

**UCHWAŁA NR XXXV/332/13
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie 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.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 2013-2027".

Załącznika Nr 2 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2013-2027”.

Załącznika Nr 3 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027”

do Uchwały Nr XXXIII/318/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027 i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załącznikach:

Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027".

Nr 2 – „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2013-2027”.

Nr 3 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027”

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 2013 – 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w złotych	
		w tym:			dochody majątkowe	w tym:			w tym:				
		1a	1aue			1a1	1b	1c	1due	1d			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d					
Formuła	[1a]+[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				
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				
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				
1) Wykonanie 2012	67 174 154,67	63 335 048,10	1 919 923,12	1 749 208,64	3 839 106,57	614 209,53	706 131,04		706 131,04				
2013	78 850 290,19	66 147 854,55	1 968 768,85	1 859 245,26	12 702 435,64	1 580 000,00	7 552 036,34		7 552 036,34				
2014	79 604 128,00	69 304 128,00	0,00	0,00	10 300 000,00	1 650 000,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
2027	89 780 532,20	88 537 157,89	0,00	0,00	1 243 374,31	1 243 374,31	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:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	11	11a	5	5a
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	11 000 000,00	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	0,00	8 600 000,00	4 700 000,00	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	0,00	8 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-3 866 587,94	1 989 429,26	10 325 827,44	0,00	0,00	1 725 827,44	1 725 827,44	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2013	-4 856 910,57	3 743 019,72	8 756 910,57	0,00	0,00	1 656 910,57	1 656 910,57	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	6 275 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	6 472 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	6 585 640,00	0,00	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	6 278 759,64	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ufp	wskaźniki z art. 169/170 ufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				Zadużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			7a	7a+1	8									
												13	13a	
symbol	30	7a	7a+1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)+[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]+[2d]- [7a1]]/[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	52,40%	52,40%	8,79%	8,79%	0,00		
2013	4 100 000,00	4 100 000,00		0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	48,45%	48,45%	8,67%	7,67%	0,00		
2014	300 000,00	300 000,00		0,00	37 900 000,00	0,00	0,00	47,61%	47 61%	4,20%	4,20%	0,00		
2015	600 000,00	600 000,00		0,00	37 300 000,00	0,00	0,00	51,64%	51,64%	5,00%	5,00%	0,00		
2016	900 000,00	900 000,00		0,00	36 400 000,00	0,00	0,00	49,79%	49,79%	5,26%	5,26%	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%	5,88%	5,88%	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	29 300 000,00	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	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.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	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 z art. 243 ufp po uwzględnieniu do dochodów (ze zważeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(I1a) \div (24) + (1c) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(I7a) + (7b) \div (2c) + (15) \div (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(I7a) + (7b) \div (2c) + (15) \div (2a) \div (7a) \div (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
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	8,04%	TAK	TAK	31 523 327,45	7 195 126,00	1 620 668,97	9 461 564,93
1) Wykonanie 2012	3,88%	3,88%	3,88%	8,79%	TAK	TAK	8,79%	TAK	TAK	31 523 327,45	7 195 126,00	1 620 668,97	9 461 564,93
2013	6,75%	3,88%	3,72%	8,67%	NIE	NIE	7,67%	NIE	NIE	29 662 951,28	6 925 242,16	2 562 622,79	11 257 116,15
2014	9,96%	4,37%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK	30 388 789,04	6 887 728,28	2 239 599,20	10 511 177,80
2015	11,10%	7,03%	6,86%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	30 692 676,93	6 956 605,56	1 208 196,86	2 470 000,00
2016	10,38%	9,27%	9,27%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	31 306 530,47	7 095 737,67	1 005 375,09	768 704,00
2017	9,79%	10,48%	10,48%	5,88%	TAK	TAK	5,88%	TAK	TAK	31 932 661,08	7 237 652,42	981 197,27	500 000,00
2018	9,59%	10,42%	10,42%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK	32 571 314,30	7 382 405,47	957 328,48	0,00
2019	9,59%	9,92%	9,92%	7,03%	TAK	TAK	7,03%	TAK	TAK	33 222 740,59	7 530 053,58	933 460,67	0,00
2020	9,59%	9,66%	9,66%	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			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	17e2.1	
Formuła										
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	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	
2013	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	
2015	600 000,00	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	
2017	1 500 000,00	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	
2019	2 800 000,00	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	
2021	3 800 000,00	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	
2023	3 600 000,00	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	
2025	3 600 000,00	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	
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

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

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 78 850 290,19 zł, w tym:

- dochody bieżące - 66 147 854,55 zł,
- dochody majątkowe - 12 702 435,64 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok wynosi 83 507 200,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 62 404 834,83 zł
- wydatki majątkowe 21 102 365,93 zł

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

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 069 472,21 zł w tym:

dochody bieżące – 4 459,91 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 2 459,91 zł.

dochody majątkowe – 1 065 012,30 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 294 883,00 zł.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 295 000,00 zł w tym:

dochody majątkowe – 295 000,00 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 295 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 872 817,20 zł w tym:

wydatki bieżące – 7 804,90 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 2 459,91 zł,

wydatki majątkowe – 1 865 012,30 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 625 957,71 zł,

Na wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe – Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie o kwotę 100 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 098 344,99 zł w tym:

wydatki bieżące – 3 344,99 zł,

wydatki majątkowe – 1 095 000,00 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 875 000,00 zł,

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 4 656 910,57 zł. Deficyt w kwocie 4 656 910,57 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 1 656 910,57 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013–2027

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki												Limit zobowiązań			
		Dział Rozdz.					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
		3	4																			
Przedsięwzięcia ogółem	2				50 773 636,34	10 813 835,66	13 819 738,94	12 750 777,00	3 678 196,86	1 774 075,09	1 481 197,27	957 328,48	933 460,67	909 791,09	885 768,31	434 518,61	424 490,83	414 552,33	404 435,26	394 407,48	97 058,45	39 359 800,68
– wydatki bieżące					14 799 142,82	946 340,09	2 562 622,79	2 239 598,20	1 208 196,86	1 005 375,09	981 197,27	957 328,48	933 460,67	909 791,09	885 768,31	434 518,61	424 490,83	414 552,33	404 435,26	394 407,48	97 058,45	13 852 802,73
– wydatki majątkowe					35 374 493,52	9 867 495,57	11 257 116,15	10 511 177,80	2 470 000,00	768 704,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 506 997,95
1) programy, projekty lub zadania (razem)					39 365 821,42	10 813 835,66	12 936 846,33	11 697 973,39	2 649 362,04	768 704,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551 985,76
– wydatki bieżące					4 991 327,90	946 340,09	1 778 930,18	1 186 795,58	179 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 987,81
– wydatki majątkowe					35 274 493,52	9 867 495,57	11 157 116,15	10 511 177,80	2 470 000,00	768 704,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 406 997,95
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)					20 135 424,42	1 551 197,25	9 786 991,74	8 617 973,39	179 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 584 227,17
– wydatki bieżące					4 991 327,90	946 340,09	1 778 930,18	1 186 795,58	179 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 987,81
Eliminacja wyłączenia cyfrowego i w Gminie Słazków	Gmina	2011	2015	720	72095	619 400,04	53 999,20	213 338,80	172 800,00	179 362,04												565 400,84
Program POKL Projekt: „Wzgarce dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Słazków” - Gmina Słazków	Gmina	2012	2014	750	75023	24 600,00	4 798,81	12 601,19	7 200,00													19 801,19
ZIS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Słazkowie Program COMENIUS - Partnerstwo projekt szkół – Przyroda i jej brzmienie	ZSPG Nr 2 i PSP Nr 2 w Słazkowie	2012	2013	801	80110	63 192,00	15 502,60	47 689,40														47 689,40
ZPO PG nr 1 w Słazkowie Program COMENIUS - Partnerstwo projekt szkół Projekt: Wyrażać siebie słowem i obrazem - Expressing ourselves through words and images	ZPO PG nr 1 w Słazkowie	2012	2013	801	80110	64 363,20	11 885,27	52 477,93														52 477,93
Program POKL Projekt: „Wzgarce dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Słazków” - Złobek w Słazkowie	Złobek ul. Kilińskiego w Słazkowie	2012	2014	853	85305	548 629,10	60 640,56	262 960,04	225 019,50													487 988,54
Program POKL Projekt: „Wzgarce dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Słazków” - Klub Dziecięcy ul. Kilińskiego w Słazkowie	Klub Dziecięcy ul. Kilińskiego w Słazkowie	2012	2014	853	85306	499 573,10	52 038,53	243 111,07	203 823,50													446 934,57
Program POKL Projekt: „Wzgarce dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Słazków” - Klub Dziecięcy ul. Wesoły Pałacik w Słazkowie	Klub Dziecięcy ul. Wesoły Pałacik w Słazkowie	2012	2014	853	85306	541 821,50	57 053,50	262 392,50	222 375,50													484 768,00
Program POKL Podzielanie Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji w regionach. Projekt: „a-natem@tyka - szansą na Twoje przyszłość”	ZPO PG nr 1 w Słazkowie	2012	2014	853	85395	483 760,00	146 886,69	213 448,31	123 625,00													337 073,31
Program POKL Podzielanie Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wyłączeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość”	OIS w Słazkowie	2012	2014	853	85395	738 446,00	119 884,70	386 609,21	231 952,09													618 561,30
Wytykanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych. Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas III w Gminie Słazków”	Gmina	2011	2013	853	85395	398 919,20	373 971,76	24 947,44														24 947,44
ZPO PSP w Kurowskich – Program POKL Projekt: „Donowe Przedsiębiorstwo”	ZPO PSP w Kurowskich	2012	2013	853	85395	108 623,76	49 278,47	59 345,29														59 345,29
– wydatki majątkowe						16 044 096,52	604 857,16	8 008 061,56	7 431 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 439 239,36
Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Słazków	Gmina	2012	2014	010	01010	2 450 000,00		1 450 000,00	1 000 000,00													2 450 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej ISiI	Gmina	2010	2013	720	72095	457 654,52	66 940,92	390 713,60														390 713,60
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	Gmina	2009	2013	720	72095	85 000,00	85 000,00															85 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-Świętokrzyskie Budowa mieszkań sieci świadczeniowych JdI	Gmina	2010	2013	720	72095	1 397 281,14	522 787,24	874 493,90														874 493,90
Eliminacja wyłączenia cyfrowego w Gminie Słazków	Gmina	2011	2013	720	72095	2 063 611,44	2 063 611,44															2 063 611,44
E-Integracja drogi do przeciwdziałania wyłączeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	Gmina	2011	2014	720	72095	1 189 764,01	5 286,00	929 297,21	295 177,80													2 063 611,44
Program: Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Słazowskiego Obszaru Gospodarczego	Gmina	2013	2014	900	90095	7 720 000,00		1 544 000,00	6 176 000,00													7 720 000,00

