

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2011 – 2019

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	53 249 749,21	57 681 614,50	69 121 858,58	65 050 530,00	72 145 480,47	63 658 660,78	64 019 043,82	64 744 574,69	65 024 164,69	64 809 193,47	66 089 768,27	66 895 798,48	67 243 319,47
1a	dochody bieżące	52 314 673,15	54 572 987,97	57 510 555,99	58 326 273,60	58 782 990,03	60 568 660,78	62 504 043,82	63 214 424,69	63 478 713,19	63 248 287,45	64 513 253,19	65 303 518,26	65 635 116,44
1b	dochody majątkowe, w tym	935 076,06	3 108 626,53	11 611 302,59	6 724 256,40	13 362 490,44	3 090 000,00	1 515 000,00	1 530 150,00	1 545 451,50	1 560 906,02	1 576 515,08	1 592 280,22	1 608 203,03
1c	ze sprzedaży majątku	853 589,54	869 003,25	1 850 000,00	1 132 885,15	2 200 000,00	2 200 000,00	1 515 000,00	1 530 150,00	1 545 451,50	1 560 906,02	1 576 515,08	1 592 280,22	1 608 203,03
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	46 096 124,67	50 016 016,47	59 567 244,99	55 221 563,56	59 015 945,37	53 101 644,78	53 132 721,39	54 252 370,32	55 697 766,19	57 147 508,30	58 021 934,06	59 519 782,48	60 214 096,47
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 631 481,21	25 940 878,38	29 307 594,00	29 072 116,38	30 005 041,00	29 404 940,18	29 698 989,58	30 388 789,04	30 692 676,93	30 999 603,70	31 309 599,73	32 595 064,57	32 921 015,22
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	5 551 345,66	6 266 558,52	6 720 468,77	6 530 023,00	6 889 809,00	6 752 012,82	6 819 532,95	6 887 728,28	6 956 605,56	7 026 171,62	7 096 433,33	7 167 397,67	7 239 071,64
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	5 103 114,00	0,00	377 314,66	701 490,38	783 692,61	1 052 803,61	1 028 934,82	1 005 375,09	981 197,27	957 328,48	933 460,67
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	5 103 114,00	0,00	377 314,66	701 490,38	783 692,61	1 052 803,61	1 028 934,82	1 005 375,09	981 197,27	957 328,48	933 460,67
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	4 208 855,42	5 001 210,19	5 207 193,18	4 743 493,41	4 846 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 153 624,54	7 665 598,03	9 554 613,59	9 828 966,44	13 129 535,10	10 557 016,00	10 886 322,43	10 492 204,37	9 326 398,50	7 661 685,17	8 067 834,21	7 376 016,00	7 029 223,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 742 358,00	3 983 054,31	3 788 331,00	3 788 331,00	4 339 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 742 358,00	3 983 054,31	3 788 331,00	3 788 331,00	4 339 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 895 982,54	11 648 652,34	13 342 944,59	13 617 297,44	17 469 368,71	10 557 016,00	10 886 322,43	10 492 204,37	9 326 398,50	7 661 685,17	8 067 834,21	7 376 016,00	7 029 223,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 244 467,29	3 798 628,34	4 405 200,00	4 374 309,90	5 312 194,62	5 426 016,00	5 151 216,00	5 167 216,00	4 974 016,00	4 752 316,00	4 337 016,00	3 176 016,00	3 078 660,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 654 000,00	3 222 244,90	3 450 000,00	3 450 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	590 467,29	576 383,44	955 200,00	924 309,90	1 412 194,62	1 326 016,00	1 151 216,00	967 216,00	774 016,00	552 316,00	337 016,00	176 016,00	78 660,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 651 515,25	7 850 024,00	8 937 744,59	9 242 987,54	12 157 174,09	5 131 000,00	5 735 106,43	5 324 988,37	4 352 382,50	2 909 369,17	3 730 818,21	4 200 000,00	3 950 563,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 635 517,36	13 094 615,42	25 137 744,59	16 038 962,94	20 757 174,09	5 131 000,00	5 735 106,43	5 324 988,37	4 352 382,50	2 909 369,17	3 730 818,21	4 200 000,00	3 950 563,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	5 529 541,65	15 878 715,73	4 273 426,83	3 247 611,40	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000,00	9 000 000,00	16 200 000,00	11 000 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 015 997,89	3 755 408,58	0,00	4 204 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	13 000 000,00	18 450 000,00	31 200 000,00	26 000 000,00	30 700 000,00	26 600 000,00	22 600 000,00	18 400 000,00	14 200 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,09%	6,59%	13,76%	6,72%	7,89%	9,83%	9,27%	9,61%	9,23%	8,88%	8,05%	6,18%	5,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,30%	2,50%	4,06%	9,69%	14,34%	14,36%	12,94%	11,94%	11,14%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,09%	6,59%	6,37%	6,72%	7,36%	8,52%	8,05%	7,98%	7,65%	7,33%	6,56%	4,75%	4,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,41%	31,99%	45,14%	39,97%	42,55%	41,79%	35,30%	28,42%	21,84%	15,43%	9,08%	4,48%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	46 686 591,96	50 592 399,91	60 522 444,99	56 145 873,46	60 428 139,99	54 427 660,78	54 283 937,39	55 219 566,32	56 471 782,19	57 699 824,30	58 358 950,06	59 695 798,48	60 292 756,47
20	Wydatki ogółem (10+19)	54 322 109,32	63 687 015,33	85 660 189,58	72 184 836,40	81 185 314,08	59 558 860,78	60 019 043,82	60 544 574,69	60 824 164,69	60 609 193,47	62 089 768,27	63 895 798,48	64 243 319,47
21	Wynik budżetu (1 - 20)*	-1 072 360,11	-6 005 400,83	-16 538 331,00	-7 134 306,40	-9 039 833,61	4 100 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 742 358,00	12 983 054,31	19 988 331,00	14 788 331,00	12 939 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 654 000,00	3 222 244,90	3 450 000,00	3 450 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

* Deficyt budżetu gminy w 2011 roku wysokości 9 039 833,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 4 700 000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 339 833,61 zł

* Nadwyżka budżetu w latach 2012-2019 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk