

**UCHWAŁA NR XIII/115/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 20 sierpnia 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, poz. 238

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

w zł

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	79 168 593,22	72 311 466,99	15 605 991,00	510 000,00	17 756 885,00	10 762 000,00	23 503 622,00	11 916 822,10	6 857 126,23	783 023,00	5 937 686,23	
2016	74 399 014,77	72 674 014,77	15 240 227,76	848 966,40	19 038 795,31	9 921 233,59	24 756 713,44	12 072 251,11	1 725 000,00	300 000,00	1 425 000,00	
2017	74 904 451,46	73 896 095,07	15 545 032,31	865 945,73	19 469 571,22	10 119 658,26	25 251 847,70	12 313 696,13	1 008 356,39	0,00	1 008 356,39	
2018	75 217 016,97	75 217 016,97	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	76 717 357,31	76 717 357,31	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto 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	
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	81 766 481,70	69 010 493,32	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	12 755 988,38
2016	72 899 014,77	65 007 515,21	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	7 891 499,56
2017	72 804 451,46	66 007 665,52	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	6 796 785,94
2018	71 517 016,97	67 183 818,83	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 333 198,14
2019	72 817 357,31	68 536 495,21	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	-2 597 888,48	3 197 888,48	0,00	0,00	1 397 888,48	797 888,48	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 900 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 900 000,00	3 900 000,00	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	39 100 000,00	0,00	3 300 973,67	4 698 862,15
2016	37 600 000,00	0,00	7 666 499,56	7 666 499,56
2017	35 500 000,00	0,00	7 888 429,55	7 888 429,55
2018	31 800 000,00	0,00	8 033 198,14	8 033 198,14
2019	27 900 000,00	0,00	8 180 862,10	8 180 862,10
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(9.5)] - [(1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (1.5.2)]}{[(1.) - (1.1.1)]}$	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	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,16%	6,94%	7,01%	TAK	TAK
2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	10,71%	7,37%	7,44%	TAK	TAK
2017	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,53%	8,24%	8,30%	TAK	TAK
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,68%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2019	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	10,66%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	10,16%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2021	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,65%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	9,66%	10,16%	10,16%	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	33 580 172,07	7 945 714,01	11 698 020,95	1 817 982,19	9 880 038,76	9 543 427,80	2 710 848,58	281 712,00		
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	31 306 530,47	7 425 080,35	7 595 305,04	0,00	7 595 305,04	7 595 305,04	296 194,52	0,00		
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	31 932 661,08	7 573 581,96	3 945 625,43	0,00	3 945 625,43	3 945 625,43	2 851 160,51	0,00		
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	32 571 314,30	7 725 053,60	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 883 198,14	0,00		
2019	3 900 000,00	3 900 000,00	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	1 089 155,93	1 049 915,25	1 049 915,25	4 277 483,23	4 277 483,23	3 919 798,23	482 903,69	443 663,02	443 663,02
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	7 046 315,11	4 277 483,23	3 919 798,23	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 długi i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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						39 749 603,62	16 060 652,20	11 698 020,95	7 595 305,04	3 945 625,43	450 000,00	23 688 951,42
1.a	– wydatki bieżące						4 053 988,49	2 236 006,30	1 817 982,19	0,00	0,00	0,00	1 817 982,19
1.b	– wydatki majątkowe						35 695 615,13	13 824 645,90	9 880 038,76	7 595 305,04	3 945 625,43	450 000,00	21 870 969,23
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:						11 795 360,61	4 719 790,31	7 075 570,30	0,00	0,00	0,00	7 075 570,30
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 850 261,49	1 586 006,30	264 255,19	0,00	0,00	0,00	264 255,19
1.1.1.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2015	720	72095	1 681 011,49	1 492 697,10	188 314,39				188 314,39
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						9 945 099,12	3 133 784,01	6 811 315,11	0,00	0,00	0,00	6 811 315,11
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Gmina	2013	2015	010	01010	1 533 560,00	4 000,00	1 529 560,00				1 529 560,00
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	5 794 060,00	1 666 569,65	4 127 490,35				4 127 490,35
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	518 773,69	44 277,36	474 496,33				474 496,33

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:						27 954 243,01	11 340 861,89	4 622 450,65	7 595 305,04	3 945 625,43	450 000,00	16 613 381,12
1.3.1.	– wydatki bieżące						2 203 727,00	650 000,00	1 553 727,00	0,00	0,00	0,00	1 553 727,00
1.3.1.1	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Remont części ulicy Staszowskiej i Szydłowskiej 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	1 400 000,00	650 000,00	750 000,00			750 000,00	
1.3.2.	– wydatki majątkowe						25 750 516,01	10 690 861,89	3 068 723,65	7 595 305,04	3 945 625,43	450 000,00	15 059 654,12
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek	Samorząd województwa	2013	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. Konieńoty oraz odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w m. Sztombergi	Powiat Staszowski	2014	2015	600	60014	136 712,00		136 712,00			136 712,00	
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	1 012 703,00		1 012 703,00			1 012 703,00	
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 sali gimnastycznej przy Zespole Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. I.J Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie wraz z termomodernizacją i przebudową budynku dydaktycznego	Gmina	2008	2017	801	80101	5 784 759,81	129 134,38	100 000,00	2 500 000,00	3 055 625,43	5 655 625,43	
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	8 378 332,48	8 003 455,29	374 877,19				374 877,19
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	102 410,00		22 410,00	80 000,00			102 410,00
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	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie	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	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	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	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód	Gmina	2014	2016	900	90095	150 000,00		20 000,00	130 000,00			150 000,00
1.3.2.19	Budowa domu pogrzebowego w Staszowie	Gmina	2014	2016	900	90095	121 525,00	21 525,00	20 000,00	80 000,00			100 000,00
1.3.2.20	Utworzenie wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej w Staszowie	Gmina	2014	2016	900	90095	175 000,00		75 000,00	100 000,00			175 000,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie obejmująca m.in. budowę przejścia podziemnego – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Gmina	2014	2016	900	90095	150 000,00		50 000,00	100 000,00			150 000,00
1.3.2.22	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Gmina	2015	2016	900	90095	65 000,00		5 000,00	60 000,00			65 000,00
1.3.2.23	Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020	Gmina	2015	2016	900	90095	11 000,00		1 000,00	10 000,00			11 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym	Gmina	2015	2016	900	90095	60 500,00		13 898,96	46 601,04			60 500,00
1.3.2.25	Przebudowa stadionu miejskiego w Staszowie	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 79 168 593,22 zł, w tym:

- dochody bieżące – 72 311 466,99 zł,
- dochody majątkowe – 6 857 126,23 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok wynosi 81 766 481,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 69 010 493,32 zł
- wydatki majątkowe - 12 755 988,38 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 134 800,14 zł w tym:

dochody bieżące – 476 863,14 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 0,05 zł.

dochody majątkowe – 657 937,00 zł,

z tego:

- Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 16 800,00 zł.
- dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w kwocie 21 525,00 zł. (środki w kwocie 21 525,00 zł zostały przekazane z rachunku wydatków niewygasających do budżetu w dniu 01.07.2015 roku.)

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 971 122,00 zł w tym:

dochody bieżące – 272 552,00 zł,

dochody majątkowe – 698 570,00 zł,

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 812 013,10 zł w tym:

wydatki bieżące – 2 022 845,08 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 0,05 zł

wydatki majątkowe – 789 168,02 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 30 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 518 536,83 zł w tym:

wydatki bieżące – 151 966,83 zł

wydatki majątkowe – 366 570,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2018 wprowadza się nowe zadanie w tym:

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym” w 2015r. w kwocie 13 898,96 zł, w 2016r. w kwocie 46 601,04 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 zwiększa się zadanie w roku 2015 w tym :

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.

z tego:

wydatki bieżące

- „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów” o kwotę 0,05 zł.

wydatki majątkowe

- „Program: Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego Strefa A” o kwotę 30 000,00 zł.

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

z tego:

wydatki bieżące

- „Oświetlenia ulic placów i dróg” o kwotę 100 000,00 zł

wydatki majątkowe

- „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –

Rozwój – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów w m. Koniemłoty oraz odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w m. Sztombergi” o kwotę 3 500,00 zł dotacja dla Powiatu Staszowskiego,

- „Wykup gruntów” o kwotę 56 986,02 zł,
- „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Staszów” o kwotę 2 410,00 zł,
- „Utworzenie wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej w Staszowie” o kwotę 25 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 zmniejsza się zadanie w roku 2015 w tym :

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kuroz węki” o kwotę 198 570,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2018 zmienia się nazwę oraz kwoty zadania w tym:

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

z tego:

wydatki majątkowe

- z „Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZS PSP nr 2 i PG nr 2 w Staszowie” wartość zadania 4 860 420,00 zł , lata realizacji 2008 -2018 na „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. I.J Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie wraz z termomodernizacją i przebudową budynku dydaktycznego” wartość zadania 5 784 759,81 zł , lata realizacji 2008-2017 w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania. Limity wydatków po zmianach na w/w zadanie prezentują się teraz następująco: w 2015r. w kwocie 100 000,00 zł, w 2016r. w kwocie 2 500 000,00 zł, w 2017r. w kwocie 3 055 625,43 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 – 11 698 020,95 zł, w 2016 roku – 7 595 305,04 zł, w 2017 roku – 3 945 625,43 zł, w 2018 roku – 450 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027 zwiększa się dochody ogółem w tym:

W 2016 roku o kwotę 1 225 000,00 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 400 000,00 zł.

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 825 000,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. I.J Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie wraz z termomodernizacją i przebudową budynku dydaktycznego”

W 2017 roku o kwotę 1 308 356,39 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 300 000,00 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 008 356,39 zł w związku z planowanym dofinansowaniem na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. I.J Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie wraz z termomodernizacją i przebudową budynku dydaktycznego”

W 2018 roku o kwotę 200 000,00 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200 000,00 zł.

W 2019 roku o kwotę 200 000,00 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027 zwiększa się wydatki ogółem w tym:

W 2016 roku o kwotę 825 000,00 zł z tego:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 825 000,00 zł.

W 2017 roku o kwotę 708 356,39 zł z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300 000,00 zł.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 008 356,39 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027 zmniejsza się wydatki ogółem w tym:

W 2018 roku o kwotę 200 000,00 zł z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 200 000,00 zł.

W 2019 roku o kwotę 200 000,00 zł z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 200 000,00 zł.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie w 2015 roku kredytów;

w roku 2015 – 1 800 000,00 zł

z tego:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1 800 000,00 zł.

Okres spłaty lata 2016 – 2019

oraz wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 397 888,48 zł.

Rozchody.

Rozchody w 2015 roku kwocie 600 000,00 zł zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów zostaną sfinansowane z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 600 000,00 zł. W związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 1 800 000,00 zł w 2015 roku, ulegają zwiększeniu rozchody w latach 2016 -2019 o kwoty: w 2016 roku – 400 000,00 zł, w 2017 roku – 600 000,00 zł, w 2018 roku – 400 000,00 zł, w 2019 roku – 400 000,00 zł.

Wynik budżetu

W 2015 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 2 597 888,48 zł. Deficyt w kwocie 2 597 888,48 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 800 000,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 797 888,48 zł.

Dług Gminy na lata 2015 -2027

Prognoza zadłużenia Gminy Staszów w latach 2015 – 2027 ulega zmianie w porównaniu do założeń przyjętych w uchwale Nr IV/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027 o kredyt w kwocie 1 800 000,00 zł planowany do zaciągnięcia w 2015 roku ze spłatą w latach 2016 – 2019.

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2015 -2027 na które zaciągnięto zobowiązania oraz planowany kredyt w kwocie 1 800 000,00 zł do zaciągnięcia 2015 roku i w poszczególnych latach po zmianach przedstawia się następująco: w 2015 roku 39 100 000,00 zł, w 2016 roku 37 600 000,00 zł, w 2017 roku 35 500 000,00 zł, w 2018 roku 31 800 000,00 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 3 400 000,00zł.

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.