

**UCHWAŁA NR XLIX/479/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 marca 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

Kryspin Bednarczyk

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

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

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

w złotych

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	76 836 657,42	68 506 372,92	15 328 498,00	700 000,00	17 255 851,32	10 100 000,00	22 925 323,00	11 779 620,60	8 330 284,50	1 500 000,00	6 830 014,50	
2015	76 822 210,56	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	6 132 000,00	1 200 000,00	4 932 000,00	
2016	72 404 014,77	72 104 014,77	15 240 227,76	848 966,40	19 038 795,31	9 921 233,59	24 756 713,44	12 072 251,11	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017 1)	73 546 095,07	73 546 095,07	15 545 032,31	865 945,73	19 419 571,22	10 119 658,26	25 251 847,70	12 313 696,13	0,00	0,00	0,00	
2018	75 017 016,97	75 017 016,97	15 855 932,96	883 264,64	19 807 962,64	10 322 051,43	25 756 884,66	12 559 970,06	0,00	0,00	0,00	
2019	76 517 357,31	76 517 357,31	16 173 051,62	900 929,94	20 204 121,90	10 528 492,46	26 272 022,35	12 811 169,46	0,00	0,00	0,00	
2020	78 047 704,45	78 047 704,45	16 496 512,65	918 948,53	20 608 204,33	10 739 062,31	26 797 462,80	13 067 392,85	0,00	0,00	0,00	
2021	79 608 658,54	79 608 658,54	16 826 442,90	937 327,50	21 020 368,42	10 953 843,55	27 333 412,05	13 328 740,70	0,00	0,00	0,00	
2022	81 200 831,71	81 200 831,71	17 162 971,76	956 074,05	21 440 775,79	11 172 920,42	27 880 080,30	13 595 315,52	0,00	0,00	0,00	
2023	82 824 848,35	82 824 848,35	17 506 231,20	975 195,54	21 869 591,30	11 396 378,83	28 437 681,90	13 867 221,83	0,00	0,00	0,00	
2024	84 481 345,31	84 481 345,31	17 856 355,82	994 699,45	22 306 983,13	11 624 306,41	29 006 435,54	14 144 566,26	0,00	0,00	0,00	
2025	86 170 972,22	86 170 972,22	18 213 482,94	1 014 593,44	22 753 122,79	11 856 792,54	29 586 564,25	14 427 457,59	0,00	0,00	0,00	
2026	87 894 391,67	87 894 391,67	18 577 752,60	1 034 885,30	23 208 185,25	12 093 928,39	30 178 295,53	14 716 006,74	0,00	0,00	0,00	
2027	89 652 279,50	89 652 279,50	18 949 307,65	1 055 583,01	23 672 348,95	12 335 806,96	30 781 861,45	15 010 326,88	0,00	0,00	0,00	

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	79 895 730,91	63 403 014,11	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	16 492 716,80
2015	76 172 210,56	63 732 858,05	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	12 439 352,51
2016	71 204 014,77	65 007 515,21	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	6 196 499,56
2017 1)	71 946 095,07	66 307 665,52	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	5 638 429,55
2018	71 617 016,97	67 633 818,83	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	3 983 198,14
2019	72 917 357,31	68 986 495,21	0,00	0,00	x	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	3 930 862,10
2020	74 347 704,45	70 366 225,11	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 981 479,34
2021	75 758 658,54	71 773 549,61	0,00	0,00	x	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	3 985 108,93
2022	77 350 831,71	73 209 020,60	0,00	0,00	x	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	4 141 811,11
2023	79 274 848,35	74 673 201,02	0,00	0,00	x	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	4 601 647,33
2024	81 031 345,31	76 166 665,04	0,00	0,00	x	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	4 864 680,27
2025	82 620 972,22	77 689 998,34	0,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	4 930 973,88
2026	84 494 391,67	79 243 798,30	0,00	0,00	x	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	5 250 593,37
2027	86 252 279,50	80 828 674,27	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	5 423 605,23

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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	-3 059 073,49	3 359 073,49	0,00	0,00	2 059 073,49	1 759 073,49	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	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

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	39 200 000,00	0,00	5 103 358,81	7 162 432,30
2015	38 550 000,00	0,00	6 957 352,51	6 957 352,51
2016	37 350 000,00	0,00	7 096 499,56	7 096 499,56
2017 1)	35 750 000,00	0,00	7 238 429,55	7 238 429,55
2018	32 350 000,00	0,00	7 383 198,14	7 383 198,14
2019	28 750 000,00	0,00	7 530 862,10	7 530 862,10
2020	25 050 000,00	0,00	7 681 479,34	7 681 479,34
2021	21 200 000,00	0,00	7 835 108,93	7 835 108,93
2022	17 350 000,00	0,00	7 991 811,11	7 991 811,11
2023	13 800 000,00	0,00	8 151 647,33	8 151 647,33
2024	10 350 000,00	0,00	8 314 680,27	8 314 680,27
2025	6 800 000,00	0,00	8 480 973,88	8 480 973,88
2026	3 400 000,00	0,00	8 650 593,37	8 650 593,37
2027	0,00	0,00	8 823 605,23	8 823 605,23

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([9.5] - ([1] - [15.1.1]))}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	1,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,59%	4,47%	4,66%	TAK	TAK
2015	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,62%	6,68%	6,86%	TAK	TAK
2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,22%	8,92%	9,11%	TAK	TAK
2017 1)	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,84%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2018	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	9,84%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2019	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	9,84%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2021	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2023	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2024	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2027	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	30 162 733,27	7 370 162,42	12 463 324,37	2 617 469,27	9 845 855,10	9 255 855,10	6 413 861,70	373 000,00	
2015	650 000,00	650 000,00	30 692 676,93	7 279 490,54	11 423 443,53	644 739,53	10 778 704,00	11 361 104,00	1 078 248,51	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	31 306 530,47	7 425 080,35	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	3 556 499,56	0,00	
2017 1)	1 600 000,00	1 600 000,00	31 932 661,08	7 573 581,96	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	4 278 759,64	0,00	
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	32 571 314,30	7 725 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 198,14	0,00	
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	33 222 740,59	7 879 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 862,10	0,00	
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	33 887 195,40	8 037 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 479,34	0,00	
2021	3 850 000,00	3 850 000,00	34 564 939,31	8 197 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 108,93	0,00	
2022	3 850 000,00	3 850 000,00	35 256 238,09	8 361 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 811,11	0,00	
2023	3 550 000,00	3 550 000,00	35 961 362,85	8 529 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 647,33	0,00	
2024	3 450 000,00	3 450 000,00	36 680 590,11	8 699 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 680,27	0,00	
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	37 414 201,92	8 873 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 973,88	0,00	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	38 162 485,95	9 051 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 593,37	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	38 925 735,67	9 232 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 605,23	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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			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
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	1 692 503,68	1 580 033,27	1 580 033,27	5 549 148,50	5 545 398,50	3 726 090,50	2 117 469,18	1 885 514,76	1 885 514,76
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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		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
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	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
2014	10 332 421,10	5 545 398,50	4 153 090,50	4 431 617,50	3 348 925,50	3 788 602,57	2 705 910,57	0,00	0,00
2015	6 176 000,00	3 635 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 samodzielnego 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 samodzielnego 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 1)	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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

76 836 657,92 zł, w tym:

- dochody bieżące – 68 506 372,92 zł,
- dochody majątkowe – 8 330 284,50 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 224 500,00 zł, działki pod budowę garaży os. „Wschód” na kwotę 40 000,00 zł. Ze sprzedaży gruntów rolnych na terenie Gminy Staszów na kwotę 270 000,00 zł oraz lokali mieszkalnych na kwotę 190 000,00 zł.

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

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

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

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

Wydatki

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

79 895 730,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 63 403 014,11 zł
- wydatki majątkowe 16 492 176,80 zł

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W wykazie przedsięwzięć na lata 2014 - 2017 ujęto zadania w oparciu o dane wynikające z zawartych umów, złożonych wniosków, podpisanych porozumień oraz nowych zadań przewidzianych do realizacji.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 570 090,37 zł w tym:

dochody bieżące – 430 924,37 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 9 822,37 zł.

dochody majątkowe – 1 139 166,00 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 1 139 166,00 zł.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 450 543,00 zł w tym:

dochody bieżące – 23 543,00 zł,

dochody majątkowe – 427 000,00 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 470 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 605 346,11 zł w tym:

wydatki bieżące – 590 480,11 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 9 822,37 zł,

wydatki majątkowe – 2 014 866,00 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 1 994 566,00 zł,

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 915 798,74 zł w tym:

wydatki bieżące – 215 798,74 zł,

wydatki majątkowe – 700 000,00 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 700 000,00 zł,

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

1. Na Wydatki bieżące 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:

- Program POKL projekt „e-matem@tyka - szansą na Twoją przyszłość” o kwotę 1 166,54 zł lata realizacji 2012- 2014
- Program POKL projekt „Szansa na aktywną przyszłość” w CIS Staszów o kwotę 8 655,83 zł lata realizacji 2012- 2014

2. Na Wydatki majątkowe 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:

- Program: Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego Strefa A o kwotę 1 456 000,00 zł lata realizacji 2013- 2015. Z uwagi na konieczność wykonania większego zakresu robót w 2014 roku konieczne jest zwiększenie zaplanowanej kwoty na 2014 roku i jednocześnie zmniejszenie planowanych środków na 2015 rok.

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

1. Na Wydatki majątkowe 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:

- Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów o kwotę 700 000,00 zł lata realizacji 2012- 2014. Planowany zakres robót na 2014 został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami w 2013 roku, wobec czego należy dokonać zmniejszenia pozostałej , zaplanowanej w tym zadaniu kwoty w 2014 roku.

W WPF na 2015 rok zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 873 600,00 zł w związku z przeniesieniem środków na 2014 rok na realizację zadania pn. „Program: Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego Strefa A”

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie kredytów;

w roku 2014 – 1 300 000,00 zł

z tego:

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

Okres spłaty lata 2015 – 2025

Rozchody.

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

Wynik budżetu

W 2014 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 3 059 073,49 zł. Deficyt w kwocie 3 059 073,49 zł został pokryty kredytem w kwocie 1 300 000,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 759 073,49 zł.

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

Kwota długu.

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

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

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

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						41 570 942,20	13 694 174,30	12 463 324,37	11 423 443,53	2 640 000,00	1 350 000,00	27 876 767,90
1.a	– wydatki bieżące						6 341 826,15	3 079 617,35	2 617 469,27	644 739,53	0,00	0,00	3 262 208,80
1.b	– wydatki majątkowe						35 229 116,05	10 614 556,95	9 845 855,10	10 778 704,00	2 640 000,00	1 350 000,00	24 614 559,10
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:						18 306 480,67	4 309 416,77	9 132 324,37	4 864 739,53	0,00	0,00	13 997 063,90
1.1.1.	– wydatki bieżące						5 341 826,15	3 079 617,35	2 117 469,27	144 739,53	0,00	0,00	2 262 208,80
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 – „Wyrzucić 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	527 633,01	92 521,55	435 111,46				435 111,46

1.1.2.	– wydatki majątkowe						12 964 654,52	1 229 799,42	7 014 855,10	4 720 000,00	0,00	0,00	11 734 855,10
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	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	1 002 000,00	977 000,00	25 000,00				25 000,00
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		3 000 000,00	4 720 000,00			7 720 000,00
1.1.2.6	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu	Gmina	2012	2014	900	90095	500 000,00		500 000,00				500 000,00
1.1.2.7	Modernizacja targowiska w Staszowie	Gmina	2013	2014	900	90095	3 200 000,00	24 035,43	3 175 964,57				3 175 964,57
1.2.	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:						23 264 461,53	9 384 757,53	3 331 000,00	6 558 704,00	2 640 000,00	1 350 000,00	13 879 704,00
1.3.1.	– wydatki bieżące						1 000 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00			1 000 000,00
1.3.2.	– wydatki majątkowe						22 264 461,53	9 384 757,53	2 831 000,00	6 058 704,00	2 640 000,00	1 350 000,00	12 879 704,00
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 koncepcją 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 oś na Stoku	Gmina	2013	2014	600	60016	359 000,00		359 000,00				359 000,00
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	200 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZS PSP nr 2 i PG nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2017	801	80101	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
1.3.2.7	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Zabna – 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	360 000,00	170 000,00	150 000,00	40 000,00			190 000,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2017	900	90095	2 496 553,65	1 056 553,65	50 000,00	500 000,00	440 000,00	450 000,00	1 440 000,00
1.3.2.12	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie	Gmina	2006	2015	900	90095	1 183 838,00	393 838,00	400 000,00	390 000,00			790 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	Gmina	2012	2015	900	90095	1 138 991,42	18 991,42	220 000,00	900 000,00			1 120 000,00
1.3.2.14	Budowa zespołu garaży na Oś. Wschód	Gmina	2014	2015	900	90095	150 000,00		100 000,00	50 000,00			150 000,00
1.3.2.15	Budowa domu pogrzebowego w Staszowie	Gmina	2014	2015	900	90095	70 000,00		50 000,00	20 000,00			70 000,00
1.3.2.16	Budowa Parku Technologicznego przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Staszowie	Gmina	2014	2015	900	90095	150 000,00		100 000,00	50 000,00			150 000,00