

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/425/13
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 23 września 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 – 2027

w złotych

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3				
Formuła	[1-1]+[1.2]		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2010	65 186 052,30	58 461 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 256,40	1 132 885,15	0,00			
Wykonanie 2011	69 079 872,57	58 888 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191 597,09	692 643,90	0,00			
Plan 3 kw. 2012	72 150 105,27	62 539 431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 673,44	2 000 000,00	0,00			
Wykonanie 2012.1)	67 174 154,67	63 335 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 106,57	614 209,53	0,00			
2013	80 287 894,18	68 881 537,68	14 361 207,00	800 000,00	15 360 409,09	9 349 000,00	0,00	23 328 804,00	13 962 900,81	11 406 356,50	1 582 150,00	9 823 936,50			
2014	81 054 128,00	69 304 128,00	14 648 431,14	816 000,00	18 299 495,69	9 535 980,00	0,00	23 795 380,08	11 603 470,89	11 750 000,00	1 650 000,00	10 099 724,60			
2015	72 235 662,06	70 690 210,56	14 941 399,76	832 320,00	18 665 485,60	9 726 699,60	0,00	24 271 287,68	11 835 540,30	1 545 451,50	300 000,00	0,00			
2016	72 404 014,77	72 104 014,77	15 240 227,76	848 966,40	19 038 795,31	9 921 233,59	0,00	24 756 713,44	12 072 251,11	300 000,00	0,00	0,00			
2017	73 546 095,07	73 546 095,07	15 545 032,31	865 945,73	19 419 571,22	10 119 658,26	0,00	25 251 847,70	12 313 696,13	0,00	0,00	0,00			
2018	75 017 016,97	75 017 016,97	15 855 932,96	883 264,64	19 807 962,64	10 322 051,43	0,00	25 756 884,66	12 559 970,06	0,00	0,00	0,00			
2019	76 517 357,31	76 517 357,31	16 173 051,62	900 929,94	20 204 121,90	10 528 492,46	0,00	26 272 022,35	12 811 169,46	0,00	0,00	0,00			
2020	78 047 704,45	78 047 704,45	16 496 512,65	918 948,53	20 608 204,33	10 739 062,31	0,00	26 797 462,80	13 067 392,85	0,00	0,00	0,00			
2021	79 608 658,54	79 608 658,54	16 826 442,90	937 327,50	21 020 368,42	10 953 843,55	0,00	27 333 412,05	13 328 740,70	0,00	0,00	0,00			
2022	81 200 831,71	81 200 831,71	17 162 971,76	956 074,05	21 440 775,79	11 172 920,42	0,00	27 680 080,30	13 595 315,52	0,00	0,00	0,00			
2023	82 824 848,35	82 824 848,35	17 506 231,20	975 195,54	21 869 591,30	11 396 378,83	0,00	28 437 681,90	13 867 221,83	0,00	0,00	0,00			
2024	84 481 345,31	84 481 345,31	17 856 355,82	994 699,45	22 306 983,13	11 624 306,41	0,00	29 006 435,54	14 144 566,26	0,00	0,00	0,00			
2025	86 170 972,22	86 170 972,22	18 213 482,94	1 014 593,44	22 753 122,79	11 856 792,54	0,00	29 586 564,25	14 427 457,59	0,00	0,00	0,00			
2026	87 894 391,67	87 894 391,67	18 577 752,60	1 034 885,30	23 208 185,25	12 093 928,39	0,00	30 178 295,53	14 716 006,74	0,00	0,00	0,00			
2027	89 652 279,50	89 652 279,50	18 949 307,65	1 055 583,01	23 672 348,95	12 335 806,96	0,00	30 781 861,45	15 010 326,88	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z budżetów jednostek budżetowych, z budżetów jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych, z budżetów jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych, z budżetów jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	{2.1} + {2.2}							[1] - {2}	
Wykonanie 2010	72 184 836,40	56 145 873,46	0,00	0,00	0,00	924 309,90	924 309,90	16 038 962,94	
Wykonanie 2011	75 519 842,64	58 212 784,74	0,00	0,00	0,00	1 418 952,31	1 418 952,31	17 307 057,90	
Plan 3 kw. 2012	78 375 932,71	61 378 906,08	360 704,16	360 704,16	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	16 997 026,63	
Wykonanie 2012 1)	71 040 742,61	61 345 618,84	0,00	0,00	0,00	1 806 797,39	1 806 797,39	9 695 123,77	
2013	85 428 292,42	64 374 960,67	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	21 053 331,75	
2014	80 754 128,00	63 029 048,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	17 725 080,00	
2015	71 635 662,06	64 217 290,56	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	7 418 371,50	
2016	71 304 014,77	65 518 374,77	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	5 785 640,00	
2017	72 046 095,07	67 267 335,43	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	4 778 759,64	
2018	71 717 016,97	68 760 724,94	0,00	0,00	0,00	1 881 060,00	1 881 060,00	2 956 292,03	
2019	73 017 357,31	70 135 939,43	0,00	0,00	0,00	1 716 980,00	1 716 980,00	2 881 417,88	
2020	74 447 704,45	71 538 658,22	0,00	0,00	0,00	1 494 300,00	1 494 300,00	2 909 046,23	
2021	75 908 658,54	73 941 800,23	0,00	0,00	0,00	1 271 620,00	1 271 620,00	1 966 858,31	
2022	77 500 831,71	75 420 636,23	0,00	0,00	0,00	1 054 800,00	1 054 800,00	2 080 195,48	
2023	79 424 848,35	76 929 048,96	0,00	0,00	0,00	843 840,00	843 840,00	2 495 799,39	
2024	81 181 345,31	78 467 629,94	0,00	0,00	0,00	632 880,00	632 880,00	2 713 715,37	
2025	82 770 972,22	80 036 982,53	0,00	0,00	0,00	421 920,00	421 920,00	2 733 989,69	
2026	84 494 391,67	81 637 722,18	0,00	0,00	0,00	210 960,00	210 960,00	2 856 669,49	
2027	86 252 279,50	83 270 476,63	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 981 802,87	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$										
Wykonanie 2010	14 788 331,12	0,00	0,00	3 788 331,12	73 861,87	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	12 939 833,61	0,00	0,00	4 339 833,61	1 739 970,07	8 600 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 325 827,44	0,00	0,00	1 725 827,44	1 725 827,44	8 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	10 325 827,44	0,00	0,00	1 725 827,44	1 725 827,44	8 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	9 240 398,24	0,00	0,00	2 140 398,24	2 140 398,24	7 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1	6.1.1					6.2	6.3
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2											
Wykonanie 2010	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39,89%	39,89%	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	44,44%	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	48,79%	48,79%	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	52,40%	52,40%	0,00	0,00			
2013	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	47,58%	47,58%	0,00	0,00			
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	46,76%	46,76%	0,00	0,00			
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	51,64%	51,64%	0,00	0,00			
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00	0,00			
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	47,18%	47,18%	0,00	0,00			
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41,86%	41,86%	0,00	0,00			
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	36,46%	36,46%	0,00	0,00			
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	0,00	0,00			
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25,88%	25,88%	0,00	0,00			
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20,81%	20,81%	0,00	0,00			
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	0,00	0,00			
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	0,00	0,00			
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	7,89%	0,00	0,00			
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00	0,00			
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			

Lp	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykosanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykosanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (o) o wydatki finansowane w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, o powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1., i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń			Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie															
2010	8.1	8.2	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wykonanie 2010	2 315 922,44	6 104 253,56	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	675 490,74	5 015 324,35	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 160 525,75	2 886 353,19	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 989 429,26	3 715 256,70	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	4 506 577,01	6 646 975,25	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	3,88%	3,72%	NIE	NIE	
2014	6 275 080,00	6 275 080,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	4,65%	4,48%	TAK	TAK	
2015	6 472 920,00	6 472 920,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	7,25%	7,08%	TAK	TAK	
2016	6 585 640,00	6 585 640,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	
2017	6 278 759,64	6 278 759,64	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2018	6 256 292,03	6 256 292,03	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2019	6 381 417,88	6 381 417,88	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2020	6 509 046,23	6 509 046,23	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2021	5 666 858,31	5 666 858,31	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
2022	5 780 195,48	5 780 195,48	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2023	5 895 799,39	5 895 799,39	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2024	6 013 715,37	6 013 715,37	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2025	6 133 989,69	6 133 989,69	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2026	6 256 669,49	6 256 669,49	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2027	6 381 802,87	6 381 802,87	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6			
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	29 072 116,38	6 530 023,00	7 387 847,07	4 208 855,42	3 178 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	30 005 041,00	4 889 809,00	18 526 583,14	4 591 806,53	13 934 776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	31 523 327,45	7 195 126,00	11 082 233,90	1 620 668,97	9 461 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	31 662 308,76	7 144 755,33	11 082 233,90	1 620 668,97	9 461 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	30 323 110,76	7 042 292,63	11 435 646,17	2 708 420,28	8 727 225,89	6 973 225,89	12 414 373,26	415 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	300 000,00	30 283 196,07	6 887 728,28	13 681 795,59	1 186 795,59	12 495 000,00	10 111 177,80	7 373 902,20	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	600 000,00	30 692 676,93	7 025 482,85	2 649 262,04	179 262,04	2 470 000,00	2 470 000,00	4 948 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	31 306 530,47	7 165 992,50	768 704,00	0,00	768 704,00	768 704,00	5 016 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	31 932 661,08	7 309 312,35	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 278 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	32 571 314,30	7 455 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	33 222 740,59	7 604 608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	33 887 195,40	7 756 700,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	34 564 939,31	7 911 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	35 256 238,09	8 070 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	35 961 362,85	8 231 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 799,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	36 680 590,11	8 396 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	37 414 201,92	8 564 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 989,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	38 162 485,95	8 735 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	38 925 735,67	8 910 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formula	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Wykonanie 2010		0,00	947 089,71	0,00	0,00	758 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		0,00	872 299,37	0,00	0,00	3 147 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		0,00	1 776 018,41	0,00	0,00	5 370 288,12	0,00	0,00	1 659 648,60	0,00	
Wykonanie 2012.1)		0,00	1 749 208,64	0,00	0,00	706 131,04	0,00	0,00	1 510 599,38	0,00	
2013		3 544 451,61	3 262 715,65	2 917 034,15	6 494 420,38	6 321 659,92	4 255 598,92	3 619 396,51	3 091 833,92	3 091 833,92	
2014		1 123 082,79	1 123 082,79	1 123 082,79	4 335 600,00	4 335 600,00	0,00	1 186 795,59	1 048 206,84	0,00	
2015		152 372,73	152 372,73	152 372,73	152 372,73	0,00	0,00	179 262,04	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:														
	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	
Formuła																	
Wykonanie 2010	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 501 637,33	6 321 659,92	4 355 054,07	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	0,00
2014	7 176 000,00	4 516 384,23	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	0,00	0,00
2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEKAZUJĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2013-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2027 roku tj. do czasu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:
 - a) założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
 - b) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2013 wynosi 80 287 894,18 zł, w tym:

- dochody bieżące – 68 881 537,68 zł,
- dochody majątkowe – 11 406 356,50 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok wynosi 85 428 292,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 64 374 960,67 zł
- wydatki majątkowe 21 053 331,75 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 850 359,82 zł w tym:

dochody bieżące – 840 973,00 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 135 400,00 zł.

dochody majątkowe – 9 386,82 zł.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 179 056,88 zł w tym:

dochody bieżące – 79 601,73 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 47 701,73 zł.

dochody majątkowe – 99 455,15 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 99 455,15 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 911 967,92 zł w tym:

wydatki bieżące – 823 461,55 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 200 090,93 zł,

wydatki majątkowe – 88 506,37 zł.

z tego:

Na wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa ulic oś na Stoku o kwotę 10 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 240 664,98 zł w tym:

wydatki bieżące – 92 101,73 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 47 701,73 zł,

wydatki majątkowe – 148 563,25 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 148 563,25 zł, z tego:

wydatki na wieloletnie programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwałkach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na świetlicę socjośrodowiskową o kwotę 3 718,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2017 wprowadza się nowe zadania, w tym:

- 1) Zadanie pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa ulic oś na Stoku" – realizacja 2013-2014 w tym w 2013 roku 10 000,00 zł, w 2014 roku 2 399 000,00 zł.
- 2) Zadanie pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w 2014 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych użytkowników dróg – dotacja celowa” – realizacja Powiat Staszowski w 2014 roku kwota 240 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staszów na lata 2013-2027 w 2014 roku zwiększa się dochody majątkowe / wydatki majątkowe w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa ulic oś na Stoku” w kwocie 1 450 000,00 zł z tego:

- Dotacja z budżetu państwa - 1 200 000,00 zł
- Dotacja z Powiatu Staszowskiego – 250 000,00 zł

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.

Gmina Staszów udzieliła poręczenia pożyczek zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Funduszu Spójności p.n. "Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin; Połaniec, Staszów i Rytwiany".(Poręczenie pożyczki udzielone samorządowej osobie prawnej realizującej zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych Dz.U. Nr 249 z 2005 roku poz.2104)

W związku z podpisaniem w dniu 15 lutego 2013 r. aneksu nr 01/13 do umowy pożyczki nr 154/07 z dnia 28 grudnia 2007r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy. Poręczenie dla pożyczkobiorcy do kwoty 6 832 523,69 zł w formie zabezpieczenia spłaty w postaci weksla „in blanco” złożone przez Gminę Staszów, zostało zastąpione hipoteką założoną na nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy a poręczenie pożyczki w postaci weksli własnych zostało zwolnione.

W związku z podpisaniem w dniu 20 maja 2013 r. aneksu do umowy pożyczki nr 351/2007Wn13/OW-opk- IS/P/07 z dnia 30 października 2007r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy Umowa poręczenia z dnia 10.12.2010r. zawarta pomiędzy NFOŚiGW a Gminą Staszów przestała obowiązywać.

W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej usunięto potencjalne raty spłat pożyczek od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 - 2027, zgodnie z ustaleniami zawartych aneksów do umów pożyczek.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie kredytów;

w roku 2013 – 7 100 000,00 zł

z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 4 100 000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 3 000 000,00 zł.

Okres spłaty lata 2014 – 2027

Rozchody.

Rozchody w kwocie 4 100 000,00 zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

W 2013 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 5 140 398,24 zł. Deficyt w kwocie 5 140 398,24 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 3 000 000,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 140 398,24 zł.

Gmina w 2013 roku planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 16 900 000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XXXVI/341/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w celu spłaty zadłużenia zaciągniętych kredytów w latach 2009-2011 w tym:

- kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Staszowie w wysokości 6 000 000,00 zł, umowa 180/BZP/62/Fn/2009 - wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2014 - 2015 - kwota 2 900 000,00 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie - Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach w wysokości 3 000 000,00 zł, umowa Nr 197/BZP/87/Fn/2009 - wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2014 - 2016 - kwota 1 900 000,00 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2011 r. w Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie - Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach w wysokości 2 600 000,00 zł, umowa Nr 140/BZP/55/Fn/2011 - wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2014 - 2019 - kwota 2 500 000,00 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2010 r. w BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny w Kielcach w wysokości 6 000 000,00 zł, umowa Nr 64/BZP/16/Fn/2010 do umowy kredytowej nr 39/014/10/Z/OB - wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2014 -2017 - kwota 5 300 000,00 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2010 r. w BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny w Kielcach w wysokości 5 000 000,00 zł, Nr 83/BZP/41/Fn/2010 do umowy kredytowej nr 39/029/10/Z/OB - wcześniejsza spłata dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2014 -2017 - kwota 4 300 000,00 zł

Spłaty rat planuje się rozłożyć w latach 2014 – 2027, tak aby w latach 2014 – 2027 Gmina mogła uchwalić budżet zachowując postanowienie art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku

z późniejszymi zmianami. Źródłem spłaty kredytu konsolidacyjnego będą wpłaty z dochodów własnych w latach 2014 – 2027. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2027.

Wyłączono z konsolidacji kredyty zaciągnięte w kwocie 14 300 000,00 zł, do spłaty 14 200 000,00 zł z tego:

- kredyty w kwocie 8 600 000,00 zł zaciągnięte w roku 2012 w tym:
 - kredyt w BGŻ S.A. w wysokości 2 600 000,00 zł, umowa Nr 81/BZP/45/Fn/2012 – do spłaty 2 550 000,00 zł,
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Staszowie w wysokości 6 000 000,00 zł, umowa 41/BZP/8/Fn/2012 – do spłaty 5 950 000,00 zł.
- kredyt w kwocie 5 700 000,00 zł zaciągnięty w 2011 roku w tym:
 - kredyt w BRE Banku SA w wysokości 6 000 000,00 zł umowa Nr 44/BZP/15/Fn/2011 – do spłaty 5 700 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej spłaty rat kredytów uwzględniają zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego.

PRZEDSIĘWZIENIA
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013–2017

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			Od	Do	Dział	Rozdz			2013	2014	2015	2016	2017		
															4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						39 843 328,61	10 807 920,81	11 435 646,17	13 681 795,59	2 649 262,04	768 704,00	500 000,00	29 035 407,80	
1.a	– wydatki bieżące						5 020 192,15	945 714,24	2 708 420,28	1 186 795,59	179 262,04	0,00	0,00	4 074 477,91	
1.b	– wydatki majątkowe						34 823 136,46	9 862 206,57	8 727 225,89	12 495 000,00	2 470 000,00	768 704,00	500 000,00	24 960 929,89	
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:						18 958 931,61	1 545 282,40	8 871 591,58	8 362 795,59	179 262,04	0,00	0,00	17 413 649,21	
1.1.1.	– wydatki bieżące						5 020 192,15	945 714,24	2 708 420,28	1 186 795,59	179 262,04	0,00	0,00	4 074 477,91	
1.1.1.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2015	720	72095	1 531 275,09	53 999,20	1 125 213,85	172 800,00	179 262,04			1 477 275,89	
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	4 798,81	12 601,19	7 200,00				19 801,19	
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	15 502,60	47 689,40					47 689,40	
1.1.1.4	ZPOPG PSP 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	11 885,27	69 467,13					69 467,13	
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	60 640,56	262 969,04	225 019,50				487 988,54	
1.1.1.6	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dziecięcy „Maluch” w Staszowie	Klub Dziecięcy ul. Kilińskiego w Staszowie	2012	2014	853	85306	499 573,10	52 638,53	243 111,07	203 823,50				446 934,57	
1.1.1.7	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dziecięcy „Męsoły Pajacyk” w Staszowie	Klub Dziecięcy ul. Jana Pawła II w Staszowie	2012	2014	853	85306	541 821,50	57 053,50	262 392,50	222 375,50				484 768,00	
1.1.1.8	Program POKL Podziałanie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt: „e-matem@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	146 065,82	214 069,18	123 625,00				337 694,18	
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	119 884,70	386 609,21	231 952,09				618 561,30	

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	373 966,78	24 952,42	24 952,42										24 952,42
1.1.1.11	ZPO PSPiP w Kurozwękach – Program POKL. Projekt: "Domowe Przedszkole"	ZPO PSPiP w Kurozwękach	2012	2013	853	85395	108 623,76	49 278,47	59 345,29	59 345,29										59 345,29
1.1.2.	– wydatki majątkowe						13 938 739,46	599 568,16	6 163 171,30	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 339 171,30
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	Gmina	2012	2014	010	01010	2 450 000,00		1 450 000,00	1 000 000,00										2 450 000,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	Gmina	2010	2013	720	72095	457 654,52	66 940,92	390 713,60	390 713,60										390 713,60
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											85 000,00
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	522 787,24	874 493,90	874 493,90										874 493,90
1.1.2.5	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2013	720	72095	1 151 736,39		1 151 736,39											1 151 736,39
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	Gmina	2013	2014	900	90095	7 720 000,00		1 544 000,00	6 176 000,00										7 720 000,00
1.1.2.8	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: Staszowski Obszar Gospodarczy szanując dla regionu	Gmina	2012	2013	900	90095	500 000,00		500 000,00											500 000,00
1.1.2.9	Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Wolf Osowej z przeznaczeniem na świetlicę socjośrodowiskową	Gmina	2012	2013	921	92195	177 067,41	9 840,00	167 227,41	167 227,41										167 227,41
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem) z tego:						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	0,00
1.2.1	– wydatki bieżące																			
1.2.2.	– wydatki majątkowe																			
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:						20 884 397,00	9 262 638,41	2 564 054,59	5 319 000,00	2 470 000,00	768 704,00	500 000,00	11 621 758,59						
1.3.1.	– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1.3.2.	– wydatki majątkowe						20 884 397,00	9 262 638,41	2 564 054,59	5 319 000,00	2 470 000,00	768 704,00	500 000,00	11 621 758,59						

1.3.2.1	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w 2014 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II	Powiat Staszowski	2013	2014	600	60014	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00				240 000,00
1.3.2.2	Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych użytkowników dróg – dotacja celowa	Gmina	2012	2016	600	60016	738 704,00	738 704,00	10 000,00	200 000,00	300 000,00	228 704,00		738 704,00
1.3.2.3	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II	Gmina	2013	2014	600	60016	2 409 000,00	2 409 000,00	10 000,00	2 399 000,00				2 409 000,00
1.3.2.4	Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa ulic oś na Stoku	Gmina	2012	2013	700	70005	180 975,00	180 975,00	60 000,00					60 000,00
1.3.2.5	Odnowa budynku Ratusza	Gmina	2013	2017	700	70005	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		1 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Gmina	2012	2013	700	70005	428 894,59	428 894,59	9 840,00	419 054,59				419 054,59
1.3.2.7	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	Gmina	2010	2013	750	75023	690 157,30	690 157,30	485 157,30	205 000,00				205 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie	Gmina	2013	2014	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów	Gmina	2008	2015	801	80101	860 420,00	860 420,00	60 420,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00		800 000,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZS PSP nr 2 i PG nr 2 w Staszowie	Gmina	2010	2015	900	90019	530 244,42	530 244,42	230 244,42	70 000,00	100 000,00	130 000,00		300 000,00
1.3.2.11	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2007	2015	900	90095	797 700,00	797 700,00	42 700,00	5 000,00	450 000,00	300 000,00		755 000,00
1.3.2.12	Budowa parku rekreacyjno – sportowego między osiedlem Wschód a osiedlem Ogrody	Gmina	2010	2015	900	90095	7 742 010,04	6 747 010,04	6 747 010,04	395 000,00	300 000,00	300 000,00		995 000,00
1.3.2.13	Wykup gruntów	Gmina	2012	2015	900	90095	350 000,00	350 000,00	100 000,00	70 000,00	140 000,00	40 000,00		250 000,00
1.3.2.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2006	2017	900	90095	2 496 553,65	1 056 553,65	400 000,00	400 000,00	200 000,00	340 000,00		1 440 000,00
1.3.2.15	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2015	900	90095	1 183 838,00	393 838,00		400 000,00	200 000,00			790 000,00
1.3.2.16	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie	Gmina	2012	2015	900	90095	1 135 900,00	15 900,00		120 000,00	500 000,00			1 420 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	Gmina	2012	2013	900	90095	100 000,00	100 000,00		100 000,00				100 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA

mgr Krzysztof Bernarczyk

mgr Krzysztof Bernarczyk