

**UCHWAŁA NR III/4/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 11 grudnia 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

Jerzy Koziol

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2013 Dz. U. poz. 645, poz. 1318 w 2014 Dz. U. poz. 379, poz. 1072

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2013 Dz.U. poz 938, poz 1646 w 2014 Dz.U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146

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

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1.1]+[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	74 157 715,49	68 295 953,89	13 837 464,00	503 539,35	14 861 355,61	9 523 705,93	23 431 808,00	14 179 928,87	5 861 761,60	830 931,83	5 024 542,02
2014	81 687 484,44	72 952 714,99	15 328 498,00	700 000,00	18 005 954,32	10 844 103,00	23 116 072,00	14 281 099,85	8 734 769,45	1 500 000,00	7 234 499,45
2015	80 440 323,56	71 640 210,56	14 941 399,76	832 320,00	18 965 485,60	9 726 699,60	24 471 287,68	12 035 540,30	8 800 113,00	1 200 000,00	7 600 113,00
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	73 596 095,07	73 596 095,07	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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	76 707 834,53	63 115 241,68	0,00	0,00	x	1 350 689,87	1 350 689,87	0,00	0,00	13 592 592,85
2014	85 070 645,00	68 010 480,44	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	17 060 164,56
2015	79 840 323,56	63 732 858,05	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	16 107 465,51
2016	71 304 014,77	65 007 515,21	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 296 499,56
2017	72 096 095,07	66 307 665,52	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	5 788 429,55
2018	71 717 016,97	67 383 818,83	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 333 198,14
2019	73 017 357,31	68 736 495,21	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 280 862,10
2020	74 447 704,45	70 116 225,11	0,00	0,00	x	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	4 331 479,34
2021	75 908 658,54	71 923 549,61	0,00	0,00	x	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	3 985 108,93
2022	77 500 831,71	73 359 020,60	0,00	0,00	x	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	4 141 811,11
2023	79 424 848,35	74 823 201,02	0,00	0,00	x	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	4 601 647,33
2024	81 181 345,31	76 316 665,04	0,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	4 864 680,27
2025	82 770 972,22	77 839 998,34	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-2 550 119,04	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	-3 383 160,56	3 683 160,56	0,00	0,00	3 683 160,56	3 383 160,56	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	1 500 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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
Wykonanie 2012	4 100 000,00	4 100 000,00	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
Wykonanie 2013	4 100 000,00	4 100 000,00	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
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	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
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	5 180 712,21	8 413 991,81
2014	37 900 000,00	0,00	4 942 234,55	8 625 395,11
2015	37 300 000,00	0,00	7 907 352,51	7 907 352,51
2016	36 200 000,00	0,00	7 096 499,56	7 096 499,56
2017	34 700 000,00	0,00	7 288 429,55	7 288 429,55
2018	31 400 000,00	0,00	7 633 198,14	7 633 198,14
2019	27 900 000,00	0,00	7 780 862,10	7 780 862,10
2020	24 300 000,00	0,00	7 931 479,34	7 931 479,34
2021	20 600 000,00	0,00	7 685 108,93	7 685 108,93
2022	16 900 000,00	0,00	7 841 811,11	7 841 811,11
2023	13 500 000,00	0,00	8 001 647,33	8 001 647,33
2024	10 200 000,00	0,00	8 164 680,27	8 164 680,27
2025	6 800 000,00	0,00	8 330 973,88	8 330 973,88
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.5.1.1])}}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.5.1.1])}$	$\frac{(((1.1.) - [1.5.1.1]) + [(1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.1.2]) - [1.5.2]) / ([1.] - [1.5.1.1])}{[1.5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,70%	7,70%	0	7,70%	1,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,79%	8,79%	0	8,79%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,51%	7,51%	0	7,51%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,35%	7,35%	0	7,35%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,07%	2,07%	0	2,07%	7,89%	4,47%	4,66%	TAK	TAK
2015	2,42%	2,42%	0	2,42%	11,32%	6,44%	6,63%	TAK	TAK
2016	3,31%	3,31%	0	3,31%	10,22%	8,92%	9,11%	TAK	TAK
2017	3,78%	3,78%	0	3,78%	9,90%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2018	6,04%	6,04%	0	6,04%	10,18%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2019	6,14%	6,14%	0	6,14%	10,17%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0	6,10%	10,16%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2021	5,90%	5,90%	0	5,90%	9,65%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2022	5,59%	5,59%	0	5,59%	9,66%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2023	4,94%	4,94%	0	4,94%	9,66%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,55%	0	4,55%	9,66%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	4,42%	4,42%	0	4,42%	9,67%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,18%	0	4,18%	9,84%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2027	3,94%	3,94%	0	3,94%	9,84%	9,72%	9,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	31 376 921,96	7 327 717,46	6 334 129,58	2 406 441,54	3 927 688,04	3 696 866,26	7 077 237,64	410 488,95		
2014	0,00	0,00	31 834 426,85	8 388 676,05	14 067 935,52	2 748 972,79	11 318 962,73	10 661 538,35	5 788 958,31	408 927,90		
2015	600 000,00	600 000,00	30 692 676,93	7 279 490,54	14 803 221,53	1 144 739,53	13 658 482,00	13 658 482,00	2 315 771,51	133 212,00		
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	31 306 530,47	7 425 080,35	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 146 499,56	0,00		
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	31 932 661,08	7 573 581,96	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	4 428 759,64	0,00		
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	32 571 314,30	7 725 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 198,14	0,00		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	33 222 740,59	7 879 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 862,10	0,00		
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	33 887 195,40	8 037 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 479,34	0,00		
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	34 564 939,31	8 197 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 108,93	0,00		
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	35 256 238,09	8 361 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 811,11	0,00		
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	35 961 362,85	8 529 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 647,33	0,00		
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	36 680 590,11	8 699 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 680,27	0,00		
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	0,00	3 147 655,89	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
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
Wykonanie 2013	3 432 316,53	3 166 420,92	3 166 420,92	2 420 535,98	2 097 696,44	2 097 696,44	3 066 979,74	2 649 857,33	2 649 857,33
2014	2 008 232,86	1 878 404,74	1 878 404,74	3 920 770,98	3 917 020,98	2 283 589,98	2 444 198,36	2 183 886,23	2 183 886,23
2015	144 739,53	123 028,60	123 028,60	5 103 879,00	5 103 879,00	0,00	144 739,53	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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
Wykonanie 2012	0,00	1 053 972,92	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
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
2014	7 635 351,58	3 917 020,98	2 710 589,98	5 018 977,02	3 348 925,50	3 788 602,57	2 705 910,57	0,00	0,00	0,00
2015	8 590 566,00	5 103 879,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	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	
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
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	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	600 000,00	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
2017	1 500 000,00	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
2019	3 500 000,00	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
2021	3 700 000,00	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
2023	3 400 000,00	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
2025	3 400 000,00	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
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

81 687 484,44 zł, w tym:

- dochody bieżące – 72 952 714,99 zł,
- dochody majątkowe – 8 734 769,45 zł

Wydatki

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

85 070 645,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 68 010 480,44 zł
- wydatki majątkowe - 17 060 164,56 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 288 867,00 zł w tym:

dochody bieżące – 288 867,00 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 16 792,00 zł.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 485 877,00 zł w tym:

dochody majątkowe – 485 877,00 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 185 877,00 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 027 387,39 zł w tym:

wydatki bieżące – 1 027 387,39 zł,

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2 524 397,39 zł w tym:

wydatki bieżące – 738 520,39 zł,

wydatki majątkowe – 1 785 877,00 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 287 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2017 zwiększa się zadanie w roku 2014 w tym:

1. Na Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)
(razem)

z tego wydatki bieżące:

- Oświetlenia ulic placów i dróg o kwotę 140 000,00 zł w 2014 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2017 zmniejsza się zadania w roku 2014 w tym:

1. Na Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)
(razem)

z tego wydatki majątkowe:

- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – przebudowa ulic oś na Stoku w Staszowie I etap o kwotę 280 000,00 zł w 2014 roku
- Wykup gruntów o kwotę 552 877,00 zł w 2014 roku.
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 90 000,00 zł w 2014 roku w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na rok 2015 w kwocie 70 000,00 zł
- Budowa zespołu garaży na Oś. Wschód o kwotę 50 000,00 zł w 2014 roku w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na rok 2015 w kwocie 50 000,00 zł
- Budowa Parku Technologicznego przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Staszowie o kwotę 70 000,00 zł w 2014 roku w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na rok 2015 w kwocie 70 000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2017 zmniejsza się zadania w roku 2015 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

z tego wydatki majątkowe:

- Program: Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego Strefa A o kwotę 2 270 000,00 zł w roku 2015 w związku ze zmianą kwoty zadania po podpisaniu umowy.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnięcia w 2014 roku kredytów.

Rozchody.

Rozchody w kwocie 300 000,00 zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów. W latach 2014 – 2027 zaplanowano spłaty kredytów zgodnie z harmonogramami zaciągniętych wcześniej kredytów.

Wynik budżetu

W 2014 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 3 383 160,56 zł. Deficyt w kwocie 3 383 160,56 zł został pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 383 160,56 zł.

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

Kwota długu.

Prognoza zadłużenia Gminy Staszów na koniec roku 2014 wynosi 37 900 000,00 zł. Dług w poszczególnych latach przedstawiał się będzie następująco: w 2015 roku 37 300 000,00 zł, w 2016 roku 36 200 000,00 zł, w 2017 roku 34 700 000,00 zł, w 2018 roku 31 400 000,00 zł, w 2019 roku 27 900 000,00 zł, w 2020 roku 24 300 000,00 zł, w 2021 roku 20 600 000,00 zł, w 2022 roku 16 900 000,00 zł, w 2023 roku 13 500 000,00 zł, w 2024 roku 10 200 000,00 zł, w 2025 roku 6 800 000,00 zł, w 2026 roku 3 400 000,00 zł

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						47 054 331,35	13 683 174,30	14 067 935,52	14 803 221,53	3 150 000,00	1 350 000,00	33 371 157,05
1.a	– wydatki bieżące						6 962 329,67	3 068 617,35	2 748 972,79	1 144 739,53	0,00	0,00	3 893 712,32
1.b	– wydatki majątkowe						40 092 001,68	10 614 556,95	11 318 962,73	13 658 482,00	3 150 000,00	1 350 000,00	29 477 444,73
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						18 465 046,67	4 298 416,77	9 157 324,37	5 009 305,53	0,00	0,00	14 166 629,90
1.1.1.	– wydatki bieżące						5 312 329,67	3 068 617,35	2 098 972,79	144 739,53	0,00	0,00	2 243 712,32
1.1.1.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2015	720	72095	1 681 011,44	1 079 628,63	456 643,28	144 739,53			601 382,81
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	79 600,00	56 058,25	23 541,75				23 541,75
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 Dziecięcy „Maluch” w Staszowie	Klub Dziecięcy 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 Dziecięcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie	Klub Dziecięcy 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 - szansą na Twoją przyszłość”	ZPO PG nr 1 Psp nr 1 i P nr 4 w Staszowie	2012	2014	853	85395	483 760,00	352 358,08	131 401,92				131 401,92
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	576 688,39	161 757,61				161 757,61

1.1.1.12	Przedszkole Nr 8 w Staszowie - Program POKL Projekt: „Przedszkole równych szans”	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	2013	2014	853	85395	498 136,53	81 521,55	416 614,98				416 614,98
1.1.2.	– wydatki majątkowe						13 152 717,00	1 229 799,42	7 058 351,58	4 864 566,00	0,00	0,00	11 922 917,58
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	Gmina	2012	2014	010	01010	0,00		0,00				0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Gmina	2014	2015	010	01010	1 753 566,00		4 000,00	1 749 566,00			1 753 566,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2015	720	72095	1 002 000,00	977 000,00	25 000,00				25 000,00
1.1.2.6	Program: Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego Strefa A	Gmina	2013	2015	900	90095	5 450 000,00		3 000 000,00	2 450 000,00			5 450 000,00
1.1.2.7	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		500 000,00				500 000,00
1.1.2.8	Modernizacja targowiska w Staszowie	Gmina	2013	2014	900	90095	3 200 000,00	24 035,43	3 175 964,57				3 175 964,57
1.1.2.9	Przedszkole Nr 8 w Staszowie - Program POKL Projekt: „Przedszkole równych szans”	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	2013	2014	853	85395	29 496,48	0,00	29 496,48				29 496,48
1.1.2.10	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Grzybowie	Gmina	2014	2015	921	92195	675 000,00	0,00	10 000,00	665 000,00			675 000,00
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
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:						28 589 284,68	9 384 757,53	4 910 611,15	9 793 916,00	3 150 000,00	1 350 000,00	19 204 527,15
1.3.1.	– wydatki bieżące						1 650 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.1	Oświetlenia ulic placów i dróg	Gmina	2014	2015	900	90015	1 140 000,00		640 000,00	500 000,00			1 140 000,00
1.3.1.2	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2014	2015	600	60016	510 000,00		10 000,00	500 000,00			510 000,00
1.3.2.	– wydatki majątkowe						26 939 284,68	9 384 757,53	4 260 611,15	8 793 916,00	3 150 000,00	1 350 000,00	17 554 527,15
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		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	167 927,90		167 927,90				167 927,90
1.3.2.3	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów w m. Koniełoty oraz odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulistawice w m. Sztombergi	Powiat Staszowski	2014	2015	600	60014	133 212,00		133 212,00				133 212,00
1.3.2.4	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2014	2015	600	60016	1 510 000,00		10 000,00	1 500 000,00			1 510 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2012	2015	600	60016	738 704,00		10 000,00	728 704,00			738 704,00
1.3.2.6	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – przebudowa ulic oś na Stoku w Staszowie I etap	Gmina	2013	2014	600	60016	2 840 853,00		2 840 853,00				2 840 853,00
1.3.2.7	Przebudowa parkingu i chodników na działce nr 5793/2 przy ul. Lagiewicza w Staszowie	Gmina	2014	2015	600	60016	101 000,00		30 000,00	71 000,00			101 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu dla 60 miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu oraz budową dwóch zjazdów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów 6190 i 5915/1 w Staszowie	Gmina	2014	2015	600	60016	410 000,00		60 000,00	350 000,00			410 000,00
1.3.2.9	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	200 000,00	800 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa strażnicy OSP w Grzybowie	Gmina	2014	2015	754	75412	215 000,00		5 000,00	210 000,00			215 000,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem 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	700 000,00	4 800 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Wykup gruntów	Gmina	2010	2015	900	90095	7 853 840,29	7 142 010,04	411 830,25	300 000,00			711 830,25
1.3.2.15	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2015	900	90095	430 000,00	170 000,00	60 000,00	200 000,00			260 000,00
1.3.2.16	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2017	900	90095	2 496 553,65	1 056 553,65	10 000,00	540 000,00	440 000,00	450 000,00	1 440 000,00
1.3.2.17	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie	Gmina	2006	2016	900	90095	1 093 838,00	393 838,00	10 000,00	390 000,00	300 000,00		700 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	Gmina	2012	2016	900	90095	1 138 991,42	18 991,42	10 000,00	900 000,00	210 000,00		1 120 000,00
1.3.2.19	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód	Gmina	2014	2015	900	90095	150 000,00		50 000,00	100 000,00			150 000,00
1.3.2.20	Budowa domu pogrzebowego w Staszowie	Gmina	2014	2015	900	90095	70 000,00		49 000,00	21 000,00			70 000,00
1.3.2.21	Budowa Parku Technologicznego przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Staszowie	Gmina	2014	2015	900	90095	150 000,00		30 000,00	120 000,00			150 000,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	Gmina	2014	2015	900	90095	151 000,00		1 000,00	150 000,00			151 000,00