

**UCHWAŁA NR XXIX/280/12
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

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 2012-2027".

Załącznika Nr 2 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2012 – 2027”.

Załącznika Nr 3 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027”

do Uchwały Nr XVIII/164/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 – 2027 i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załącznikach:

Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027".

Nr 2 – „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2012 – 2027”.

Nr 3 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027”

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 2012 – 2027

w złotych

Wyszczególnienie	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:						Wydaki bieżące razem	z tego:						Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			Wydki bieżące na obsługę długu	w tym:
	w tym:			w tym:				w tym:			w tym:				w tym:			w tym:								
	dochody bieżące		środków z UE*	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środków z UE*	2.		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.1.3.	2.1.2.	2.1.2.1.								
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	[2.1]+[2.2]		[2.1]+[2.1.2]	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.		2.1.2.	2.1.2.1.										
	1.	[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	0,00	0,00	0,00	576 383,44	576 383,44	576 383,44									
Wykonanie 2010	65 186 052,30	58 461 795,90	947 089,71	6 724 256,40	1 132 885,15	758 274,26	72 184 836,40	56 145 873,46	55 221 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 309,90	924 309,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,83	1 118 000,83	1 118 000,83									
1) 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	0,00	0,00	0,00	1 418 952,31	1 418 952,31	1 418 952,31									
2012	72 719 396,09	62 808 722,65	2 211 013,09	9 910 673,44	2 000 000,00	5 370 438,56	78 945 223,53	61 648 196,90	59 948 196,90	189 843,70	189 843,70	2 160 956,77	1 700 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00									
2013	70 350 791,47	65 416 681,00	0,00	4 934 110,47	2 000 000,00	0,00	66 250 791,47	58 032 721,39	56 132 721,39	783 692,61	783 692,61	1 052 803,61	0,00	0,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00									
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	1 052 803,61	1 028 934,82	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00									
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	1 005 375,09	1 005 375,09	1 028 934,82	0,00	0,00	1 122 900,00	1 122 900,00	1 122 900,00									
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	981 197,27	981 197,27	981 197,27	0,00	0,00	860 700,00	860 700,00	860 700,00									
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	981 197,27	981 197,27	0,00	0,00	604 200,00	604 200,00	604 200,00									
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	957 328,48	957 328,48	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00									
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	933 460,67	933 460,67	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00									
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	909 791,09	909 791,09	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00									
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	885 768,31	885 768,31	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00									
2022	76 811 925,15	75 665 762,73	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	434 518,61	434 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
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	424 490,83	424 490,83	0,00	0,00	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	414 552,33	414 552,33	0,00	0,00	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	404 435,26	404 435,26	0,00	0,00	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	394 407,49	394 407,49	0,00	0,00	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	97 058,45	97 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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

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

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			
			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	5.	5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.				5.3.	5.3.1.	
Lp					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		0,00		-6 005 400,83	3 980 588,06	12 983 054,31	3 983 054,31	3 983 054,31	3 983 054,31	0,00	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	73 861,87	0,00	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	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	4 700 000,00	
1) Wykonanie 2011	17 307 057,90		0,00		-6 439 970,07	675 490,74	12 939 833,61	4 339 833,61	1 739 970,07	1 739 970,07	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	4 700 000,00	
2012	17 297 026,63		7 370 034,08		-6 225 827,44	1 160 525,75	10 325 827,44	1 725 827,44	1 725 827,44	1 725 827,44	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	4 500 000,00	
2013	8 218 070,08		0,00		4 100 000,00	7 383 959,61	2 900 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2022	4 291 989,69		0,00		2 400 000,00	5 565 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[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	31,99%	31,99%	6,59%	6,59%	
Wykonanie 2010	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	39,89%	39,89%	6,71%	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	39,66%	39,66%	7,57%	7,04%	
1) Wykonanie 2011	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	0,00	44,44%	44,44%	7,70%	7,70%	
2012	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	48,41%	48,41%	8,24%	7,98%	
2013	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	0,00	44,21%	44,21%	13,76%	12,65%	
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00	41,95%	41,95%	7,27%	5,74%	
2015	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	8,51%	7,00%	
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	9,59%	8,14%	
2017	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	8,71%	7,32%	
2018	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	17,11%	17,11%	8,15%	6,82%	
2019	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	7,74%	6,47%	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	5,49%	4,28%	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	5,22%	4,05%	
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,82%	3,26%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,00%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,00%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	

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

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dob- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	8,41%	8,41%		6,59%	TAK	TAK		TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,29%	5,29%		6,71%	TAK	NIE		TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,21%	2,21%		7,57%	TAK	NIE		TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,05%	2,05%		7,70%	TAK	NIE		TAK	NIE
2012	0,00	5,30%	5,25%		8,24%	NIE	NIE		NIE	NIE
2013	0,00	3,95%	3,89%		13,76%	NIE	NIE		NIE	NIE
2014	0,00	6,63%	6,58%		7,27%	NIE	NIE		TAK	TAK
2015	0,00	9,53%	9,53%		8,51%	TAK	TAK		TAK	TAK
2016	0,00	12,23%	12,23%		9,59%	TAK	TAK		TAK	TAK
2017	0,00	11,69%	11,69%		8,71%	TAK	TAK		TAK	TAK
2018	0,00	11,55%	11,55%		8,15%	TAK	TAK		TAK	TAK
2019	0,00	11,12%	11,12%		7,74%	TAK	TAK		TAK	TAK
2020	0,00	10,93%	10,93%		5,49%	TAK	TAK		TAK	TAK
2021	0,00	11,02%	11,02%		5,22%	TAK	TAK		TAK	TAK
2022	0,00	10,40%	10,40%		3,82%	TAK	TAK		TAK	TAK
2023	0,00	9,58%	9,58%		0,54%	TAK	TAK		TAK	TAK
2024	0,00	8,91%	8,91%		0,52%	TAK	TAK		TAK	TAK
2025	0,00	8,71%	8,71%		0,50%	TAK	TAK		TAK	TAK
2026	0,00	8,71%	8,71%		0,47%	TAK	TAK		TAK	TAK
2027	0,00	8,71%	8,71%		0,11%	TAK	TAK		TAK	TAK

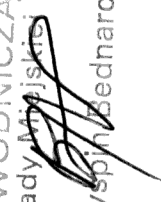
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	25 940 878,38	6 266 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	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	29 072 116,38	6 530 023,00	4 989 593,69	16 145 112,31	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	30 005 041,00	6 889 809,00	4 591 806,53	13 934 776,61	0,00	0,00	0,00
2012	31 523 327,45	7 195 126,00	1 714 375,67	9 461 564,93	0,00	0,00	0,00
2013	29 698 989,58	6 819 532,95	2 431 765,72	8 049 713,96	4 100 000,00	0,00	0,00
2014	30 388 789,04	6 887 728,28	2 039 439,11	2 988 577,80	2 300 000,00	0,00	0,00
2015	30 692 676,93	6 956 605,56	1 028 934,82	1 855 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2016	31 306 530,47	7 095 737,67	1 005 375,09	440 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2017	31 932 661,08	7 237 652,42	981 197,27	400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2018	32 571 314,30	7 382 405,47	957 328,48	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2019	33 222 740,59	7 530 053,58	933 460,67	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2020	33 887 195,40	7 680 654,65	909 791,09	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2021	34 564 939,31	7 834 267,75	885 768,31	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2022	35 256 238,09	7 990 953,10	434 518,61	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	424 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	414 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	404 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	394 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	97 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie 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 Krysztyna Bednarczyk

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 72 719 396,09 zł, w tym:

- dochody bieżące - 62 808 722,65 zł,
- dochody majątkowe – 9 910 673,44 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok po zmianach wynosi 78 945 223,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące 61 648 196,90 zł,
- wydatki majątkowe 17 297 026,63 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 603 606,76 zł w tym:

dochody bieżące – 303 606,76 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 252 700,76 zł.

dochody majątkowe – 300 000,00 zł,

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 889 838,76 zł w tym:

wydatki bieżące – 370 838,76 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 252 700,76 zł,

wydatki majątkowe – 519 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 286 232,00 zł w tym:

wydatki bieżące – 67 323,00 zł,

wydatki majątkowe – 219 000,00 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 6 225 827,44 zł. Deficyt w kwocie 6 225 827,44 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 1 725 827,44 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2027

Nazwa i cel										Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Łączne nakłady finansowe	Lata														2026	2027	
		Od	Do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Przedsięwzięcia ogółem																						
- wydatki budżetowe				46 848 661,24	6 598 905,35	11 175 940,60	10 481 479,68	5 028 116,91	2 883 934,42	1 443 375,09	1 381 197,27	957 328,48	833 460,67	909 791,09	885 768,31	424 518,61	424 480,33	414 552,33	404 435,26	394 407,49	97 058,45	36 553 108,43
- wydatki majątkowe				15 815 259,62	858 360,42	1 714 375,67	2 431 765,72	2 039 439,11	1 028 934,82	1 003 375,09	981 197,27	957 328,48	833 460,67	909 791,09	885 768,31	424 518,61	424 480,33	414 552,33	404 435,26	394 407,49	97 058,45	13 358 251,74
(1) programy, projekty lub zadania (razem)				30 933 407,62	7 738 544,93	9 461 564,93	8 049 713,96	2 988 577,80	1 855 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 194 856,69
- wydatki budżetowe				35 861 637,16	8 598 905,35	10 686 751,44	9 887 787,07	3 975 713,38	1 855 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 366 084,35
- wydatki majątkowe				5 017 607,00	858 360,42	1 524 531,97	1 648 073,11	986 835,50	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	2 460 593,12
(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)				30 844 030,16	7 738 544,93	9 172 199,47	8 049 713,96	2 988 577,80	1 855 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 965 491,23
- wydatki budżetowe				13 787 698,56	1 017 159,14	7 379 240,05	4 149 483,07	1 241 813,30	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	11 071 886,96
- wydatki majątkowe				5 017 607,00	858 360,42	1 524 531,97	1 648 073,11	986 835,50	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	2 460 593,12
Eliminacja wyłączenia cyfrowego / w Gminie Staszów		Gmina	2011	2014	720	72095																592 800,04
Program POKL Projekt - Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów - Gmina Staszów		Gmina	2012	2014	750	75023																24 600,00
Program Comenius. Projekt Partnersko-współprace z innymi		ZS PSP Nr 2 PG nr 2 w Staszowie	2010	2012	801	80101																15 572,52
Program Comenius. Projekt Uczenie się przez całe życie		ZS PSP Nr 2 PG nr 2 w Staszowie	2011	2012	801	80110																840,15
Program POKL Projekt - Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów - Zdobek w Staszowie		Zdobek w Staszowie	2012	2014	853	85305																548 629,10
Program POKL Projekt - Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów - Klub Dancerek w Staszowie		Klub Dancerek w Staszowie	2012	2014	853	85306																499 573,10
Program POKL Projekt - Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów - Klub Dancerek w Staszowie		Klub Dancerek w Staszowie	2012	2014	853	85306																541 821,50
Wznowienie czasu edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt - Wzrost sukcesu naszego gimnazjum		ZPO PSP w Wągrowcu	2010	2012	853	85395																110 388,34
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt "Wzrost naszego gimnazjum"		ZPO PG nr 1 P nr 4 w Staszowie	2010	2012	853	85395																77 118,75
Program POKL Podziałanie Rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt „e-mat@tyka - szansa na Twoją przyszłość”		ZPO PG nr 1 P nr 4 w Staszowie	2012	2014	853	85395																483 760,00
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt „Nowe szanse zawodowe”		CIS w Staszowie	2011	2012	853	85395																37 165,61
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt „Nowe szanse zawodowe”		CIS w Staszowie	2011	2012	853	85395																37 263,86
Program POKL Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wyłączeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość”		CIS w Staszowie	2012	2014	853	85395																738 446,00
Wznowienie czasu edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt - Wzrost sukcesu naszego gimnazjum		Gmina	2011	2013	853	85395																191 135,18
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt „Wzrost naszego gimnazjum”		FSP nr 3 w Staszowie	2011	2012	853	85395																161 301,75
ZPO PSP w Wągrowcu - Program POKL Projekt „Wzrost naszego gimnazjum”		ZPO PSP w Wągrowcu	2012	2013	853	85395																108 623,75
- wydatki majątkowe				8 770 034,56	158 796,72	5 854 708,90	2 501 409,90	255 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 295,64
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów		Gmina	2012	2013	010	01010																2 450 000,00
Regulacyjny Program Operacyjny Wzrost gospodarki - e-Swój Szkoła - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JSI		Gmina	2010	2012	720	72095																395 963,98
Regulacyjny Program Operacyjny Wzrost gospodarki - e-Swój Szkoła - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JSI		Gmina	2009	2012	720	72095																85 000,00

