

**UCHWAŁA NR XXXIV/279/16  
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027” do Uchwały Nr XVIII/175/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027 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 2016–2019” do Uchwały Nr XVIII/175/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027 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 2016-2027” do Uchwały Nr XVIII/175/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2016 r., poz 1579

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 – 2027 <sup>1)</sup>

w złotych

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2015  | 79 587 790,94  | 72 983 959,94   | 15 605 991,00   | 510 000,00  | 17 756 885,00    | 10 762 000,00              | 23 503 622,00       | 12 586 387,57   | 6 603 831,00      | 783 023,00           | 5 684 391,00   |
| Wykonanie 2015   | 78 083 753,04  | 71 774 358,08   | 15 741 041,00   | 471 829,51  | 16 250 570,65    | 9 726 787,98               | 23 590 530,00       | 13 584 973,03   | 6 309 394,96      | 815 561,43           | 5 352 372,63   |
| 2016             | 89 240 866,15  | 85 660 659,15   | 16 838 381,00   | 500 000,00  | 17 804 243,75    | 10 310 000,00              | 22 884 899,00       | 26 368 444,56   | 3 580 207,00      | 1 209 800,00         | 2 232 570,70   |
| 2017             | 76 154 451,46  | 74 046 692,07   | 16 545 032,31   | 865 945,73  | 19 469 571,22    | 10 119 658,26              | 24 251 847,70       | 12 313 696,13   | 2 107 759,39      | 1 008 356,39         | 1 099 403,00   |
| 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 <sup>x</sup> |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|
|                  |                | 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 2013   | 76 707 834,53  | 63 115 241,68   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 1 350 689,87             | 1 350 689,87  | 0,00   | 0,00  | 13 592 592,85                  |
| Wykonanie 2014   | 79 328 014,07  | 65 068 544,98   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 1 322 122,08             | 1 322 122,08  | 0,00   | 0,00  | 14 259 469,09                  |
| Plan 3 kw. 2015  | 82 185 679,42  | 69 685 834,04   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 1 350 000,00             | 1 350 000,00  | 0,00   | 0,00  | 12 499 845,38                  |
| Wykonanie 2015   | 78 491 330,60  | 67 862 477,52   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 1 037 093,59             | 1 037 093,59  | 0,00   | 0,00  | 10 628 853,08                  |
| 2016             | 89 931 177,07  | 83 209 695,91   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 1 050 000,00             | 1 050 000,00  | 0,00   | 0,00  | 6 721 481,16                   |
| 2017             | 74 054 451,46  | 65 757 665,52   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 1 280 000,00             | 1 280 000,00  | 0,00   | 0,00  | 8 296 785,94                   |
| 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 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                         |
| 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                         |
| Plan 3 kw. 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                         |
| Wykonanie 2015   | -407 577,56   | 3 197 888,48                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 397 888,48   | 407 577,56                   | 1 800 000,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | -690 310,92   | 2 190 310,92                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 190 310,92   | 690 310,92                   | 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:   |  |   |   |
|                  |                  |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot 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 2013   | 4 100 000,00     | 4 100 000,00  | 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                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 600 000,00       | 600 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 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 2013   | 38 200 000,00 | 0,00  | 5 180 712,21  | 8 413 991,81   |
| Wykonanie 2014   | 37 900 000,00 | 0,00  | 6 698 286,95  | 10 381 447,51  |
| Plan 3 kw. 2015  | 39 100 000,00 | 0,00  | 3 298 125,90  | 4 696 014,38   |
| Wykonanie 2015   | 39 100 000,00 | 0,00  | 3 911 880,56  | 5 309 769,04   |
| 2016             | 37 600 000,00 | 0,00  | 2 450 963,24  | 4 641 274,16   |
| 2017             | 35 500 000,00 | 0,00  | 8 289 026,55  | 8 289 026,55   |
| 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(9.5)] - [(1)] + [(15.1)]}$  | $\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + [(12.1.) - (2.1.)] + [(2.2.) + [(15.2)]]}{[(1.) - (15.1.1)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2013   | 7,35%  | 7,35%   | 0,00   | 7,35%  | 8,11%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 2,10%  | 2,10%   | 0,00   | 2,10%  | 9,04%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2015  | 2,45%  | 2,45%   | 0,00   | 2,45%  | 5,13%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 2,10%  | 2,10%   | 0,00   | 2,10%  | 6,05%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 2,86%  | 2,86%   | 0,00   | 2,86%  | 4,10%  | 7,43%  | 7,73%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 4,44%  | 4,44%   | 0,00   | 4,44%  | 12,21%   | 6,09%  | 6,40%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 6,55%  | 6,55%   | 0,00   | 6,55%  | 10,68%   | 7,15%  | 7,45%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 6,65%  | 6,65%   | 0,00   | 6,65%  | 10,66%   | 9,00%  | 9,00%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,10%  | 6,10%   | 0,00   | 6,10%  | 10,16%   | 11,18%   | 11,18%   | 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 | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |  |              |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--|--|---|--|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | Spłaty 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 | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |  |  |   |  | 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 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                         |
| 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                         |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00   | 33 864 607,23  | 7 966 790,05  | 11 665 421,95  | 1 757 793,19 | 9 907 628,76 | 9 571 017,80                      | 2 427 115,58              | 281 712,00                         |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 33 938 255,29  | 7 900 623,14  | 10 153 097,57  | 1 531 805,96 | 8 621 291,61 | 8 569 283,65                      | 1 557 857,43              | 281 712,00                         |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 36 112 791,06  | 7 652 262,66  | 5 483 277,70   | 821 690,00   | 4 661 587,70 | 4 034 141,28                      | 2 065 235,88              | 262 104,00                         |
| 2017             | 2 100 000,00                                    | 2 100 000,00   | 31 932 661,08  | 7 573 581,96  | 9 250 900,00   | 961 568,00   | 8 289 332,00 | 8 289 332,00                      | 7 453,94                  | 0,00                               |
| 2018             | 3 700 000,00                                    | 3 700 000,00   | 32 571 314,30  | 7 725 053,60  | 3 742 839,43   | 2 214,00     | 3 740 625,43 | 3 740 625,43                      | 592 572,71                | 0,00                               |
| 2019             | 3 900 000,00                                    | 3 900 000,00   | 33 222 740,59  | 7 879 554,67  | 2 535 000,00   | 0,00         | 2 535 000,00 | 2 535 000,00                      | 1 745 862,10              | 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 spłaty 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 | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 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  |
| Wykonanie 2015   | 1 012 272,19  | 994 761,11                                    | 994 761,11   | 3 793 976,86  | 3 793 976,86                                  | 3 793 976,86   | 446 496,06  | 412 683,87  | 412 683,87  |
| 2016             | 487 778,19  | 485 820,69                                    | 485 820,69   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 377 991,46  | 335 752,36  | 335 752,36  |
| 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 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   |
| Wykonanie 2015   | 6 352 971,79  | 3 781 421,21  | 3 781 421,21  | 2 605 362,77  | 2 605 362,77   | 2 605 362,77   | 2 605 362,77   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 38 831,60   | 38 831,60  | 38 831,60  | 38 831,60  | 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2013   | 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  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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   |   |                            |   |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | 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 2013   | 4 100 000,00  | 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   |
| Plan 3 kw. 2015  | 600 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 600 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 1 500 000,00  | 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   |
| 2018             | 3 700 000,00  | 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   |
| 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 wyciszenia 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 2016–2019

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 |                          |   | 2016   | 2017         | 2018         | 2019         |                  |
| 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  |                          |                  |      |                        |       | 32 141 667,44            | 11 129 650,31                           | 5 483 277,70   | 9 250 900,00 | 3 742 839,43 | 2 535 000,00 | 21 012 017,13    |
| 1.a     | – wydatki bieżące  |                          |                  |      |                        |       | 1 807 882,00             | 22 410,00                               | 821 690,00   | 961 568,00   | 2 214,00     | 0,00         | 1 785 472,00     |
| 1.b     | – wydatki majątkowe  |                          |                  |      |                        |       | 30 333 785,44            | 11 107 240,31                           | 4 661 587,70   | 8 289 332,00 | 3 740 625,43 | 2 535 000,00 | 19 226 545,13    |
| 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: |                          |                  |      |                        |       | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.  | – wydatki bieżące  |                          |                  |      |                        |       | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         |  |                          |                  |      |                        |       | 0,00                     |   |  |              |              |              | 0,00             |
| 1.1.2.  | – wydatki majątkowe  |                          |                  |      |                        |       | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         |  |                          |                  |      |                        |       | 0,00                     |   |  |              |              |              | 0,00             |
| 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:  |                          |                  |      |                        |       | 32 141 667,44            | 11 129 650,31                           | 5 483 277,70   | 9 250 900,00 | 3 742 839,43 | 2 535 000,00 | 21 012 017,13    |
| 1.3.1.  | – wydatki bieżące  |                          |                  |      |                        |       | 1 807 882,00             | 22 410,00                               | 821 690,00   | 961 568,00   | 2 214,00     | 0,00         | 1 785 472,00     |
| 1.3.1.1 | Opłaty za usługi dostępu do sieci internet   | Gmina                    | 2016             | 2017 | 720                    | 72095 | 170 000,00               |   | 85 000,00  | 85 000,00    |              |              | 170 000,00       |
| 1.3.1.2 | Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów   | Gmina                    | 2016             | 2018 | 720                    | 72095 | 53 782,00                |   | 25 000,00  | 26 568,00    | 2 214,00     |              | 53 782,00        |
| 1.3.1.3 | Oświetlenia ulic, placów i dróg  | Gmina                    | 2016             | 2017 | 900                    | 90015 | 1 559 200,00             |   | 709 200,00   | 850 000,00   |              |              | 1 559 200,00     |
| 1.3.1.4 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Staszów  | Gmina                    | 2015             | 2016 | 900                    | 90095 | 24 900,00                | 22 410,00                               | 2 490,00   |              |              |              | 2 490,00         |
|         |  |                          |                  |      |                        |       |                          |   |  |              |              |              |                  |
| 1.3.2.  | – wydatki majątkowe  |                          |                  |      |                        |       | 30 333 785,44            | 11 107 240,31                           | 4 661 587,70   | 8 289 332,00 | 3 740 625,43 | 2 535 000,00 | 19 226 545,13    |
| 1.3.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów   | Gmina                    | 2016             | 2019 | 010                    | 01010 | 30 000,00                |   | 10 000,00  |              | 10 000,00    | 10 000,00    | 30 000,00        |

|          |   |                      |      |      |     |       |              |            |              |              |              |           |              |
|----------|---|----------------------|------|------|-----|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 1.3.2.2  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów   | Gmina                | 2016 | 2017 | 010 | 01010 | 34 700,00    |            | 24 700,00    | 10 000,00    |              |           | 34 700,00    |
| 1.3.2.3  | 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 | 2016 | 600 | 60013 | 10 000,00    |            | 10 000,00    |              |              |           | 10 000,00    |
| 1.3.2.4  | Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 0791T Sztombergi – Sulisławice od 0+966 do km 1+961                  | Powiat Staszowski    | 2015 | 2016 | 600 | 60014 | 174 604,00   |            | 174 604,00   |              |              |           | 174 604,00   |
| 1.3.2.5  | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniełoty – Gaj Koniełocki od km 0+000 do km 0+997   | Powiat Staszowski    | 2016 | 2017 | 600 | 60014 | 179 458,00   |            | 0,00         | 179 458,00   |              |           | 179 458,00   |
| 1.3.2.6  | Przebudowa dróg gminnych m. in.: ul. Poziomkowa, ul. Słoneczna, ul. Pociuszka, ul. Maleniec   | Gmina                | 2016 | 2018 | 600 | 60016 | 210 000,00   |            | 10 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   |           | 210 000,00   |
| 1.3.2.7  | Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap   | Gmina                | 2015 | 2016 | 600 | 60016 | 1 510 625,00 |            | 1 510 625,00 |              |              |           | 1 510 625,00 |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Żabna – przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999   | Gmina                | 2016 | 2017 | 600 | 60016 | 207 000,00   |            | 5 000,00     | 202 000,00   |              |           | 207 000,00   |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Oględów – Ziemblice i nr 385041T Ziemblice – Niemścice  | Gmina                | 2016 | 2017 | 600 | 60016 | 220 000,00   |            | 5 000,00     | 215 000,00   |              |           | 220 000,00   |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie  | Gmina                | 2016 | 2017 | 600 | 60016 | 172 800,00   |            | 5 000,00     | 167 800,00   |              |           | 172 800,00   |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i Koszarowej w Staszowie  | Gmina                | 2016 | 2017 | 600 | 60016 | 110 000,00   |            | 5 000,00     | 105 000,00   |              |           | 110 000,00   |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjnej i Czereśniowej  | Gmina                | 2016 | 2018 | 600 | 60016 | 917 200,00   |            | 10 000,00    | 897 200,00   | 10 000,00    |           | 917 200,00   |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Polnej w Staszowie   | Gmina                | 2016 | 2017 | 600 | 60016 | 74 500,00    |            | 24 500,00    | 50 000,00    |              |           | 74 500,00    |
| 1.3.2.14 | Świątokrzyńska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021  | Gmina                | 2015 | 2017 | 630 | 63095 | 300 000,00   |            | 100 000,00   | 200 000,00   |              |           | 300 000,00   |
| 1.3.2.15 | Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy   | Gmina                | 2013 | 2017 | 700 | 70095 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   |              |           | 400 000,00   |
| 1.3.2.16 | Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione w Oględowie   | Gmina                | 2015 | 2016 | 700 | 70095 | 205 065,88   |            | 205 065,88   |              |              |           | 205 065,88   |
| 1.3.2.17 | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej   | Gmina                | 2016 | 2018 | 700 | 70095 | 30 000,00    |            | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |           | 30 000,00    |
| 1.3.2.18 | Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów   | Gmina                | 2016 | 2017 | 750 | 75023 | 90 000,00    |            | 40 000,00    | 50 000,00    |              |           | 90 000,00    |
| 1.3.2.19 | Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej   | Gmina                | 2016 | 2017 | 754 | 75412 | 1 000 000,00 |            |              | 1 000 000,00 |              |           | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | 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 | 2018 | 801 | 80101 | 5 404 759,81 | 129 134,38 | 5 000,00     | 1 815 000,00 | 3 455 625,43 |           | 5 275 625,43 |
| 1.3.2.21 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego  | Gmina                | 2016 | 2019 | 801 | 80101 | 160 000,00   |            | 90 000,00    | 50 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00 | 160 000,00   |

|          |  |       |      |      |     |       |              |              |              |              |            |              |              |
|----------|--|-------|------|------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.22 | Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach  | Gmina | 2016 | 2017 | 801 | 80101 | 115 900,00   |              | 15 000,00    | 100 900,00   |            |              | 115 900,00   |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSPSP i PG w Czajkowie   | Gmina | 2016 | 2018 | 801 | 80101 | 45 100,00    |              | 10 000,00    | 30 100,00    | 5 000,00   |              | 45 100,00    |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej   | Gmina | 2016 | 2017 | 801 | 80104 | 50 000,00    |              | 10 000,00    | 40 000,00    |            |              | 50 000,00    |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej   | Gmina | 2016 | 2017 | 801 | 80104 | 45 000,00    |              | 10 000,00    | 35 000,00    |            |              | 45 000,00    |
| 1.3.2.26 | Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina   | Gmina | 2010 | 2017 | 900 | 90019 | 600 244,42   | 450 244,42   | 50 000,00    | 100 000,00   |            |              | 150 000,00   |
| 1.3.2.27 | Wykup gruntów  | Gmina | 2010 | 2016 | 900 | 90095 | 8 563 332,48 | 8 418 332,48 | 145 000,00   |              |            |              | 145 000,00   |
| 1.3.2.28 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego       | Gmina | 2012 | 2017 | 900 | 90095 | 624 224,60   | 300 000,00   | 74 224,60    | 250 000,00   |            |              | 324 224,60   |
| 1.3.2.29 | Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku  | Gmina | 2006 | 2018 | 900 | 90095 | 1 261 553,65 | 1 056 553,65 | 5 000,00     | 100 000,00   | 100 000,00 |              | 205 000,00   |
| 1.3.2.30 | Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie  | Gmina | 2012 | 2017 | 900 | 90095 | 38 991,42    | 18 991,42    | 10 000,00    | 10 000,00    |            |              | 20 000,00    |
| 1.3.2.31 | Budowa zespołu garaży na Os. Wschód w Staszowie  | Gmina | 2014 | 2017 | 900 | 90095 | 20 000,00    |              | 10 000,00    | 10 000,00    |            |              | 20 000,00    |
| 1.3.2.32 | Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej                                    | Gmina | 2014 | 2018 | 900 | 90095 | 104 415,00   | 74 415,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  |              | 30 000,00    |
| 1.3.2.33 | Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie gminy Staszów w zakresie budowy elementów małej architektury i tras turystycznych przyjaznych środowisku | Gmina | 2015 | 2017 | 900 | 90095 | 67 674,00    |              | 18 800,00    | 48 874,00    |            |              | 67 674,00    |
| 1.3.2.34 | Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie   | Gmina | 2014 | 2017 | 900 | 90095 | 300 000,00   |              | 35 000,00    | 265 000,00   |            |              | 300 000,00   |
| 1.3.2.35 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie   | Gmina | 2015 | 2018 | 900 | 90095 | 120 000,00   |              | 100 000,00   | 10 000,00    | 10 000,00  |              | 120 000,00   |
| 1.3.2.36 | 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    |              |            |              | 46 601,04    |
| 1.3.2.37 | Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C                                      | Gmina | 2016 | 2017 | 900 | 90095 | 160 000,00   |              | 10 000,00    | 150 000,00   |            |              | 160 000,00   |
| 1.3.2.38 | Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych   | Gmina | 2016 | 2019 | 900 | 90095 | 27 000,00    |              | 5 000,00     | 2 000,00     | 10 000,00  | 10 000,00    | 27 000,00    |
| 1.3.2.39 | Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa   | Gmina | 2016 | 2019 | 900 | 90095 | 40 000,00    |              | 25 000,00    | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00     | 40 000,00    |
| 1.3.2.40 | Rewitalizacja Osiedla Staszówek w Staszowie  | Gmina | 2016 | 2018 | 900 | 90095 | 0,00         |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |              | 0,00         |
| 1.3.2.41 | Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie   | Gmina | 2016 | 2019 | 900 | 90095 | 2 511 000,00 |              | 1 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 2 500 000,00 | 2 511 000,00 |
| 1.3.2.42 | Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu staszowskiego              | Gmina | 2016 | 2017 | 900 | 90095 | 20 000,00    |              | 8 000,00     | 12 000,00    |            |              | 20 000,00    |
| 1.3.2.43 | Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie  | Gmina | 2016 | 2017 | 921 | 92109 | 20 000,00    |              | 10 000,00    | 10 000,00    |            |              | 20 000,00    |
| 1.3.2.44 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym   | Gmina | 2016 | 2017 | 921 | 92195 | 8 642,42     |              | 4 642,42     | 4 000,00     |            |              | 8 642,42     |
| 1.3.2.45 | Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m – certyfikowany  | Gmina | 2015 | 2016 | 926 | 92601 | 1 639 494,76 | 45 670,00    | 1 593 824,76 |              |            |              | 1 593 824,76 |
| 1.3.2.46 | Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie   | Gmina | 2016 | 2017 | 926 | 92601 | 1 850 000,00 |              | 10 000,00    | 1 840 000,00 |            |              | 1 850 000,00 |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027**

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 2016 wynosi 89 240 866,15 zł, w tym:

- dochody bieżące – 85 660 569,15 zł,
- dochody majątkowe – 3 580 207,00 zł

### **Wydatki**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok wynosi 89 931 177,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 83 209 695,91 zł
- wydatki majątkowe - 6 721 481,16 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 233 947,00 zł w tym:

dochody bieżące – 233 947,00 zł,

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 206 716,00 zł w tym:

dochody bieżące – 206 716,00 zł,

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 911 901,77 zł w tym:

wydatki bieżące – 885 601,77 zł,

wydatki majątkowe – 26 300,00 zł,

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 884 670,77 zł w tym:

wydatki bieżące – 588 983,77 zł,

wydatki majątkowe – 295 687,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019 zmniejsza się limity na zadania w tym :

1. 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” w 2016 roku o kwotę 5 800,00 zł,  
wydatki majątkowe
- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 0791T Sztombergi – Sulisławice od 0+966 od km 1+96” w 2016 roku o kwotę 18 243,76 zł,
- „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m – certyfikowany” w 2016 roku o kwotę 261 143,24 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019 zwiększa się limity na 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

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów” w 2016 roku o kwotę 10 000,00 zł,

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2019 po zmianach prezentuje się następująco: w 2016 roku – 5 483 277,70 zł, w 2017 roku – 9 250 900,00 zł, w 2018 roku – 3 742 839,43 zł, w 2019 roku – 2 535 000,00 zł

### **Przychody.**

Pozostają bez zmian.

### **Rozchody.**

Pozostają bez zmian.

### **Wynik budżetu**

W 2016 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 690 310,92 zł. Deficyt w kwocie 690 310,92 zł został pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 690 310,92 zł.

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.

Od 2017 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.