

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2011 – 2019

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	53 249 749,21	57 681 614,50	69 121 858,58	65 050 530,00	71 777 311,93	62 617 660,78	64 019 043,82	64 744 374,69	65 024 164,69	64 809 193,47	66 089 768,27	66 895 798,48	67 243 319,47
1a	dochody bieżące	52 314 673,15	54 572 987,97	57 510 555,99	58 326 273,60	58 443 524,49	59 527 660,78	62 504 043,82	63 214 424,69	63 478 713,19	63 248 287,45	64 513 253,19	65 303 518,26	65 635 116,44
1b	dochody majątkowe, w tym	935 076,06	3 108 626,53	11 611 302,59	6 724 256,40	13 333 787,44	3 090 000,00	1 515 000,00	1 530 150,00	1 545 451,50	1 560 906,02	1 576 515,08	1 592 280,22	1 608 203,03
1c	ze sprzedaży majątku	853 589,54	869 003,25	1 850 000,00	1 132 885,15	2 200 000,00	2 200 000,00	1 515 000,00	1 530 150,00	1 545 451,50	1 560 906,02	1 576 515,08	1 592 280,22	1 608 203,03
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	46 096 124,87	50 018 016,47	59 567 244,89	55 221 563,56	57 878 248,62	53 101 644,78	53 132 721,39	54 252 370,32	55 697 766,19	57 147 508,30	58 021 934,06	59 519 782,48	60 214 098,47
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 631 481,21	25 940 878,38	29 307 594,00	29 072 116,38	30 005 041,00	29 404 940,18	29 698 989,58	30 388 789,04	30 692 676,93	30 999 603,70	31 309 599,73	32 595 064,57	32 921 015,22
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	5 551 345,66	6 266 558,52	6 720 468,77	6 530 023,00	6 889 809,00	6 752 012,82	6 819 532,95	6 887 728,28	6 956 605,56	7 026 171,62	7 096 433,33	7 167 397,67	7 239 071,64
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	5 103 114,00	0,00	377 314,66	701 490,38	783 692,61	1 052 803,61	1 028 934,82	1 005 375,09	981 197,27	957 328,48	933 460,67
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	5 103 114,00	0,00	377 314,66	701 490,38	783 692,61	1 052 803,61	1 028 934,82	1 005 375,09	981 197,27	957 328,48	933 460,67
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	4 208 855,42	5 001 210,19	5 207 193,18	4 641 483,41	4 743 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 153 624,54	7 663 598,03	9 554 613,59	9 828 966,44	13 899 063,31	9 516 016,00	10 886 322,43	10 492 204,37	9 326 398,50	7 661 685,17	8 067 834,21	7 376 016,00	7 029 223,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 742 358,00	3 983 054,31	3 788 331,00	3 788 331,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 742 358,00	3 983 054,31	3 788 331,00	3 788 331,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 895 982,54	11 648 652,34	13 342 944,59	13 617 297,44	17 949 063,31	9 516 016,00	10 886 322,43	10 492 204,37	9 326 398,50	7 661 685,17	8 067 834,21	7 376 016,00	7 029 223,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 244 467,29	3 798 628,34	4 405 200,00	4 374 309,90	5 112 194,62	5 426 016,00	5 151 216,00	5 167 216,00	4 974 016,00	4 752 316,00	4 337 016,00	3 176 016,00	3 078 660,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 654 000,00	3 222 244,90	3 450 000,00	3 450 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	590 467,29	576 383,44	955 200,00	924 309,90	1 212 194,62	1 326 016,00	1 151 216,00	967 216,00	774 016,00	552 316,00	337 016,00	176 016,00	78 660,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 651 515,25	7 850 024,00	8 937 744,59	9 242 987,54	12 836 868,69	4 090 000,00	5 735 106,43	5 324 988,37	4 352 382,50	2 909 369,17	3 730 818,21	4 200 000,00	3 950 563,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 635 517,36	13 094 615,42	25 137 744,59	16 038 962,94	21 436 868,69	4 090 000,00	5 735 106,43	5 324 988,37	4 352 382,50	2 909 369,17	3 730 818,21	4 200 000,00	3 950 563,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	5 528 541,65	16 123 383,33	4 083 426,83	3 033 611,40	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000,00	9 000 000,00	16 200 000,00	11 000 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 015 997,89	3 755 408,58	0,00	4 204 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	13 000 000,00	18 450 000,00	31 200 000,00	26 000 000,00	30 700 000,00	26 600 000,00	22 600 000,00	18 400 000,00	14 200 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,09%	6,59%	13,76%	6,72%	7,65%	9,79%	9,27%	9,61%	9,23%	8,88%	8,05%	6,18%	5,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,30%	2,96%	4,05%	9,68%	13,86%	14,36%	12,94%	11,94%	11,14%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,09%	6,59%	6,37%	6,72%	7,12%	8,67%	8,05%	7,98%	7,65%	7,33%	6,56%	4,75%	4,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,41%	31,99%	45,14%	39,97%	42,77%	42,48%	35,30%	28,42%	21,84%	15,43%	9,08%	4,48%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	46 686 591,96	50 592 399,91	60 522 444,99	56 145 873,46	59 080 443,24	54 427 660,78	54 283 937,39	55 219 586,32	56 471 782,19	57 699 824,30	58 358 950,06	59 695 798,48	60 292 756,47
20	Wydatki ogółem (10+19)	54 322 109,32	63 687 015,33	85 660 189,58	72 184 836,40	80 527 311,93	58 517 660,78	60 019 043,82	60 544 574,89	60 824 164,69	60 609 193,47	62 089 768,27	63 895 798,48	64 243 319,47
21	Wynik budżetu (1 - 20)*	-1 072 360,11	-6 005 400,83	-16 538 331,00	-7 134 306,40	-8 750 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 742 358,00	12 983 054,31	19 988 331,00	14 788 331,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 654 000,00	3 222 244,90	3 450 000,00	3 450 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

* Deficyt budżetu gminy w 2011 roku wysokości 8 750 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 4 700 000,00 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 050 000 zł.

* Nadwyżka budżetu w latach 2012-2019 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Bednarczyk