

**UCHWAŁA NR X/76/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027

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. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 2015-2027” do Uchwały Nr IV/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2018” do Uchwały Nr IV/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027” do Uchwały Nr IV/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027 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

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾ Zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072

²⁾ Zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 r., poz. 532

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2015 – 2027

| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 80 376 471,80 | 71 505 825,35 | 15 328 498,00 | 700 000,00 | 18 005 954,32 | 10 844 103,00 | 22 992 353,00 | 13 278 622,21 | 8 870 646,45 | 1 500 000,00 | 7 370 376,45 | |
| Wykonanie 2014 | 77 342 743,01 | 71 766 831,93 | 15 498 626,00 | 495 480,36 | 17 050 715,71 | 10 486 796,16 | 23 116 072,00 | 13 736 248,16 | 5 575 911,08 | 293 131,24 | 5 282 502,60 | |
| 2015 | 78 601 189,57 | 71 703 430,34 | 15 605 991,00 | 510 000,00 | 17 906 885,00 | 10 762 000,00 | 23 390 622,00 | 11 348 500,61 | 6 897 759,23 | 1 283 023,00 | 5 614 456,23 | |
| 2016 | 73 104 014,77 | 72 204 014,77 | 15 240 227,76 | 848 966,40 | 19 038 795,31 | 9 921 233,59 | 24 756 713,44 | 12 072 251,11 | 900 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | |
| 2017 | 73 596 095,07 | 73 596 095,07 | 15 545 032,31 | 865 945,73 | 19 469 571,22 | 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 ^x |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | 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 | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 84 315 545,29 | 65 904 208,40 | 0,00 | 0,00 | x | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 411 336,89 |
| Wykonanie 2014 | 79 328 014,07 | 65 068 544,98 | 0,00 | 0,00 | x | 1 322 122,08 | 1 322 122,08 | 0,00 | 0,00 | 14 259 469,09 |
| 2015 | 79 069 279,92 | 66 792 275,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 277 004,67 |
| 2016 | 72 004 014,77 | 65 007 515,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 996 499,56 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | -3 939 073,49 | 4 239 073,49 | 0,00 | 0,00 | 2 939 073,49 | 2 639 073,49 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -1 985 271,06 | 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 | -468 090,35 | 1 068 090,35 | 0,00 | 0,00 | 1 068 090,35 | 468 090,35 | 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 oraz 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | 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 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 2012 | 35 200 000,00 | 0,00 | 1 989 429,26 | 3 715 256,70 |
| Wykonanie 2013 | 38 200 000,00 | 0,00 | 5 180 712,21 | 8 413 991,81 |
| Plan 3 kw. 2014 | 39 200 000,00 | 0,00 | 5 601 616,95 | 8 540 690,44 |
| Wykonanie 2014 | 37 900 000,00 | 0,00 | 6 698 286,95 | 10 381 447,51 |
| 2015 | 37 300 000,00 | 0,00 | 4 911 155,09 | 5 979 245,44 |
| 2016 | 36 200 000,00 | 0,00 | 7 196 499,56 | 7 196 499,56 |
| 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 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 8,79% | 8,79% | 0,00 | 8,79% | 3,88% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 7,35% | 7,35% | 0,00 | 7,35% | 8,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 8,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 9,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 7,88% | 6,94% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 10,25% | 8,28% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 9,90% | 8,99% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 10,18% | 9,34% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,14% | 6,14% | 0,00 | 6,14% | 10,17% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,10% | 6,10% | 0,00 | 6,10% | 10,16% | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,90% | 5,90% | 0,00 | 5,90% | 9,65% | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,59% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 9,66% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 9,66% | 9,82% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 9,67% | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 9,84% | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 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 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 30 387 433,73 | 8 115 465,42 | 15 270 812,52 | 2 608 972,79 | 12 661 839,73 | 12 004 415,35 | 5 809 993,64 | 396 927,90 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 31 556 659,96 | 8 186 701,47 | 11 487 893,00 | 2 253 184,11 | 9 234 708,89 | 8 972 903,50 | 4 806 897,69 | 278 927,90 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 32 521 002,48 | 7 736 220,37 | 11 742 022,23 | 1 717 982,14 | 10 024 040,09 | 9 710 828,09 | 2 067 964,58 | 278 212,00 | | |
| 2016 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 31 306 530,47 | 7 425 080,35 | 6 978 704,00 | 0,00 | 6 978 704,00 | 6 978 704,00 | 17 795,56 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 31 932 661,08 | 7 573 581,96 | 2 890 000,00 | 0,00 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 2 898 429,55 | 0,00 | | |
| 2018 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 32 571 314,30 | 7 725 053,60 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 3 183 198,14 | 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 2012 | 0,00 | 1 749 208,64 | 0,00 | 0,00 | 706 131,04 | 0,00 | 0,00 | 1 510 599,38 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 008 232,86 | 1 878 404,74 | 1 878 404,74 | 4 106 647,98 | 4 102 897,98 | 2 283 589,98 | 2 444 198,36 | 2 183 886,23 | 2 183 886,23 |
| Wykonanie 2014 | 2 361 008,55 | 2 246 274,06 | 2 246 274,06 | 2 202 188,37 | 2 198 438,37 | 2 198 438,37 | 2 029 035,62 | 1 810 529,94 | 1 810 529,94 |
| 2015 | 406 962,84 | 367 722,16 | 367 722,16 | 4 260 683,23 | 4 260 683,23 | 3 902 998,23 | 482 903,64 | 443 662,97 | 443 662,97 |
| 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 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: | 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 2012 | 0,00 | 1 053 972,92 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 7 922 351,58 | 4 102 897,98 | 2 710 589,98 | 5 018 977,02 | 3 348 925,50 | 3 788 602,57 | 2 705 910,57 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 6 107 904,41 | 2 986 497,06 | 2 986 497,06 | 3 339 913,03 | 3 339 913,03 | 3 083 090,45 | 3 083 090,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 7 099 541,42 | 4 260 683,23 | 3 902 998,23 | 2 724 663,07 | 2 399 625,43 | 2 695 453,99 | 2 370 416,35 | 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 |

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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| | 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: | | | |
| | | | | 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 poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2018

układ wg wydatków bieżących i majątkowych
w złotych

| 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 | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 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 | | | | | | 38 752 664,05 | 15 991 937,82 | 11 742 022,23 | 6 978 704,00 | 2 890 000,00 | 1 150 000,00 | 22 760 726,23 |
| 1.a | – wydatki bieżące | | | | | | 3 953 988,44 | 2 236 006,30 | 1 717 982,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 982,14 |
| 1.b | – wydatki majątkowe | | | | | | 34 798 675,61 | 13 755 931,52 | 10 024 040,09 | 6 978 704,00 | 2 890 000,00 | 1 150 000,00 | 21 042 744,09 |
| 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: | | | | | | 11 848 586,87 | 4 719 790,31 | 7 128 796,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 128 796,56 |
| 1.1.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 1 850 261,44 | 1 586 006,30 | 264 255,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 255,14 |
| 1.1.1.1 | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów | Gmina | 2011 | 2015 | 720 | 72095 | 1 681 011,44 | 1 492 697,10 | 188 314,34 | | | | 188 314,34 |
| 1.1.1.2 | Projekt Comenius – „Zagrajmy razem w grę” SP nr 3 | SP Nr 3 w Staszowie | 2013 | 2015 | 801 | 80101 | 83 600,00 | 32 453,45 | 51 146,55 | | | | 51 146,55 |
| 1.1.1.3 | Projekt Comenius – „EKO przyjaciele” SP nr 2 | SP Nr 2 w Staszowie | 2013 | 2015 | 801 | 80101 | 85 650,00 | 60 855,75 | 24 794,25 | | | | 24 794,25 |
| 1.1.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | 9 998 325,43 | 3 133 784,01 | 6 864 541,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 864 541,42 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Gmina | 2013 | 2015 | 010 | 01010 | 1 643 560,00 | 4 000,00 | 1 639 560,00 | | | | 1 639 560,00 |
| 1.1.2.2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e- Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST | Gmina | 2010 | 2015 | 720 | 72095 | 486 347,43 | 367 179,00 | 119 168,43 | | | | 119 168,43 |
| 1.1.2.3 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e- Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego | Gmina | 2009 | 2015 | 720 | 72095 | 85 000,00 | 32 400,00 | 52 600,00 | | | | 52 600,00 |
| 1.1.2.4 | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów | Gmina | 2011 | 2015 | 720 | 72095 | 1 002 000,00 | 1 002 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Program: Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego Strefa A | Gmina | 2013 | 2015 | 900 | 90095 | 5 764 060,00 | 1 666 569,65 | 4 097 490,35 | | | | 4 097 490,35 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie | Gmina | 2014 | 2015 | 921 | 92195 | 525 358,00 | 17 358,00 | 508 000,00 | | | | 508 000,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Staszów | Gmina | 2014 | 2015 | 926 | 92695 | 492 000,00 | 44 277,36 | 447 722,64 | | | | 447 722,64 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|------|------|-----|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 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: | | | | | | 26 904 077,18 | 11 272 147,51 | 4 613 225,67 | 6 978 704,00 | 2 890 000,00 | 1 150 000,00 | 15 631 929,67 |
| 1.3.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 2 103 727,00 | 650 000,00 | 1 453 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 727,00 |
| 1.3.1.1 | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki | Gmina | 2014 | 2015 | 600 | 60016 | 803 727,00 | | 803 727,00 | | | | 803 727,00 |
| 1.3.1.2 | Oświetlenia ulic placów i dróg | Gmina | 2014 | 2015 | 900 | 90015 | 1 300 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | | | | 650 000,00 |
| 1.3.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | 24 800 350,18 | 10 622 147,51 | 3 159 498,67 | 6 978 704,00 | 2 890 000,00 | 1 150 000,00 | 14 178 202,67 |
| 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 | 2015 | 600 | 60013 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 – Sulisławice w m. Sztombergi | Powiat Staszowski | 2014 | 2015 | 600 | 60014 | 133 212,00 | | 133 212,00 | | | | 133 212,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 211 273,00 | | 1 211 273,00 | | | | 1 211 273,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie | Gmina | 2012 | 2016 | 600 | 60016 | 738 704,00 | | 10 000,00 | 728 704,00 | | | 738 704,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa parkingu i chodników na działce nr 5793/2 przy ul. Lagiewicza w Staszowie | Gmina | 2014 | 2015 | 600 | 60016 | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 321 999,99 | 59 877,49 | 262 122,50 | | | | 262 122,50 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 764 w zakresie budowy ścieżki rowerowej | Gmina | 2015 | 2016 | 630 | 63095 | 210 000,00 | | 10 000,00 | 200 000,00 | | | 210 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy | Gmina | 2013 | 2017 | 700 | 70005 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 600 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa strażnicy OSP w Grzybowie | Gmina | 2014 | 2015 | 754 | 75412 | 192 242,24 | 7 242,24 | 185 000,00 | | | | 185 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZS PSP nr 2 i PG nr 2 w Staszowie | Gmina | 2008 | 2018 | 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 |
| 1.3.2.11 | Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina | Gmina | 2010 | 2016 | 900 | 90019 | 530 244,42 | 400 244,42 | 50 000,00 | 80 000,00 | | | 130 000,00 |
| 1.3.2.12 | Wykup gruntów | Gmina | 2010 | 2015 | 900 | 90095 | 8 321 346,46 | 8 003 455,29 | 317 891,17 | | | | 317 891,17 |
| 1.3.2.13 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Gmina | 2012 | 2016 | 900 | 90095 | 430 000,00 | 170 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 260 000,00 |
| 1.3.2.14 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Staszów | Gmina | 2015 | 2016 | 900 | 90095 | 100 000,00 | | 20 000,00 | 80 000,00 | | | 100 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku | Gmina | 2006 | 2018 | 900 | 90095 | 2 496 553,65 | 1 056 553,65 | 50 000,00 | 540 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 1 440 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|------|------|-----|-------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--|--------------|
| 1.3.2.16 | <i>Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie</i> | Gmina | 2006 | 2017 | 900 | 90095 | 1 093 838,00 | 393 838,00 | 20 000,00 | 390 000,00 | 290 000,00 | | 700 000,00 |
| 1.3.2.17 | <i>Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie</i> | Gmina | 2012 | 2016 | 900 | 90095 | 1 138 991,42 | 18 991,42 | 100 000,00 | 1 020 000,00 | | | 1 120 000,00 |
| 1.3.2.18 | <i>Budowa zespołu garaży na Os. Wschód</i> | Gmina | 2014 | 2016 | 900 | 90095 | 150 000,00 | | 20 000,00 | 130 000,00 | | | 150 000,00 |
| 1.3.2.19 | <i>Budowa domu pogrzebowego w Staszowie</i> | Gmina | 2014 | 2016 | 900 | 90095 | 121 525,00 | 21 525,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | | | 100 000,00 |
| 1.3.2.20 | <i>Utworzenie wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej w Staszowie</i> | Gmina | 2014 | 2016 | 900 | 90095 | 150 000,00 | | 50 000,00 | 100 000,00 | | | 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | <i>Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie obejmująca m.in. budowę przejścia podziemnego – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i> | Gmina | 2014 | 2016 | 900 | 90095 | 150 000,00 | | 50 000,00 | 100 000,00 | | | 150 000,00 |
| 1.3.2.22 | <i>Przebudowa stadionu miejskiego w Staszowie</i> | Gmina | 2015 | 2016 | 926 | 92601 | 1 250 000,00 | | 50 000,00 | 1 200 000,00 | | | 1 250 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2027 roku tj. do czasu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:
 - a) założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
 - b) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2015 wynosi 78 601 189,57 zł, w tym:

- dochody bieżące – 71 703 430,34 zł,
- dochody majątkowe – 6 897 759,23 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok wynosi 79 069 279,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 66 792 275,25 zł
- wydatki majątkowe - 12 277 004,67 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 977 190,77 zł w tym:
dochody bieżące – 977 190,77 zł,

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 403 599,39 zł w tym:
wydatki bieżące – 2 403 599,39 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 1 500,01 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 664 725,07 zł w tym:
wydatki bieżące – 644 725,07 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 1 500,01 zł.

wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2018 po zmianach prezentuje się następująco: w 2015 roku – 11 742 022,23 zł, w 2016 roku – 6 978 704,00 zł, w 2017 roku – 2 890 000,00 zł, w 2018 roku – 1 150 000,00 zł.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnięcia w 2015 roku kredytów wprowadza się natomiast wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 068 090,35 zł.

Rozchody.

Rozchody w kwocie 600 000,00 zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

W 2015 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 468 090,35 zł. Deficyt w kwocie 468 090,35 zł został pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 468 090,35 zł.

Dług Gminy na lata 2015 -2027

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2015 -2027 na które zaciągnięto zobowiązania i w poszczególnych latach przedstawia się 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.

Całkowita spłata w/w długu nastąpi w 2027 roku.

Wielkości dotyczące relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekraczają średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach budżetowych.

Począwszy od 2016 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.