

Zarządzenie Nr 183/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 14 listopada 2013 roku

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

Na podstawie art.30 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.¹⁾) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²⁾) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027 Radzie Miejskiej w Staszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Romuald Garczewski

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

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Z DNIA

w sprawie 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.¹⁾) oraz art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 – 2027 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Staszów, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów jst.

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,

3) wynik budżetu Miasta i Gminy Staszów,

4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,

5) przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Staszów,

6) kwotę długu Miasta i Gminy Staszów, w tym relację, o której mowa w art. 243, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Staszów w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/318/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027 z późniejszymi zmianami.


§ 5

Wykonanie uchwała powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

BURMISTRZ


mgr inż. Romuald Garczewski

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1]H[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 1)	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		
2014	76 195 178,97	67 832 926,47	15 328 498,00	700 000,00	17 245 851,32	10 100 000,00	22 586 391,00	11 496 006,15	8 362 252,50	1 500 000,00	6 861 982,50		
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	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	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
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	-6 439 970,07
Wykonanie 2012	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	-3 866 587,94
Plan 3 kw. 2013	85 649 966,42	64 596 634,67	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	21 053 331,75	-5 140 398,24
Wykonanie 2013 1)	85 649 966,42	64 596 634,67	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	21 053 331,75	-5 140 398,24
2014	78 395 178,97	62 483 194,17	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	15 911 984,80	-2 200 000,00
2015	77 045 810,56	63 732 858,05	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	13 312 952,51	650 000,00
2016	71 204 014,77	65 007 515,21	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	6 196 499,56	1 200 000,00
2017	71 946 095,07	66 307 665,52	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00	1 494 000,00	5 638 429,55	1 600 000,00
2018	71 617 016,97	67 633 818,83	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	3 983 198,14	3 400 000,00
2019	72 917 357,31	68 986 495,21	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	3 930 862,10	3 600 000,00
2020	74 347 704,45	70 366 225,11	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	3 981 479,34	3 700 000,00
2021	75 758 658,54	71 773 549,61	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	3 985 108,93	3 850 000,00
2022	77 350 831,71	73 209 020,60	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	4 141 811,11	3 850 000,00
2023	79 274 848,35	74 673 201,02	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	4 601 647,33	3 550 000,00
2024	81 031 345,31	76 166 665,04	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	4 864 680,27	3 450 000,00
2025	82 620 972,22	77 689 998,34	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	4 930 973,88	3 550 000,00
2026	84 494 391,67	79 243 798,30	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	5 250 593,37	3 400 000,00
2027	86 252 279,50	80 828 674,27	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	5 423 605,23	3 400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1.1	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	12 939 833,61	0,00	4 339 833,61	1 739 970,07	8 600 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	10 325 827,44	0,00	1 725 827,44	1 725 827,44	8 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	9 240 398,24	0,00	2 140 398,24	2 140 398,24	7 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	9 240 398,24	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	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
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	Rozchody budżetu	z				w tym:				Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach likwidowanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach likwidowanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	6	6.1					
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5-1] + [5-2]									[6]1	([6]H6-1)/1			
Wykonanie 2011	3 900 000,00		3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	0,00	44,44%	44,44%	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 100 000,00		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	52,40%	52,40%	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 100 000,00		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	47,45%	47,45%	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 100 000,00		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	47,45%	47,45%	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	39 200 000,00	0,00	0,00	51,45%	51,45%	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00		650 000,00	0,00	0,00	0,00	38 550 000,00	0,00	0,00	49,62%	49,62%	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 350 000,00	0,00	0,00	51,59%	51,59%	0,00	0,00	0,00
2017	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	35 750 000,00	0,00	0,00	48,61%	48,61%	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00		3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 350 000,00	0,00	0,00	43,12%	43,12%	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	0,00	37,57%	37,57%	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	0,00	0,00	32,10%	32,10%	0,00	0,00	0,00
2021	3 850 000,00		3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	0,00	26,63%	26,63%	0,00	0,00	0,00
2022	3 850 000,00		3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	0,00	0,00	0,00
2023	3 550 000,00		3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	16,66%	16,66%	0,00	0,00	0,00
2024	3 450 000,00		3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00		3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	7,89%	7,89%	0,00	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	3,87%	3,87%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.,	
		8.1	8.2												
Wykonanie 2011		675 490,74	5 015 324,35	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,8	9,8
Wykonanie 2012		1 989 429,26	3 715 256,70	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%
Plan 3 kw. 2013		4 506 577,01	6 646 975,25	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%
Wykonanie 2013 1)		4 506 577,01	6 646 975,25	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%
2014		5 349 732,30	6 549 732,30	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%
2015		6 957 352,51	6 957 352,51	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%
2016		7 096 499,56	7 096 499,56	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%
2017		7 238 429,55	7 238 429,55	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%
2018		7 383 198,14	7 383 198,14	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%
2019		7 530 862,10	7 530 862,10	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%
2020		7 681 479,34	7 681 479,34	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%
2021		7 835 108,93	7 835 108,93	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%
2022		7 991 811,11	7 991 811,11	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%
2023		8 151 647,33	8 151 647,33	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%
2024		8 314 680,27	8 314 680,27	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%
2025		8 480 973,86	8 480 973,86	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
2026		8 650 593,37	8 650 593,37	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%
2027		8 823 605,23	8 823 605,23	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
Lp	Formuła				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	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	12 414 373,26	415 732,60	
Wykonanie 2013 1)	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	12 414 373,26	415 732,60	
2014	0,00	0,00	29 610 546,31	7 136 755,43	12 999 856,26	2 135 001,16	10 864 855,10	10 524 855,10	4 564 129,70	4 564 129,70	373 000,00	
2015	650 000,00	650 000,00	30 692 676,93	7 279 490,54	12 759 443,53	644 739,53	12 114 704,00	12 114 704,00	1 198 248,51	1 198 248,51	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	3 556 499,56	0,00	
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	872 299,37	0,00	0,00	3 147 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 749 208,64	0,00	0,00	706 131,04	0,00	0,00	1 510 599,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	3 091 833,92
Wykonanie 2013 1)	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	3 091 833,92
2014	1 515 517,15	1 433 080,88	1 433 080,88	4 811 982,50	4 811 982,50	2 101 620,50	1 635 001,16	1 433 080,88	1 433 080,88	1 433 080,88
2015	144 739,53	123 028,60	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu 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:		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	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania												
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2011	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	
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	
Wykonanie 2013 1)	10 501 637,33	6 321 659,92	4 355 054,07				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2014	8 812 855,10	4 811 982,50	2 101 620,50				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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

Wyszczególnienie	uzupełniająca o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 100 000,00	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
2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

BURMISTRZ

Ryszard
mgr inż. Ryszard Garczewski

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staszów została sporządzona na lata 2014 – 2027 to jest do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów.

Dla roku 2014 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z projektu budżetu na rok 2014.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2014 wynosi

76 195 178,97 zł, w tym:

- dochody bieżące - 67 832 926,47 zł,
- dochody majątkowe - 8 362 252,50 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. Witosa, 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 200 000,00 zł, działki pod budowę garaży os. „Wschód” na kwotę 40 000,00 zł. Ze sprzedaży gruntów rolnych na terenie Gminy Staszów na kwotę 170 000,00 zł oraz lokali mieszkalnych na kwotę 120 000,00 zł.

- dotacje i środki w ramach realizacji projektów z udziałem środków zagranicznych w kwocie 6 327 499,65 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 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.

W 2015 roku założono wzrost dochodów bieżących w wysokości 4,21% w stosunku do 2014 roku, natomiast w latach 2016 – 2027 założono wzrost dochodów bieżących o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe w latach 2014 – 2016 zaplanowano w oparciu o dane wynikające z zawartych umów, złożonych wniosków oraz podpisanych porozumień.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok wynosi 78 395 178,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 62 483 194,17 zł
- wydatki majątkowe - 15 911 984,80 zł

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

W pozycji 1.1.1.1 oraz 1.1.2.4 ujęto kontynuowane zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów” z okresem realizacji 2011 – 2015. Wydatki majątkowe zostały już zrealizowane w 2013. W związku z tym w limitach wydatków na lata 2014 – 2015 nie wykazano środków na realizację tego zadania (pozycja 1.1.2.4). Wydatki bieżące pozostają do realizacji w latach 2014- 2015 zgodnie z pozycją 1.1.1.1.

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 zł zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

W 2014 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 2 200 000,00 zł. Deficyt w kwocie 2 200 000,00 zł zostanie 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 900 000,00 zł.

Począwszy od 2015 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Na etapie planowania budżetu Gminy Staszów na 2014 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.

BURMISTRZ


mgr inż. Romuald Garczewski

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
			Od	Do	Dział	Rozdz			2014	2015	2016	2017	
1	2	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						43 654 590,24	13 905 290,45	12 999 856,26	12 759 443,53	2 640 000,00	1 350 000,00	29 749 299,79
1.a	– wydatki bieżące						5 895 737,80	3 115 997,11	2 135 001,16	644 739,53	0,00	0,00	2 779 740,69
1.b	– wydatki majątkowe						37 758 852,44	10 789 293,34	10 864 855,10	12 114 704,00	2 640 000,00	1 350 000,00	26 969 559,10
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:						18 510 128,71	4 520 532,92	7 668 856,26	6 320 739,53	0,00	0,00	13 989 595,79
1.1.1.	– wydatki bieżące						4 895 737,80	3 115 997,11	1 635 001,16	144 739,53	0,00	0,00	1 779 740,69
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	17 400,00	7 200,00				7 200,00
1.1.1.3	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	323 609,60	225 019,50				225 019,50
1.1.1.4	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	295 749,56	203 823,54				203 823,54
1.1.1.5	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	319 446,00	222 375,50				222 375,50
1.1.1.6	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	360 135,00	123 625,00				123 625,00
1.1.1.7	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	601 975,00	136 471,00				136 471,00
1.1.1.8	Przedzkołe Nr 8 w Staszowie - Program POKL Projekt: „Przedzkołe równych szans”	Przedzkołe Nr 8 w Staszowie	2013	2014	853	85395	527 633,01	100 625,51	427 007,50				427 007,50
1.1.2.	– wydatki majątkowe						13 614 390,91	1 404 535,81	6 033 855,10	6 176 000,00	0,00	0,00	12 209 855,10

1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	Gmina	2012	2014	010	01010	700 000,00	700 000,00				700 000,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	Gmina	2010	2014	720	72095	457 654,52	191 263,99	266 390,53			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	85 000,00	37 500,00	47 500,00			47 500,00
1.1.2.4	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2015	720	72095	1 151 736,39	1 151 736,39				0,00
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	7 720 000,00		1 544 000,00	6 176 000,00		7 720 000,00
1.1.2.6	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej w ramach projektu pn.: Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu	Gmina	2012	2014	900	90095	500 000,00		500 000,00			500 000,00
1.1.2.7	Modernizacja targowiska w Staszowie	Gmina	2013	2014	900	90095	3 000 000,00	24 035,43	2 975 964,57			2 975 964,57
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
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:						25 144 461,53	9 384 757,53	5 331 000,00	2 640 000,00	1 350 000,00	15 759 704,00
1.3.1.	– wydatki bieżące						1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Oświetlenia ulic placów i dróg	Gmina	2014	2015	900	90015	1 000 000,00		500 000,00			1 000 000,00
1.3.2.	– wydatki majątkowe						24 144 461,53	9 384 757,53	4 831 000,00	2 640 000,00	1 350 000,00	14 759 704,00
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 koncepcje budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek	Samorząd województwa	2013	2014	600	60013	100 000,00		100 000,00			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		240 000,00			240 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2012	2015	600	60016	738 704,00		10 000,00	728 704,00		738 704,00

1.3.2.4	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa ulic os na Stoku	Gmina	2013	2014	600	60016	2 409 000,00	2 409 000,00				2 409 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Gmina	2013	2017	700	70005	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wypożyczeniem przy ZS PSP nr 2 i PG nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2017	801	80101	4 860 420,00	60 420,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 800 000,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2015	900	90019	530 244,42	300 244,42	100 000,00	130 000,00		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	560 000,00	170 000,00	350 000,00	40 000,00		390 000,00
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	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

BURMISTRZ

R. Gminski
mgr inż. Romuald Garczewski