

**UCHWAŁA NR XXV/251/12
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 31 lipca 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/251/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 31 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/251/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 31 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2012-2027

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/251/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 31 lipca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krystin Bednarczyk

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

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										w tym:
	z tego:					Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	z tego:					z tego:									
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	Wydatki bieżące razem [2.1]+[2.1.2]	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sup	w tym:		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu					
											w tym:	w tym:	w tym:	w tym:							
																	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.					
Formula	[1.1]+[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	576 383,44	576 383,44	576 383,44	576 383,44					
Wykonanie 2010	65 186 052,30	58 461 795,90	947 099,71	6 724 256,40	1 132 885,15	758 274,26	72 184 836,40	56 145 873,46	55 221 563,56	0,00	0,00	311 617,44	924 309,90	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	709 619,03	1 118 000,83	1 118 000,83	1 118 000,83	1 118 000,83					
Przewidywane 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	1 418 952,31	1 418 952,31	1 418 952,31	1 418 952,31					
2012	71 122 436,94	61 542 105,38	1 680 552,13	9 580 331,56	2 000 000,00	5 370 438,56	77 348 264,38	60 752 645,25	59 052 645,25	360 704,16	1 630 495,81	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	1 641 000,00	1 641 000,00	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	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	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	0,00	1 122 900,00	1 122 900,00	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	0,00	860 700,00	860 700,00	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	0,00	604 200,00	604 200,00	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	0,00	442 000,00	442 000,00	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	66 761 472,08	66 381 472,08	909 791,09	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	271 000,00	271 000,00	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	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00					
2023	78 348 163,65	77 199 477,98	0,00	1 146 685,67	1 146 685,67	0,00	78 348 163,65	71 522 354,57	71 522 354,57	424 490,83	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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: najłokowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										
	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustn. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	2.2.1.						5.1.	5.1.1.	5.2.					5.2.1.	5.3.
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	0,00	-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					
Przewidywane 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	0,00	0,00	8 600 000,00	4 700 000,00					
2012	16 595 619,13	7 415 234,08	-6 225 827,44	789 460,13	10 325 827,44	1 725 827,44	1 725 827,44	0,00	0,00	8 600 000,00	4 500 000,00					
2013	5 709 106,08	0,00	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	3 400 000,00	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	3 300 000,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.					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%	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%	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%	7,04%
Przewidywane 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%	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	49,49%	49,49%	8,66%	8,15%
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%	13,12%
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%	5,74%
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%	7,00%
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%	8,14%
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%	7,32%
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%	6,82%
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%	6,47%
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%	4,28%
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%	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%	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%	0,00%	0,54%	0,00%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,00%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,00%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym 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 od samodzielnich publicznych ZOZ	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D _b - W _b +D _{sm})/D _o , 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 u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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	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		
Przewidywane 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%	3,92%	8,66%	NIE	8,15%	NIE	31 523 327,45	7 195 126,00	1 470 463,97	9 458 564,93	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	3,81%	11,80%	14,27%	NIE	13,12%	NIE	29 698 989,58	6 819 532,95	1 421 573,92	4 375 113,96	4 100 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	5,98%	10,89%	7,27%	NIE	5,74%	TAK	30 388 789,04	6 887 728,28	1 257 395,61	2 650 177,80	2 300 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	8,87%	12,46%	8,51%	TAK	7,00%	TAK	30 892 676,93	6 956 605,56	1 028 934,82	1 855 000,00	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	440 000,00	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	400 000,00	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		

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof 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
71 122 436,94 zł, w tym:

- dochody bieżące - 61 542 105,38 zł,
- dochody majątkowe - 9 580 331,56 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok po zmianach wynosi
77 348 264,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60 752 645,25 zł,
- wydatki majątkowe 16 595 619,13 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 453 506,88 zł w tym:

dochody bieżące – 103 506,88 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 1,00 zł.

dochody majątkowe – 350 000,00 zł,

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1 433 163,95 zł w tym:

dochody bieżące – 149 263,95 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 1,00 zł.

dochody majątkowe – 1 283 900,00 zł,

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 318 507,68 zł w tym:

wydatki bieżące – 148 901,80 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 1,80 zł,

wydatki majątkowe – 169 605,88 zł.

z tego:

Na wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe – Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku o kwotę 50 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 208 164,75 zł w tym:

wydatki bieżące – 224 264,75 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 1,80 zł.

Na gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 149 262,95 zł.

wydatki majątkowe – 983 900,00 zł.

z tego:

Na wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe – Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa – Jasień nr 385048T o kwotę 43 900,00 zł,

Na wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe – Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku o kwotę 890 000,00 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

skład wg wydatków bieżących i majątkowych

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																																						
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Łączne finansowe	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Lata														Limit zobowiązany																		
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027																
Zrzeszawa ogółem - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe	Gmina	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	87 056,45																			
																				40 786 514,24	8 596 905,35	10 529 025,90	3 907 573,41	2 883 934,82	1 445 375,09	1 381 197,27	957 328,48	933 460,67	909 791,09	885 768,31	434 518,61	424 489,83	414 552,33	404 435,26	394 407,48	37 056,45	32 199 606,88	
																				13 879 112,62	858 306,42	1 470 463,97	1 421 573,92	1 028 934,82	1 005 375,09	981 197,27	957 328,48	933 460,67	909 791,09	885 768,31	434 518,61	424 489,83	414 552,33	404 435,26	394 407,48	37 056,45	13 020 752,20	
																				26 917 401,62	7 738 544,93	9 058 564,93	4 375 113,96	2 650 177,00	1 655 000,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	19 178 856,69	
																				29 438 629,70	8 596 905,35	10 529 025,90	3 907 573,41	2 883 934,82	1 445 375,09	1 381 197,27	957 328,48	933 460,67	909 791,09	885 768,31	434 518,61	424 489,83	414 552,33	404 435,26	394 407,48	37 056,45	20 841 724,35	
																				2 810 930,54	858 306,42	1 470 463,97	1 421 573,92	1 028 934,82	1 005 375,09	981 197,27	957 328,48	933 460,67	909 791,09	885 768,31	434 518,61	424 489,83	414 552,33	404 435,26	394 407,48	37 056,45	1 952 233,12	
																				26 628 036,16	7 738 544,93	9 058 564,93	4 375 113,96	2 650 177,00	1 655 000,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	18 889 491,23	
																				11 500 088,10	1 017 159,14	6 964 467,86	3 139 291,27	459 769,90	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	10 563 528,96
																				2 810 930,54	858 306,42	1 470 463,97	1 421 573,92	1 028 934,82	1 005 375,09	981 197,27	957 328,48	933 460,67	909 791,09	885 768,31	434 518,61	424 489,83	414 552,33	404 435,26	394 407,48	37 056,45	1 952 233,12	582 800,04
																				2 810 930,54	858 306,42	1 470 463,97	1 421 573,92	1 028 934,82	1 005 375,09	981 197,27	957 328,48	933 460,67	909 791,09	885 768,31	434 518,61	424 489,83	414 552,33	404 435,26	394 407,48	37 056,45	1 952 233,12	582 800,04
Zmniejsza wyłączenia cyfrowe: 1 w Gminie Szarów																																						
Program Comenius. Projekt Partnerstwo wielostronne																																						
25 PSP Nr 2																																						
PG nr 2 w Szarach																																						
40 786 514,24																																						
8 596 905,35																																						
10 529 025,90																																						
3 907 573,41																																						
2 883 934,82																																						
1 445 375,09																																						
1 381 197,27																																						
957 328,48																																						
933 460,67																																						
909 791,09																																						
885 768,31																																						
434 518,61																																						
424 489,83																																						
414 552,33																																						
404 435,26																																						
394 407,48																																						
37 056,45																																						
32 199 606,88																																						
13 879 112,62																																						
858 306,42																																						
1 470 463,97																																						
1 421 573,92																																						
1 028 934,82																																						
1 005 375,09																																						
981 197,27																																						
957 328,48																																						
933 460,67																																						
909 791,09																																						
885 768,31																																						
434 518,61																																						
424 489,83																																						
414 552,33																																						
404 435,26																																						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Bednarczyk

mgr Krzysztof Bednarczyk