00 zł. Ze sprzedaży gruntów rolnych na terenie gminy Staszów: w Grzybowie, Wiązownicy Kolonii, Wiśniowej, Niemścicach, Koniełotach oraz w Staszowie o pow. ok. 5,00 ha na kwotę 170 000,00 zł oraz 9 lokali mieszkalnych na kwotę 120 000,00 zł.

- dotacje i środki w ramach realizacji projektów z udziałem środków zagranicznych w kwocie 10 352 423,34 zł.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w prognozie na lata 2014-2016 zaplanowano następująco:

W 2014 roku ze sprzedaży działek na terenie miasta Staszowa na kwotę 749 000,00 zł, ze sprzedaży gruntów rolnych na terenie gminy Staszów na kwotę 40 000,00 zł, ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 150 000,00 zł.

W 2015 roku ze sprzedaży działek na terenie miasta Staszowa na kwotę 918 000,00 zł, ze sprzedaży gruntów rolnych na terenie gminy Staszów na kwotę 420 000,00 zł, ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 150 000,00 zł.

W 2016 roku ze sprzedaży działek na terenie miasta Staszowa na kwotę 720 000,00 zł, ze sprzedaży gruntów rolnych na terenie gminy Staszów na kwotę 30 000,00 zł, ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 150 000,00 zł.

### **Wydatki**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok wynosi 81 999 212,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 62 166 859,35 zł
- wydatki majątkowe 19 832 353,63 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr Krzysztof Bednarczyk



