

**UCHWAŁA NR XLVII/459/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027" do Uchwały Nr XLVI/451/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2014-2027” do Uchwały Nr XLVI/451/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017” do Uchwały Nr XLVI/451/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Krzysztof Bednarczyk

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2013 Dz. U. poz. 645

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2013 Dz.U. poz 938

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 – 2027

w złotych

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.2		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	69 079 872,57	58 888 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191 597,09	692 643,90	0,00	
Wykonanie 2012	67 174 154,67	63 335 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 106,57	614 209,53	0,00	
Plan 3 kw. 2013	80 509 568,18	69 103 211,68	14 361 207,00	800 000,00	15 360 409,09	9 349 000,00	23 328 804,00	14 184 574,81	11 406 356,50	1 582 150,00	9 823 936,50	
Wykonanie 2013	74 133 432,35	68 271 670,75	13 823 003,00	499 603,57	14 774 643,52	9 523 705,93	23 431 808,00	14 179 956,00	5 861 761,60	830 931,83	5 024 542,02	
2014	75 221 158,97	67 928 040,47	15 328 498,00	700 000,00	17 255 851,32	10 100 000,00	22 586 391,00	11 581 120,15	7 293 118,50	1 500 000,00	5 792 848,50	
2015	77 695 810,56	70 690 210,56	14 941 399,76	832 320,00	18 665 485,60	9 726 699,60	24 271 287,68	11 835 540,30	7 005 600,00	1 200 000,00	5 805 600,00	
• 2016	72 404 014,77	72 104 014,77	15 240 227,76	848 966,40	19 038 795,31	9 921 233,59	24 756 713,44	12 072 251,11	- 300 000,00	300 000,00	0,00	
2017 1)	73 546 095,07	73 546 095,07	15 545 032,31	865 945,73	19 419 571,22	10 119 658,26	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	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	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	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	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	27 880 080,30	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	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	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	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	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	30 781 861,45	15 010 326,88	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	75 519 842,64	58 212 784,74	0,00	0,00	X	1 418 952,31	1 418 952,31	0,00	0,00	17 307 057,90
Wykonanie 2012	71 040 742,61	61 345 618,84	0,00	0,00	X	1 806 797,39	1 806 797,39	0,00	0,00	9 695 123,77
Plan 3 kw. 2013	85 649 966,42	64 596 634,67	0,00	0,00	X	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	21 053 331,75
Wykonanie 2013	76 683 762,06	63 091 169,21	0,00	0,00	X	1 350 689,87	1 350 689,87	0,00	0,00	13 592 592,85
2014	77 710 232,46	62 867 381,66	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	14 842 850,80
2015	77 045 810,56	63 732 858,05	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	13 312 952,51
2016	71 204 014,77	65 007 515,21	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	6 196 499,56
2017 1)	71 946 095,07	66 307 665,52	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	5 638 429,55
2018	71 617 016,97	67 633 818,83	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	3 983 198,14
2019	72 917 357,31	68 986 495,21	0,00	0,00	X	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	3 930 862,10
2020	74 347 704,45	70 366 225,11	0,00	0,00	X	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 981 479,34
2021	75 758 658,54	71 773 549,61	0,00	0,00	X	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	3 985 108,93
2022	77 350 831,71	73 209 020,60	0,00	0,00	X	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	4 141 811,11
2023	79 274 848,35	74 673 201,02	0,00	0,00	X	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	4 601 647,33
2024	81 031 345,31	76 166 665,04	0,00	0,00	X	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	4 864 680,27
2025	82 620 972,22	77 689 998,34	0,00	0,00	X	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	4 930 973,88
2026	84 494 391,67	79 243 798,30	0,00	0,00	X	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	5 250 593,37
2027	86 252 279,50	80 828 674,27	0,00	0,00	X	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	5 423 605,23

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-6 439 970,07	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		
Wykonanie 2012	-3 866 587,94	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		
Plan 3 kw. 2013	-5 140 398,24	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		
Wykonanie 2013	-2 550 329,71	10 333 279,60	0,00	0,00	3 233 279,60	3 233 279,60	7 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2014	-2 489 073,49	2 789 073,49	0,00	0,00	1 489 073,49	1 189 073,49	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	w tym:			5.2	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2011	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2011	30 700 000,00	0,00	675 490,74	5 015 324,35
Wykonanie 2012	35 200 000,00	0,00	1 989 429,26	3 715 256,70
Plan 3 kw. 2013	38 200 000,00	0,00	4 506 577,01	6 646 975,25
Wykonanie 2013	38 200 000,00	0,00	5 180 501,54	8 413 781,14
2014	39 200 000,00	0,00	5 060 658,81	6 549 732,30
2015	38 550 000,00	0,00	6 957 352,51	6 957 352,51
2016	37 350 000,00	0,00	7 096 499,56	7 096 499,56
2017 1)	35 750 000,00	0,00	7 238 429,55	7 238 429,55
2018	32 350 000,00	0,00	7 383 198,14	7 383 198,14
2019	28 750 000,00	0,00	7 530 862,10	7 530 862,10
2020	25 050 000,00	0,00	7 681 479,34	7 681 479,34
2021	21 200 000,00	0,00	7 835 108,93	7 835 108,93
2022	17 350 000,00	0,00	7 991 811,11	7 991 811,11
2023	13 800 000,00	0,00	8 151 647,33	8 151 647,33
2024	10 350 000,00	0,00	8 314 680,27	8 314 680,27
2025	6 800 000,00	0,00	8 480 973,88	8 480 973,88
2026	3 400 000,00	0,00	8 650 593,37	8 650 593,37
2027	0,00	0,00	8 823 605,23	8 823 605,23

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1.)] / [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (5.2.)] / (1 - (5.1.))]}{[(1.1.) - [(5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (5.2.)] / (1 - (5.1.))]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$		
Wykonanie 2011	7,70%	7,70%	0,00	1,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	8,79%	8,79%	0,00	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	7,51%	7,51%	0,00	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	7,35%	7,35%	0,00	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	2,38%	2,38%	0,00	8,72%	4,47%	4,66%	TAK	TAK		
2015	2,85%	2,85%	0,00	10,50%	6,72%	6,90%	TAK	TAK		
2016	3,79%	3,79%	0,00	10,22%	8,93%	9,11%	TAK	TAK		
2017 1)	4,21%	4,21%	0,00	9,84%	9,81%	9,81%	TAK	TAK		
2018	6,44%	6,44%	0,00	9,84%	10,19%	10,19%	TAK	TAK		
2019	6,40%	6,40%	0,00	9,84%	9,97%	9,97%	TAK	TAK		
2020	6,21%	6,21%	0,00	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK		
2021	6,09%	6,09%	0,00	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK		
2022	5,79%	5,79%	0,00	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK		
2023	5,12%	5,12%	0,00	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK		
2024	4,74%	4,74%	0,00	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK		
2025	4,60%	4,60%	0,00	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK		
2026	4,18%	4,18%	0,00	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK		
2027	3,94%	3,94%	0,00	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	30 479 830,76	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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 354 894,42	7 327 717,46	5 908 754,70	2 406 438,54	3 502 316,16	3 696 866,26	7 077 237,64	410 488,95	
2014	0,00	0,00	29 789 046,31	7 370 162,42	11 488 929,84	2 424 074,74	9 064 855,10	8 474 855,10	5 544 995,70	373 000,00	
2015	650 000,00	650 000,00	30 692 676,93	7 279 490,54	12 879 443,53	644 739,53	12 234 704,00	12 234 704,00	1 078 248,51	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	31 306 530,47	7 425 080,35	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	3 556 499,56	0,00	
2017 1)	1 600 000,00	1 600 000,00	31 932 661,08	7 573 581,96	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	4 278 759,64	0,00	
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	32 571 314,30	7 725 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 198,14	0,00	
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	33 222 740,59	7 879 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 862,10	0,00	
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	33 887 195,40	8 037 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 479,34	0,00	
2021	3 850 000,00	3 850 000,00	34 564 939,31	8 197 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 108,93	0,00	
2022	3 850 000,00	3 850 000,00	35 256 238,09	8 361 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 811,11	0,00	
2023	3 550 000,00	3 550 000,00	35 961 362,85	8 529 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 647,33	0,00	
2024	3 450 000,00	3 450 000,00	36 680 590,11	8 699 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 680,27	0,00	
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	37 414 201,92	8 873 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 973,88	0,00	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	38 162 485,95	9 051 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 593,37	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	38 925 735,67	9 232 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 605,23	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydadki 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		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	872 299,37	0,00	3 147 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	1 749 208,64	0,00	706 131,04	0,00	0,00	1 510 599,38	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 544 451,61	3 262 715,65	6 494 420,38	6 321 659,92	4 255 598,92	3 619 396,51	3 091 833,92	3 091 833,92	3 091 833,92	3 091 833,92		
Wykonanie 2013	3 432 316,53	3 166 420,92	2 420 535,98	2 097 696,44	2 097 696,44	3 042 907,27	2 629 395,73	2 629 395,73	2 629 395,73	2 629 395,73		
2014	1 515 517,15	1 433 080,88	4 811 982,50	4 811 982,50	2 992 674,50	1 924 074,65	1 722 154,37	1 722 154,37	1 722 154,37	1 722 154,37		
2015	144 739,53	123 028,60	3 635 766,00	3 635 766,00	0,00	144 739,53	123 028,60	123 028,60	123 028,60	123 028,60		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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		

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	
Wykonanie 2012	0,00	1 053 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013	4 044 424,23	2 787 184,37	2 787 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 012 855,10	4 811 982,50	2 992 674,50	4 402 792,88	3 320 100,88	3 788 602,57	2 705 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 176 000,00	3 635 766,00	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	
2017 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody 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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2014-2027

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 2014 wynosi 75 221 158,97 zł, w tym:

- dochody bieżące – 67 928 040,47 zł,
- dochody majątkowe – 7 293 118,50 zł

z tego:

- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 500 000,00 zł, wynikają z posiadanego majątku, który może być zbyty w 2014 roku,

w tym:

ze sprzedaży działek na terenie miasta Staszowa przy ul. Witośa, ul. Wiosennej, ul. Małopolskiej, ul. Kościuszki, ul. Partyzantów na łączną kwotę 255 500,00 zł, na osiedlu „Wschód” na kwotę 520 000,00 zł, os. „Ogrody” za kwotę 224 500,00 zł, działki pod budowę garaży os. „Wschód” na kwotę 40 000,00 zł. Ze sprzedaży gruntów rolnych na terenie Gminy Staszów na kwotę 270 000,00 zł oraz lokali mieszkalnych na kwotę 190 000,00 zł.

- dotacje i środki w ramach realizacji projektów z udziałem środków zagranicznych w kwocie 5 661 982,50 zł.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w prognozie na lata 2015 – 2016 zaplanowano następująco:

w roku 2015 ze sprzedaży działek na terenie miasta Staszowa na kwotę 700 000,00 zł, ze sprzedaży gruntów rolnych na terenie Gminy Staszów na kwotę 350 000,00 zł, ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 150 000,00 zł.

W roku 2016 ze ze sprzedaży działek na terenie miasta Staszowa na kwotę 100 000,00 zł, ze sprzedaży gruntów rolnych na terenie Gminy Staszów na kwotę 50 000,00 zł, ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 150 000,00 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok wynosi 77 710 232,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 62 867 381,66 zł
- wydatki majątkowe 14 842 850,80 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w roku 2014.

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. W wykazie przedsięwzięć na lata 2014 - 2017 ujęto zadania w oparciu o dane wynikające z zawartych umów, złożonych wniosków, podpisanych porozumień oraz nowych zadań przewidzianych do realizacji. Ujęto kontynuowane zadanie pn.: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów” z okresem realizacji 2011 – 2015.

Wydatki majątkowe zostały już zrealizowane w 2013 roku. W związku z tym w limitach wydatków na lata 2014 – 2015 nie wykazano środków na realizację tego zadania. Wydatki bieżące pozostają do realizacji w latach 2014 – 2015.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 225 980,00 zł w tym:

dochody bieżące – 94 114,00 zł,
 dochody majątkowe – 130 866,00 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 767 899,50 zł w tym:

wydatki bieżące – 637 033,50 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 349 225,50 zł,

wydatki majątkowe – 130 866,00 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 252 846,01 zł w tym:

wydatki bieżące – 252 846,01 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 60 152,01 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2017 wprowadza się nowe zadania w tym:

1. Na 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:

- Projekt Comenius – „Zagrajmy razem w grę” SP nr 3 w kwocie 53 045,65 zł lata realizacji 2013- 2014
- Projekt Comenius – „EKO przyjaciele” SP nr 2 w kwocie 49 449,65 zł lata realizacji 2013- 2014
- Projekt Comenius – „Przyroda i jej brzmienie” GM nr 2 w kwocie 7 133,75 zł lata realizacji 2013- 2014
- Projekt Comenius – „Wyrazić siebie słowem i obrazem” GM nr 1 w kwocie 28 360,29 zł lata realizacji 2013- 2014

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie kredytów;

w roku 2014 – 1 300 000,00 zł

z tego:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1 300 000,00 zł.

Okres spłaty lata 2015 – 2025

Rozchody.

Rozchody w kwocie 300 000,00 zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów. W latach 2015 – 2027 zaplanowano spłaty kredytów zgodnie z harmonogramami zaciągniętych kredytów z uwzględnieniem kredytu w wysokości 1 300 000,00 zł planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku.

Wynik budżetu

W 2014 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 2 489 073,49 zł. Deficyt w kwocie 2 489 073,49 zł został pokryty kredytem w kwocie 1 300 000,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 189 073,49 zł.

Począwszy od 2015 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu w wysokości 1 300 000,00 zł.

Kwota długu.

Prognoza zadłużenia Gminy Staszów w latach 2014 – 2027 ulega zmianie w porównaniu do założeń przyjętych w WPF na lata 2013 – 2027 o kredyt w kwocie 1 300 000,00 zł planowany do zaciągnięcia w 2014 roku ze spłatą w latach 2015 – 2025.

Na etapie planowania budżetu Gminy Staszów na 2013 rok wzięto pod uwagę postanowienia art. 59 ust.2 z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami). Analizie poddano sprawozdania finansowe z działalności Miejsko- Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za lata 2011, 2012 i pierwsze półrocze 2013 roku.

Z analizy wynika, że działalność MGSPZOZ w Staszowie za wyżej wymienione lata zamknęła się wynikiem dodatnim. Biorąc powyższe pod uwagę organ wykonawczy odstąpił od planowania rezerwy na pokrycie ujemnego wyniku finansowego MGSPZOZ w Staszowie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Bednarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014–2017

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	
										2014	2015	2016		2017
		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego							42 254 534,24	13 896 160,87	11 488 929,84	12 879 443,53	2 640 000,00	1 350 000,00	28 358 373,37
1.a	– wydatki bieżące						6 175 681,80	3 106 867,53	2 424 074,74	644 739,53	0,00	0,00	0,00	3 068 814,27
1.b	– wydatki majątkowe						36 078 852,44	10 789 293,34	9 064 855,10	12 234 704,00	2 640 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	25 289 559,10
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:						18 990 072,71	4 511 403,34	8 157 929,84	6 320 739,53	0,00	0,00	0,00	14 478 669,37
1.1.1.	– wydatki bieżące						5 175 681,80	3 106 867,53	1 924 074,74	144 739,53	0,00	0,00	0,00	2 068 814,27
1.1.1.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2015	720	72095	1 531 275,09	1 097 056,44	289 479,12	144 739,53				434 218,65
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	14 859,01	9 740,99					9 740,99
1.1.1.3	Projekt Comenius – „Zagrajmy razem w grę” SP nr 3	SP Nr 3 w Staszowie	2013	2014	801	80101	66 880,00	13 834,35	53 045,65					53 045,65
1.1.1.4	Projekt Comenius – „EKO przyjaciele” SP nr 2	SP Nr 2 w Staszowie	2013	2014	801	80101	68 520,00	19 070,25	49 449,75					49 449,75
1.1.1.5	Projekt Comenius – „Przyroda i jej brzmienie” GM nr 2	GM Nr 2 w Staszowie	2013	2014	801	80110	63 192,00	56 058,25	7 133,75					7 133,75
1.1.1.6	Projekt Comenius – „Wyrazić siebie słowem i obrazem” GM nr 1	ZPOPG PSIP Nr 1 w Staszowie	2013	2014	801	80110	81 352,00	52 991,71	28 360,29					28 360,29
1.1.1.7	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	300 786,95	247 842,15					247 842,15
1.1.1.8	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	256 370,28	243 202,82					243 202,82
1.1.1.9	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	264 449,90	277 371,60					277 371,60
1.1.1.10	Program POKL Podziałanie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt: „e-matem@tyka - szansa na Twoją przyszłość”	ZPO PG nr 1 Psp nr 1 i P nr 4 w Staszowie	2012	2014	853	85395	483 760,00	353 524,62	130 235,38					130 235,38
1.1.1.11	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	585 344,22	153 101,78					153 101,78
1.1.1.12	Przedszkole Nr 8 w Staszowie - Program POKL Projekt: „Przedszkole równych szans”	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	2013	2014	853	85395	527 633,01	92 521,55	435 111,46					435 111,46

1.1.2. – wydatki majątkowe		13 814 390,91										1 404 535,81	6 233 855,10	6 176 000,00	0,00	0,00	12 409 855,10		
		Gmina	2012	2014	010	01010													
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	Gmina																	700 000,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	Gmina	2010	2014	720	72095													266 390,53
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	Gmina	2009	2014	720	72095													47 500,00
1.1.2.4	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2015	720	72095													1 151 736,39
1.1.2.5	Program: Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego Strefa A	Gmina	2013	2015	900	90095													1 544 000,00
1.1.2.6	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	2014	900	90095													500 000,00
1.1.2.7	Modernizacja targowiska w Staszowie	Gmina	2013	2014	900	90095													3 175 964,57
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (razem) z tego:																		0,00
1.2.1	– wydatki bieżące																		0,00
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:																		23 264 461,53
1.3.1.	– wydatki bieżące																		1 000 000,00
1.3.1.1	Oświetlenia ulic placów i dróg	Gmina	2014	2015	900	90015													1 000 000,00
1.3.2.	– wydatki majątkowe																		22 264 461,53
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek	Samorząd województwa	2013	2014	600	60013													100 000,00
1.3.2.2	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	Powiat Staszowski	2013	2014	600	60014													240 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2012	2015	600	60016													10 000,00
1.3.2.4	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa ulic oś na Stoku	Gmina	2013	2014	600	60016													359 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Gmina	2013	2017	700	70005													200 000,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZS PSP nr 2 i PG nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2017	801	80101													100 000,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2015	900	90019													100 000,00
																			230 000,00

1.3.2.8	Budowa parku rekreacyjno – sportowego między osiedlem Wschód a osiedlem Ogrody	Gmina	2007	2015	900	90095	797 700,00	42 700,00	5 000,00	750 000,00			755 000,00
1.3.2.9	Wykup gruntów	Gmina	2010	2015	900	90095	8 089 010,04	7 142 010,04	647 000,00	300 000,00			947 000,00
1.3.2.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2015	900	90095	360 000,00	170 000,00	150 000,00	40 000,00			190 000,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2017	900	90095	2 496 553,65	1 056 553,65	50 000,00	500 000,00	440 000,00	450 000,00	1 440 000,00
1.3.2.12	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie	Gmina	2006	2015	900	90095	1 183 838,00	393 838,00	400 000,00	390 000,00			790 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	Gmina	2012	2015	900	90095	1 138 991,42	18 991,42	220 000,00	900 000,00			1 120 000,00
1.3.2.14	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód	Gmina	2014	2015	900	90095	150 000,00		100 000,00	50 000,00			150 000,00
1.3.2.15	Budowa domu pogrzebowego w Staszowie	Gmina	2014	2015	900	90095	70 000,00		50 000,00	20 000,00			70 000,00
1.3.2.16	Budowa Parku Technologicznego przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Staszowie	Gmina	2014	2015	900	90095	150 000,00		100 000,00	50 000,00			150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Bednarczyk