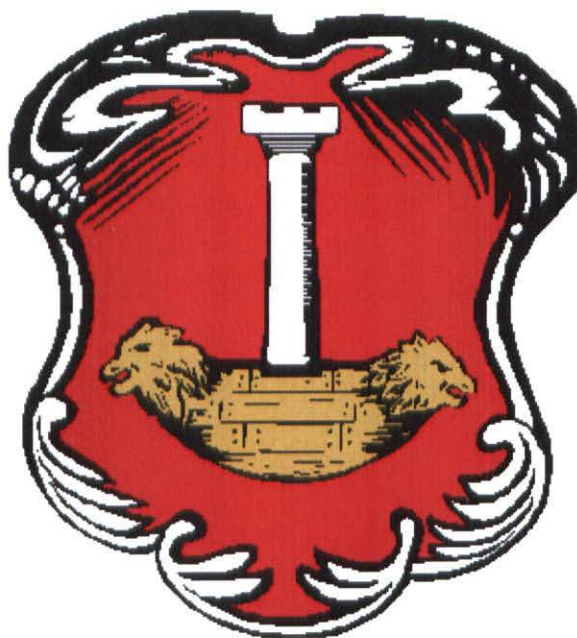


**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY STASZÓW ZA 2013 ROK**



BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Garczewski

STASZÓW, MARZEC 2014

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3
za 2013 rok**

Rada Miejska w Staszowie w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXXIII/318/12 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2027.

W ciągu 2013 roku wprowadzała do WPF zmiany:

- Uchwałą Nr XXXIV/325/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 06.02.2013
- Uchwałą Nr XXXV/332/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27.02.2013
- Uchwałą Nr XXXVI/343/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27.03.2013
- Uchwałą Nr XXXVIII/363/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30.04.2013
- Uchwałą Nr XXXIX/379/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28.05.2013
- Uchwałą Nr XL/393/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25.06.2013
- Uchwałą Nr XLI/402/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31.07.2013
- Uchwałą Nr XLII/414/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30.08.2013
- Uchwałą Nr XLIII/452/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23.09.2013
- Uchwałą Nr XLIV/428/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29.10.2013
- Uchwałą Nr XLV/438/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28.11.2013
- Uchwałą Nr XLVI/446/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30.12.2013.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2027 i obrazuje kształtowanie się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu do okresu całkowitej spłaty zadłużenia Gminy. Zawiera również wykaz przedsięwzięć określających nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

WPF określa dla każdego roku budżetowego:

- dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki objęte limitem art. 226 art. 4 ufp,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki budżetu,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy Staszów, oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- wydatki majątkowe, w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp

W załączniku Nr 1 przedstawiono Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 rok.

W 2013 roku Gmina Staszów osiągnęła dochody ogółem 74 157 715,49 zł, co stanowiło 96,75% dochodów planowanych na 2013 rok. Dochody budżetu gminy stanowią m.in. podatki i opłaty pobierane przez Gminę, podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu Gminy, udziały w podatkach budżetu państwa, dotacje, subwencje, środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł, środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z jst oraz pozostałe dochody budżetu.

Wydatki za 2013 rok zrealizowane zostały w kwocie 76 707 834,53 zł, co stanowi 92,55% planu. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 63 115 241,68 zł, co stanowi 94,70% planu, natomiast wydatki majątkowe osiągnęły wartość 13 592 592,85 zł, co stanowi 83,74% planu. Na dzień 31.12.2013 roku deficyt budżetu wyniósł 2 550 119,04 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono informację o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF za 2013 rok.

Na realizację przedsięwzięć ogółem poniesiono wydatki w wysokości 6 334 129,58 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 406 441,54 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 926 216,28 zł.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wykonanie 5 145 133,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 2 406 441,54 zł, z przeznaczeniem na:

- projekt „eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów w kwocie 983 029,83 zł,
- projekt „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” w kwocie 610 449,73 zł,
- projekt Comenius „Przyroda i jej brzmienie” w kwocie 40 555,65 zł,
- projekt Comenius „Wyrazić siebie słowem i obrazem” w kwocie 41 106,84 zł,
- projekt „e-matem@tyka – szansą na twoją przyszłość” w kwocie 206 292,26 zł,
- projekt „Szansa na aktywną przyszłość” w kwocie 361 322,60 zł,
- projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Staszów w kwocie 23 778,78 zł,
- projekt „Domowe przedszkole” w kwocie 58 578,39 zł,
- projekt „Przedszkole równych szans” w kwocie 81 327,46 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 2 738 692,07 zł, z przeznaczeniem na:

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie Gminy Staszów w kwocie 668 164,56 zł,
- projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst w kwocie 52 040,07 zł,
- projekt „e-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych” w kwocie 874 493,90 zł,
- projekt „e-świętokrzyskie Eliminacja wykluczenie cyfrowego” w kwocie 977 000,00 zł,
- modernizacja targowiska w Staszowie w kwocie 24 035,43 zł,
- przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na świetlicę socjośrodowiskową w kwocie 142 958,11 zł.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wykonanie 1 188 995,97 zł, z tego na: wydatki majątkowe w kwocie 1 188 995,97 zł, z przeznaczeniem na:

- odnowa budynku Ratusza w kwocie 58 950,00 zł,
- przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy w kwocie 199 244,45 zł,
- - przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne w kwocie 312 460,23 zł,
- przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w kwocie 185 906,60 zł,
- budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna w kwocie 68 221,98 zł,
- wykup gruntów w kwocie 360 756,95 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 984,00 zł,
- zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie w kwocie 2 471,76 zł.

Gmina Staszów nie planowała środków na realizację projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Staszów nie udzielała gwarancji ani poręczenia dla innych jednostek samorządowych i samorządowych osób prawnych.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Joanna Pokora

3

BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Garczewski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za 2013 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan na 31.12.2013r	Wykonanie na dzień 31.12.2013	%
1	Dochody ogółem	77 999 212,98	76 644 510,10	74 157 715,49	96,76
1.1	Dochody bieżące, w tym:	66 066 789,64	69 006 371,60	68 295 953,89	98,97
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 361 207,00	14 361 207,00	13 837 464,00	96,35
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	456 136,64	503 539,35	110,39
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	16 698 983,70	14 774 643,52	14 861 355,61	100,59
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 349 000,00	9 592 485,00	9 523 705,93	99,28
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 505 107,00	23 431 808,00	23 431 808,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 331 494,94	14 652 372,41	14 179 928,87	96,78
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 932 423,34	7 638 138,50	5 861 761,60	76,74
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 580 000,00	1 182 150,00	830 931,83	70,29
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 352 153,34	6 449 718,50	5 024 542,02	77,90
2	Wydatki ogółem	81 999 212,98	82 877 789,70	76 707 834,53	92,56
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 166 859,35	66 647 533,49	63 115 241,68	94,70
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	783 692,61	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 950 000,00	1 750 000,00	1 350 689,87	77,18
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 950 000,00	1 750 000,00	1 350 689,87	77,18
2.2	Wydatki majątkowe	19 832 353,63	16 230 256,21	13 592 592,85	83,75
3	Wynik budżetu	-4 000 000,00	-6 233 279,60	-2 550 119,04	
4	Przychody budżetu	8 100 000,00	10 333 279,60	10 333 279,60	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	3 233 279,60	3 233 279,60	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	100,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	13 759 468,46	8 618 097,11	6 334 129,58	73,50
11.3.1	bieżące	2 402 352,31	2 809 045,79	2 406 441,54	85,67
11.3.2	majątkowe	11 357 116,15	5 809 051,32	3 927 688,04	67,61

SEKRETARZ
Gminy
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
Romuald Garczewski
mgr inż. Romuald Garczewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013–2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					wykonanie w roku budżetowym 2013	wykonanie od początku realizacji
			Od	Do	Dział	Rozdz		2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego						32 027 538,23	8 618 097,11	12 715 475,08	9 425 262,04	768 704,00	500 000,00	6 334 129,58	8 439 488,45
1.a	– wydatki bieżące						4 602 110,91	2 809 045,79	1 613 803,08	179 262,04	0,00	0,00	2 406 441,54	3 450 407,65
1.b	– wydatki majątkowe						27 425 427,32	5 809 051,32	11 101 672,00	9 246 000,00	768 704,00	500 000,00	3 927 688,04	4 989 080,80
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) z tego:						20 105 779,64	6 354 042,52	7 396 475,08	6 355 262,04	0,00	0,00	5 145 133,61	6 786 815,45
1.1.1.	– wydatki bieżące						4 602 110,91	2 809 045,79	1 613 803,08	179 262,04	0,00	0,00	2 406 441,54	3 450 407,65
1.1.1.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2015	720	72095	1 531 275,09	1 125 213,85	172 800,00	179 262,04			983 029,83	1 075 734,04
1.1.1.2	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Gmina Staszów	Gmina	2012	2014	750	75023	24 600,00	12 601,19	7 200,00				10 460,55	12 259,97
1.1.1.3	ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół – Przyroda i jej brzmienie	ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie	2012	2013	801	80110	63 192,00	47 689,40					40 555,65	40 555,65
1.1.1.4	ZPOPG PSIP Nr 1 w Staszowie Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt: Wyrazić siebie słowem i obrazem - Expressing ourselves through words and images	ZPO PG nr 1 Psp nr 1 i P nr 4 w Staszowie	2012	2013	801	80110	81 352,40	69 467,13					41 106,84	41 406,84
1.1.1.5	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Żłobek w Staszowie	Żłobek ul. Kilińskiego w Staszowie	2012	2014	853	85305	548 629,10	262 969,04	225 019,50				225 401,49	282 354,02
1.1.1.6	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dzieci „Maluch” w Staszowie	Klub Dzieci ul. Kilińskiego w Staszowie	2012	2014	853	85306	499 573,10	243 111,07	203 823,50				202 782,49	254 676,59
1.1.1.7	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dzieci „Wesoły Pajacyk” w Staszowie	Klub Dzieci ul. Jana Pawła II w Staszowie	2012	2014	853	85306	541 821,50	262 392,50	222 375,50				171 805,20	226 857,34
1.1.1.8	Program POKL Podziałanie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt: „e-mat@tyka - szansą na Twoją przyszłość”	ZPO PG nr 1 Psp nr 1 i P nr 4 w Staszowie	2012	2014	853	85395	483 760,00	214 069,18	123 625,00				206 292,26	352 356,08

1.1.1.9	Program POKL Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość”	CIS w Staszowie	2012	2014	853	85395	738 446,00	386 609,21	231 952,09				361 322,60	576 688,39
1.1.1.10	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Staszów”	Gmina	2011	2013	853	85395	398 919,20	24 952,42					23 778,78	398 332,41
1.1.1.11	ZPO PSPiP w Kurozwękach – Program POKL: Projekt: „Domowe Przedszkole”	ZPO PSPiP w Kurozwękach	2012	2013	853	85395	108 623,76	59 345,29					58 578,39	107 856,86
1.1.1.12	Przedszkole Nr 8 w Staszowie - Program POKL Projekt: „Przedszkole równych szans”	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	2013	2014	853	85395	527 633,00	100 625,51	427 007,49				81 327,46	81 327,46
1.1.2.	– wydatki majątkowe						15 503 668,73	3 544 996,73	5 782 672,00	6 176 000,00	0,00	0,00	2 738 692,07	3 336 407,80
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	Gmina	2012	2014	010	01010	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00				668 164,56	668 164,56
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	Gmina	2010	2014	720	72095	457 654,52	52 041,60	338 672,00				52 040,07	127 427,52
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	Gmina	2009	2013	720	72095	85 000,00	85 000,00					0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-Świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych Jst	Gmina	2010	2013	720	72095	1 397 281,14	874 493,90					874 493,90	1 396 822,18
1.1.2.5	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2013	720	72095	1 151 736,39	1 151 736,39					977 000,00	977 000,00
1.1.2.6	E-Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	Gmina	2011	2014	720	72095	0,00							0,00
1.1.2.7	Program: Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - srefa A	Gmina	2013	2015	900	90095	7 720 000,00		1 544 000,00	6 176 000,00		0,00		0,00
1.1.2.8	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu	Gmina	2012	2013	900	90095	500 000,00	500 000,00				0,00		0,00
1.1.2.9	Modernizacja targowiska w Staszowie	Gmina	2013	2014	900	90095	3 224 035,43	24 035,43	3 200 000,00				24 035,43	24 035,43
1.1.2.10	Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na świetlicę socjopedagogiczną	Gmina	2012	2013	921	92195	167 529,41	157 689,41					142 958,11	142 958,11

1.3.2.14	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2017	900	90095	2 496 553,65	100 000,00	200 000,00	500 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie	Gmina	2006	2015	900	90095	1 183 838,00	100 000,00	190 000,00	500 000,00			0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	Gmina	2012	2015	900	90095	1 135 900,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00			2 471,76	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Gmina	2012	2013	900	90095	100 000,00	100 000,00					0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
Ryszard
mgr inż. Ryszard Garczewski