

## **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 71 861 038,04 zł, w tym:

- dochody bieżące - 61 586 694,43 zł,
- dochody majątkowe - 10 274 343,61 zł.

### **Wydatki**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok po zmianach wynosi 77 449 286,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60 212 967,87 zł,
- wydatki majątkowe 17 236 318,99 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 264 258,00 zł w tym:

dochody bieżące – 241 257,00 zł,

z tego:

Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku o kwotę 231 765,00 zł.

dochody majątkowe – 23 001,00 zł,

z tego:

Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku o kwotę 23 001,00 zł.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 191 523,27 zł w tym:

dochody bieżące – 191 523,27 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 304 229,22 zł w tym:

wydatki bieżące – 277 169,22 zł,

z tego:

Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku o kwotę 231 765,00 zł.

wydatki majątkowe – 27 060,00 zł.

z tego:

Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku o kwotę 27 060,00 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 231 494,49 zł w tym:

wydatki bieżące – 231 494,49 zł,

z tego:

Na gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 191 523,27 zł.

### **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 5 588 248,82 zł. Deficyt w kwocie 5 588 248,82 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 1 088 248,82 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

  
mgr Kryspin Bednarczyk