

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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	53 249 749,21	52 314 673,15	935 076,06	853 589,54	46 096 124,67	23 631 481,21	5 551 345,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	57 681 614,50	54 572 987,97	3 108 626,53	869 003,25	50 016 016,47	25 940 878,38	6 266 558,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	69 121 858,58	57 510 555,99	11 611 302,59	1 850 000,00	59 567 244,99	29 307 594,00	6 720 468,77	5 103 114,00	5 103 114,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	65 050 530,00	58 326 273,60	6 724 256,40	1 132 885,15	55 221 563,56	29 072 116,38	6 530 023,00	0,00	0,00	4 208 855,42
2011	69 425 507,52	58 590 643,17	10 834 864,35	1 145 000,00	58 470 117,54	31 608 734,16	6 990 237,44	0,00	0,00	4 591 806,53
2012	64 365 237,03	61 275 237,03	3 090 000,00	2 200 000,00	53 101 644,78	29 404 940,18	6 752 012,82	701 490,38	701 490,38	5 239 393,18
2013	64 019 043,82	62 504 043,82	1 515 000,00	1 515 000,00	53 132 721,39	29 698 989,58	6 819 532,95	783 692,61	783 692,61	4 743 493,41
2014	64 744 574,69	63 214 424,69	1 530 150,00	1 530 150,00	54 252 370,32	30 388 789,04	6 887 728,28	1 052 803,61	1 052 803,61	4 846 061,79
2015	65 024 164,69	63 478 713,19	1 545 451,50	1 545 451,50	55 697 766,19	30 692 676,93	6 956 605,56	1 028 934,82	1 028 934,82	0,00
2016	64 809 193,47	63 248 287,45	1 560 906,02	1 560 906,02	57 147 508,30	30 999 603,70	7 026 171,62	1 005 375,09	1 005 375,09	0,00
2017	66 089 768,27	64 513 253,19	1 576 515,08	1 576 515,08	58 021 934,06	31 309 599,73	7 096 433,33	981 197,27	981 197,27	0,00
2018	66 895 798,48	65 303 518,26	1 592 280,22	1 592 280,22	59 519 782,48	32 595 064,57	7 167 397,67	957 328,48	957 328,48	0,00
2019	67 243 319,47	65 635 116,44	1 608 203,03	1 608 203,03	60 214 096,47	32 921 015,22	7 239 071,64	933 460,67	933 460,67	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3	4			4a	5
Wykonanie 2008	7 153 624,54	2 742 358,00	2 742 358,00	0,00	9 895 982,54	3 244 467,29	2 654 000,00	590 467,29
Wykonanie 2009	7 665 598,03	3 983 054,31	3 983 054,31	0,00	11 648 652,34	3 798 628,34	3 222 244,90	576 383,44
Plan 3 kw. 2010	9 554 613,59	3 788 331,00	3 788 331,00	0,00	13 342 944,59	4 405 200,00	3 450 000,00	955 200,00
Przewidywane wykonanie 2010	9 828 966,44	3 788 331,00	3 788 331,00	0,00	13 617 297,44	4 374 309,90	3 450 000,00	924 309,90
2011	10 955 389,98	4 339 833,61	4 339 833,61	0,00	15 295 223,59	5 327 194,62	3 900 000,00	1 427 194,62
2012	11 263 592,25	0,00	0,00	0,00	11 263 592,25	5 426 016,00	4 100 000,00	1 326 016,00
2013	10 886 322,43	0,00	0,00	0,00	10 886 322,43	5 151 216,00	4 000 000,00	1 151 216,00
2014	10 492 204,37	0,00	0,00	0,00	10 492 204,37	5 167 216,00	4 200 000,00	967 216,00
2015	9 326 398,50	0,00	0,00	0,00	9 326 398,50	4 974 016,00	4 200 000,00	774 016,00
2016	7 661 685,17	0,00	0,00	0,00	7 661 685,17	4 752 316,00	4 200 000,00	552 316,00
2017	8 067 834,21	0,00	0,00	0,00	8 067 834,21	4 337 016,00	4 000 000,00	337 016,00
2018	7 376 016,00	0,00	0,00	0,00	7 376 016,00	3 176 016,00	3 000 000,00	176 016,00
2019	7 029 223,00	0,00	0,00	0,00	7 029 223,00	3 078 660,00	3 000 000,00	78 660,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	6 651 515,25	7 635 517,36	0,00	5 000 000,00	4 015 997,89
Wykonanie 2009	0,00	7 850 024,00	13 094 615,42	0,00	9 000 000,00	3 755 408,58
Plan 3 kw. 2010	0,00	8 937 744,59	25 137 744,59	0,00	16 200 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	9 242 987,54	16 038 962,94	3 178 991,65	11 000 000,00	4 204 024,60
2011	0,00	9 968 028,97	18 568 028,97	13 934 776,61	8 600 000,00	0,00
2012	0,00	5 837 576,25	5 837 576,25	5 837 576,25	0,00	0,00
2013	0,00	5 735 106,43	5 735 106,43	3 247 611,40	0,00	0,00
2014	0,00	5 324 988,37	5 324 988,37	755 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 352 382,50	4 352 382,50	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 909 369,17	2 909 369,17	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 730 818,21	3 730 818,21	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 950 563,00	3 950 563,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	0,00%	6,09%	12,17%	TAK	
Wykonanie 2009	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	0,00%	6,59%	8,41%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13,76%	0,00%	13,76%	-1,68%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,72%	0,00%	6,72%	5,09%	TAK	
2011	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7,67%	6,30%	7,67%	-0,23%	NIE	
2012	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9,52%	2,17%	9,52%	14,06%	NIE	
2013	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9,27%	4,05%	9,27%	15,21%	NIE	
2014	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9,61%	9,68%	9,61%	14,71%	TAK	
2015	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9,23%	14,66%	9,23%	13,15%	TAK	
2016	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8,88%	14,36%	8,88%	10,97%	TAK	
2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	12,94%	8,05%	11,70%	TAK	
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,18%	11,94%	6,18%	10,76%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	11,14%	5,97%	10,34%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	6,09%	24,41%	46 686 591,96	54 322 109,32	-1 072 360,11	5 628 081,19	7 742 358,00	2 654 000,00
Wykonanie 2009	6,59%	31,99%	50 592 399,91	63 687 015,33	-6 005 400,83	3 980 588,06	12 983 054,31	3 222 244,90
Plan 3 kw. 2010	6,37%	45,14%	60 522 444,99	85 660 189,58	-16 538 331,00	-3 011 889,00	19 988 331,00	3 450 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,72%	39,97%	56 145 873,46	72 184 836,40	-7 134 306,40	2 180 400,14	14 788 331,00	3 450 000,00
2011	7,67%	44,22%	59 897 312,16	78 465 341,13	-9 039 833,61	-1 306 668,99	12 939 833,61	3 900 000,00
2012	8,43%	41,33%	54 427 660,78	60 265 237,03	4 100 000,00	6 847 576,25	0,00	4 100 000,00
2013	8,05%	35,30%	54 283 937,39	60 019 043,82	4 000 000,00	8 220 106,43	0,00	4 000 000,00
2014	7,98%	28,42%	55 219 586,32	60 544 574,69	4 200 000,00	7 994 838,37	0,00	4 200 000,00
2015	7,65%	21,84%	56 471 782,19	60 824 164,69	4 200 000,00	7 006 931,00	0,00	4 200 000,00
2016	7,33%	15,43%	57 699 824,30	60 609 193,47	4 200 000,00	5 548 463,15	0,00	4 200 000,00
2017	6,56%	9,08%	58 358 950,06	62 089 768,27	4 000 000,00	6 154 303,13	0,00	4 000 000,00
2018	4,75%	4,48%	59 695 798,48	63 895 798,48	3 000 000,00	5 607 719,78	0,00	3 000 000,00
2019	4,58%	0,00%	60 292 756,47	64 243 319,47	3 000 000,00	5 342 359,97	0,00	3 000 000,00

FRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Bednarczyk