

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

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:											
	w tym:			w tym:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisionów od: pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:					w tym:			
	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	2.	2.1.				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
		1.1.	1.1.1.													1.2.	1.2.1.	1.2.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.												
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]										
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	576 383,44					
Wykonanie 2010	65 186 052,30	58 461 795,90	947 099,71	6 724 256,40	1 132 865,15	758 274,26	72 184 836,40	56 145 873,46	55 221 583,56	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	0,00	79 986 319,69	58 529 451,00	57 411 450,17	377 314,66	709 619,03	1 118 000,83	1 118 000,83					
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							
2012	71 861 038,04	61 563 693,43	1 453 757,74	10 297 344,61	2 000 000,00	5 607 344,61	77 449 286,96	60 212 967,87	58 512 967,87	701 490,38	1 580 787,81	1 700 000,00	1 700 000,00					
2013	67 841 827,47	64 037 957,00	0,00	3 803 870,47	2 000 000,00	0,00	63 741 827,47	58 032 721,39	56 132 721,39	783 692,61		1 900 000,00	1 900 000,00					
2014	68 659 095,00	65 459 095,00	0,00	3 200 000,00	1 650 000,00	0,00	66 359 095,00	59 630 048,00	57 989 048,00	1 052 803,61	0,00	1 641 000,00	1 641 000,00					
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	1 028 934,82	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00					
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	1 005 375,09	0,00	1 122 900,00	1 122 900,00					
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	981 197,27	0,00	860 700,00	860 700,00					
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	957 328,48	0,00	604 200,00	604 200,00					
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	933 460,67	0,00	442 000,00	442 000,00					
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	909 791,09	0,00	400 000,00	400 000,00					
2021	75 796 005,04	74 691 924,24	0,00	1 104 080,80	1 104 080,80	0,00	72 996 005,04	68 745 054,37	68 474 054,37	885 768,31	0,00	271 000,00	271 000,00					
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	434 518,61	0,00	102 000,00	102 000,00					
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	424 490,83	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	414 552,33	0,00	0,00	0,00					
2025	81 513 429,46	80 318 336,89	0,00	1 195 092,57	1 195 092,57	0,00	81 513 429,46	74 411 857,69	74 411 857,69	404 435,26	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	394 407,49	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	97 058,45	0,00	0,00	0,00					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	w tym:					w tym:		w tym:		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												
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	13 094 615,42		-6 005 400,83	3 980 588,06	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	21 456 868,69	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	8 600 000,00	4 700 000,00		
Wykonanie 2011	17 307 057,90		-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	17 236 318,99	7 849 547,13	-5 588 248,82	1 350 725,56	9 688 248,82	1 088 248,82	1 088 248,82	0,00	0,00	8 600 000,00	4 500 000,00		
2013	5 709 106,08		4 100 000,00	6 005 235,61	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	5 829 047,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki 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 wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylączeń)
			kwota wylączeń 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)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
							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	0,00	31,99%	31,99%	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%	
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	39,66%	39,66%	7,57%	
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%	
2012	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	48,98%	48,98%	9,05%	
2013	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	45,84%	45,84%	14,27%	
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	41,95%	41,95%	7,27%	
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%	
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%	
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%	
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%	
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%	
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%	
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%	
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%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane u art. 244 ufp	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	8,41%	8,41%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	25 940 878,38	6 266 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	5,29%	5,29%	6,71%	TAK	6,71%	TAK	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	0,00	2,21%	2,21%	7,57%	TAK	7,04%	TAK	29 072 116,38	6 530 023,00	4 988 593,69	16 145 112,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	2,05%	2,05%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	30 005 041,00	6 889 809,00	4 591 806,53	13 934 776,61	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	5,30%	4,66%	9,05%	NIE	8,07%	NIE	31 523 327,45	7 195 126,00	1 619 726,92	10 890 177,38	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4,05%	11,80%	14,27%	NIE	13,12%	NIE	29 698 989,58	6 819 532,95	1 421 573,92	4 256 113,96	4 100 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,22%	10,89%	7,27%	NIE	5,74%	TAK	30 388 769,04	6 887 728,28	1 257 395,61	2 605 177,80	2 300 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	9,12%	12,46%	8,51%	TAK	7,00%	TAK	30 692 676,93	6 956 605,56	1 028 934,82	1 850 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,72%	11,73%	9,59%	TAK	8,14%	TAK	31 306 530,47	7 095 737,67	1 005 375,09	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,69%	10,46%	8,71%	TAK	7,32%	TAK	31 932 661,08	7 237 652,42	981 197,27	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	11,55%	11,17%	8,15%	TAK	6,82%	TAK	32 571 314,30	7 382 405,47	957 328,48	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	11,12%	11,17%	7,74%	TAK	6,47%	TAK	33 222 740,59	7 530 053,58	933 460,67	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	10,93%	10,72%	5,49%	TAK	4,28%	TAK	33 887 195,40	7 680 654,65	909 791,09	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	11,02%	9,30%	5,22%	TAK	4,05%	TAK	34 564 939,31	7 834 267,75	885 768,31	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	10,40%	8,71%	3,82%	TAK	3,26%	TAK	35 256 238,09	7 990 953,10	434 518,61	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	9,58%	8,71%	0,54%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	424 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	8,91%	8,71%	0,52%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	414 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	8,71%	8,71%	0,50%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	404 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	8,71%	8,71%	0,47%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	394 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	8,71%	8,71%	0,11%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	97 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Bednarczyk