

**UCHWAŁA NR LIII/465/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2017 roku poz. 2077) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027" do Uchwały Nr XXXVII/333/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027 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 2017–2020” do Uchwały Nr XXXVII/333/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027 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 2017-2027” do Uchwały Nr XXXVII/333/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027 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

Dominik Rożek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 ¹⁾

| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 88 531 521,32 | 85 099 824,41 | 16 838 381,00 | 500 000,00 | 17 804 243,75 | 10 310 000,00 | 22 884 899,00 | 25 817 609,82 | 3 431 696,91 | 1 209 800,00 | 2 084 060,61 | |
| Wykonanie 2016 | 89 514 925,83 | 85 505 544,63 | 17 124 317,00 | 470 497,31 | 16 978 088,46 | 9 824 778,62 | 23 278 220,00 | 26 369 988,65 | 4 009 381,20 | 1 670 813,17 | 2 204 456,99 | |
| 2017 | 99 467 072,19 | 94 126 118,46 | 18 329 890,00 | 450 000,00 | 17 369 490,00 | 10 000 000,00 | 25 205 433,00 | 30 748 775,65 | 5 340 953,73 | 1 786 573,00 | 3 464 106,03 | |
| 2018 | 94 978 020,50 | 90 943 685,42 | 18 704 305,08 | 459 000,00 | 17 493 142,80 | 10 200 000,00 | 25 143 253,98 | 27 735 551,34 | 4 034 335,08 | 0,00 | 4 034 335,08 | |
| 2019 | 93 311 559,13 | 92 711 559,13 | 19 078 391,18 | 468 180,00 | 17 843 005,66 | 10 404 000,00 | 25 646 119,06 | 28 290 262,37 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 2020 | 96 398 390,31 | 94 565 790,31 | 19 459 959,01 | 477 543,60 | 18 199 865,77 | 10 612 080,00 | 26 159 041,44 | 28 856 067,61 | 1 832 600,00 | 0,00 | 1 832 600,00 | |
| 2021 | 96 457 106,12 | 96 457 106,12 | 19 849 158,19 | 487 094,47 | 18 563 863,08 | 10 824 321,60 | 26 682 222,27 | 29 433 188,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 98 386 248,24 | 98 386 248,24 | 20 246 141,35 | 496 836,36 | 18 935 140,35 | 11 040 808,03 | 27 215 866,72 | 30 021 852,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 100 353 973,21 | 100 353 973,21 | 20 651 064,18 | 506 773,09 | 19 313 843,15 | 11 261 624,19 | 27 760 184,05 | 30 622 289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 102 361 052,67 | 102 361 052,67 | 21 064 085,46 | 516 908,55 | 19 700 120,02 | 11 486 856,68 | 28 315 387,73 | 31 234 735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 104 408 273,72 | 104 408 273,72 | 21 485 367,17 | 527 246,72 | 20 094 122,42 | 11 716 593,81 | 28 881 695,48 | 31 859 430,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 106 496 439,20 | 106 496 439,20 | 21 915 074,51 | 537 791,66 | 20 496 004,86 | 12 093 928,39 | 29 459 329,39 | 32 496 618,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 108 626 367,98 | 108 626 367,98 | 22 353 376,00 | 548 547,49 | 20 905 924,96 | 12 189 944,20 | 30 048 515,98 | 33 146 551,29 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 89 221 832,24 | 82 099 474,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 122 358,16 |
| Wykonanie 2016 | 88 567 197,43 | 81 587 167,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 948,47 | 1 007 948,47 | 0,00 | 0,00 | 6 980 030,07 |
| 2017 | 100 805 111,52 | 90 499 368,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 305 742,70 |
| 2018 | 91 228 020,50 | 82 510 487,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 717 533,22 |
| 2019 | 89 361 559,13 | 84 160 697,03 | 0,00 | 0,00 | x | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 862,10 |
| 2020 | 92 598 390,31 | 85 843 910,97 | 0,00 | 0,00 | x | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 754 479,34 |
| 2021 | 92 557 106,12 | 87 560 789,19 | 0,00 | 0,00 | x | 997 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 996 316,93 |
| 2022 | 94 486 248,24 | 89 312 004,97 | 0,00 | 0,00 | x | 843 000,00 | 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 174 243,27 |
| 2023 | 96 653 973,21 | 91 098 245,07 | 0,00 | 0,00 | x | 689 000,00 | 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 728,14 |
| 2024 | 98 661 052,67 | 92 920 209,97 | 0,00 | 0,00 | x | 548 000,00 | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 740 842,70 |
| 2025 | 100 608 273,72 | 94 778 614,17 | 0,00 | 0,00 | x | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 829 659,55 |
| 2026 | 103 096 439,20 | 96 674 186,45 | 0,00 | 0,00 | x | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 422 252,75 |
| 2027 | 105 226 367,98 | 98 607 670,18 | 0,00 | 0,00 | x | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 618 697,80 |

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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2016 | 947 728,40 | 2 190 310,92 | 0,00 | 0,00 | 2 190 310,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 338 039,33 | 3 438 039,33 | 0,00 | 0,00 | 1 638 039,33 | 1 338 039,33 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 800 000,00 | 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 2014 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 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 2014 | 37 900 000,00 | 0,00 | 6 698 286,95 | 10 381 447,51 |
| Wykonanie 2015 | 39 100 000,00 | 0,00 | 3 911 880,56 | 5 309 769,04 |
| Plan 3 kw. 2016 | 37 600 000,00 | 0,00 | 3 000 350,33 | 5 190 661,25 |
| Wykonanie 2016 | 37 600 000,00 | 0,00 | 3 918 377,27 | 6 108 688,19 |
| 2017 | 37 300 000,00 | 0,00 | 3 626 749,64 | 5 264 788,97 |
| 2018 | 33 550 000,00 | 0,00 | 8 433 198,14 | 8 433 198,14 |
| 2019 | 29 600 000,00 | 0,00 | 8 550 862,10 | 8 550 862,10 |
| 2020 | 25 800 000,00 | 0,00 | 8 721 879,34 | 8 721 879,34 |
| 2021 | 21 900 000,00 | 0,00 | 8 896 316,93 | 8 896 316,93 |
| 2022 | 18 000 000,00 | 0,00 | 9 074 243,27 | 9 074 243,27 |
| 2023 | 14 300 000,00 | 0,00 | 9 255 728,14 | 9 255 728,14 |
| 2024 | 10 600 000,00 | 0,00 | 9 440 842,70 | 9 440 842,70 |
| 2025 | 6 800 000,00 | 0,00 | 9 629 659,55 | 9 629 659,55 |
| 2026 | 3 400 000,00 | 0,00 | 9 822 252,75 | 9 822 252,75 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 10 018 697,80 | 10 018 697,80 |

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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9.5) - (9.1)] + [(15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 9,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 6,05% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 6,24% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 5,44% | 6,62% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 8,88% | 5,42% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,41% | 5,41% | 0,00 | 5,41% | 9,16% | 6,36% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 9,05% | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 9,22% | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,82% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 9,22% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 9,22% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 9,22% | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 9,22% | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 9,22% | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 9,22% | 9,22% | 9,22% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 35 527 601,78 | 7 504 549,66 | 6 044 764,70 | 852 490,00 | 5 192 274,70 | 4 490 284,52 | 1 901 725,88 | 370 347,76 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 35 942 620,11 | 7 716 168,46 | 5 043 215,71 | 762 060,62 | 4 281 155,09 | 3 737 988,57 | 1 944 797,49 | 673 741,63 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 37 456 162,78 | 8 021 711,76 | 7 887 227,24 | 1 362 950,17 | 6 524 277,07 | 6 184 611,41 | 3 816 622,29 | 262 009,00 |
| 2018 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 36 165 635,49 | 8 040 980,28 | 8 099 321,63 | 262 294,09 | 7 837 027,54 | 7 837 027,54 | 880 505,68 | 0,00 |
| 2019 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 36 888 948,20 | 8 201 799,89 | 5 008 690,09 | 48 980,09 | 4 959 710,00 | 4 959 710,00 | 241 152,10 | 0,00 |
| 2020 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 37 626 727,16 | 8 365 835,88 | 5 699 060,73 | 3 927,93 | 5 695 132,80 | 5 695 132,80 | 1 059 346,54 | 0,00 |
| 2021 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 38 379 261,70 | 8 533 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 996 316,93 | 0,00 |
| 2022 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 39 146 846,94 | 8 703 815,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 174 243,27 | 0,00 |
| 2023 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 39 929 783,88 | 8 877 891,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 728,14 | 0,00 |
| 2024 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 40 728 379,55 | 9 055 449,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 740 842,70 | 0,00 |
| 2025 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 41 542 947,15 | 9 236 558,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 829 659,55 | 0,00 |
| 2026 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 42 373 806,09 | 9 421 289,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 422 252,75 | 0,00 |
| 2027 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 43 221 282,21 | 9 609 715,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 618 697,80 | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 412 011,77 | 412 011,77 | 412 011,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 225,04 | 261 943,44 | 261 943,44 |
| Wykonanie 2016 | 474 728,18 | 474 728,18 | 474 728,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 205,24 | 263 085,62 | 263 085,62 |
| 2017 | 516 202,32 | 514 268,12 | 514 268,12 | 953 353,00 | 953 353,00 | 953 353,00 | 655 406,76 | 580 306,76 | 580 306,76 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 875,00 | 158 375,00 | 158 375,00 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 831,60 | 38 831,60 | 38 831,60 | 38 831,60 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 052,70 | 38 052,70 | 38 052,70 | 38 052,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 374 600,00 | 953 353,00 | 953 353,00 | 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 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 2014 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 dokonana 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 2014 | 300 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 800 000,00 | 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 pochodowe.

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 2017–2020

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 | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 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 | | | | | | 39 574 538,06 | 12 880 238,37 | 7 887 227,24 | 8 099 321,63 | 5 008 690,09 | 5 699 060,73 | 26 694 299,69 |
| 1.a | – wydatki bieżące | | | | | | 2 503 152,28 | 825 000,00 | 1 362 950,17 | 262 294,09 | 48 980,09 | 3 927,93 | 1 678 152,28 |
| 1.b | – wydatki majątkowe | | | | | | 37 071 385,78 | 12 055 238,37 | 6 524 277,07 | 7 837 027,54 | 4 959 710,00 | 5 695 132,80 | 25 016 147,41 |
| 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: | | | | | | 2 120 425,00 | 0,00 | 1 918 550,00 | 201 875,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 425,00 |
| 1.1.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 745 825,00 | 0,00 | 543 950,00 | 201 875,00 | 0,00 | 0,00 | 745 825,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” | OPS Staszów | 2017 | 2018 | 853 | 85395 | 745 825,00 | | 543 950,00 | 201 875,00 | | | 745 825,00 |
| 1.1.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | 1 374 600,00 | 0,00 | 1 374 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 600,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa dróg gminnych nr 385024T Oględów – Ziemblisce i nr 385041T Ziemblisce – Niemścice | Gmina | 2016 | 2017 | 600 | 60016 | 220 000,00 | | 220 000,00 | | | | 220 000,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Żabna – przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999 oraz od km 0+999 do km 1+059 | Gmina | 2016 | 2017 | 600 | 60016 | 207 000,00 | | 207 000,00 | | | | 207 000,00 |
| 1.1.2.3 | Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej | Gmina | 2016 | 2017 | 754 | 75412 | 947 600,00 | | 947 600,00 | | | | 947 600,00 |
| | | | | | | | 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: | | | | | | 37 454 113,06 | 12 880 238,37 | 5 968 677,24 | 7 897 446,63 | 5 008 690,09 | 5 699 060,73 | 24 573 874,69 |
| 1.3.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 1 757 327,28 | 825 000,00 | 819 000,17 | 60 419,09 | 48 980,09 | 3 927,93 | 932 327,28 |
| 1.3.1.1 | Oplaty za usługi dostępu do sieci internet | Gmina | 2016 | 2017 | 720 | 72095 | 145 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| 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 | | | 28 782,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup usług telekomunikacyjnych | Gmina | 2017 | 2019 | 750 | 75023 | 22 140,00 | | 9 225,00 | 11 070,00 | 1 845,00 | | 22 140,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|------|------|-----|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.1.4 | Dzierżawa urządzeń drukujących | Gmina | 2017 | 2020 | 750 | 75023 | 141 405,28 | | 43 207,17 | 47 135,09 | 47 135,09 | 3 927,93 | 141 405,28 |
| 1.3.1.5 | Oświetlenia ulic, placów i dróg | Gmina | 2016 | 2017 | 900 | 90015 | 1 395 000,00 | 715 000,00 | 680 000,00 | | | | 680 000,00 |
| 1.3.1.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 35 696 785,78 | 12 055 238,37 | 5 149 677,07 | 7 837 027,54 | 4 959 710,00 | 5 695 132,80 | 23 641 547,41 |
| 1.3.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów | Gmina | 2016 | 2019 | 010 | 01010 | 28 000,00 | | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 28 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów | Gmina | 2016 | 2017 | 010 | 01010 | 26 700,00 | 14 700,00 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów - Sielec w km 36+393 do km 40+100 | Województwo świętokrzyskie | 2017 | 2018 | 600 | 60013 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty - Gaj Koniemłocki od km 0+000 do km 0+997 | Powiat Staszowski | 2016 | 2017 | 600 | 60014 | 136 009,00 | | 136 009,00 | | | | 136 009,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulistawice od km 1+961 do km 2+445 | Powiat Staszowski | 2017 | 2018 | 600 | 60014 | 94 475,00 | | 0,00 | 94 475,00 | | | 94 475,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych m. in.: ul. Poziomkowa, ul. Słoneczna, ul. Pocieszka, ul. Maleniec | Gmina | 2016 | 2019 | 600 | 60016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie | Gmina | 2016 | 2017 | 600 | 60016 | 164 200,00 | 5 000,00 | 159 200,00 | | | | 159 200,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie | Gmina | 2016 | 2018 | 600 | 60016 | 150 712,00 | 5 000,00 | 5 712,00 | 140 000,00 | | | 145 712,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej | Gmina | 2016 | 2018 | 600 | 60016 | 823 071,00 | 10 000,00 | 803 071,00 | 10 000,00 | | | 813 071,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Polnej w Staszowie | Gmina | 2016 | 2018 | 600 | 60016 | 179 000,00 | | 109 000,00 | 70 000,00 | | | 179 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie | Gmina | 2017 | 2019 | 600 | 60016 | 75 000,00 | | 20 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 | | 75 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie | Gmina | 2017 | 2019 | 600 | 60016 | 75 000,00 | | 20 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 | | 75 000,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13 | Gmina | 2017 | 2019 | 600 | 60016 | 105 000,00 | | 25 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 105 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy | Gmina | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 250 000,00 | | 50 000,00 | 200 000,00 | | | 250 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730 | Gmina | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 55 000,00 | | 25 000,00 | 30 000,00 | | | 55 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych | Gmina | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 240 000,00 | | 100 000,00 | 140 000,00 | | | 240 000,00 |
| 1.3.2.17 | Świętokrzyska 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 | 336 000,00 | 100 000,00 | 236 000,00 | | | | 236 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy | Gmina | 2013 | 2017 | 700 | 70095 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym | Gmina | 2017 | 2018 | 700 | 70095 | 517 718,31 | | 2 000,00 | 515 718,31 | | | 517 718,31 |
| 1.3.2.20 | Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów” | Gmina | 2017 | 2018 | 700 | 70095 | 2 696 552,00 | | 1 000,00 | 2 695 552,00 | | | 2 696 552,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne | Gmina | 2017 | 2019 | 700 | 70095 | 163 804,26 | | 13 804,26 | 100 000,00 | 50 000,00 | | 163 804,26 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------|------|-----|-------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.22 | Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów | Gmina | 2016 | 2017 | 750 | 75023 | 35 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie | Gmina | 2008 | 2020 | 801 | 80101 | 8 897 267,18 | 134 134,38 | 3 000,00 | 1 800 000,00 | 2 200 000,00 | 4 760 132,80 | 8 763 132,80 |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego | Gmina | 2016 | 2017 | 801 | 80101 | 182 300,00 | 90 000,00 | 92 300,00 | | | | 92 300,00 |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach | Gmina | 2016 | 2017 | 801 | 80101 | 127 900,00 | 15 000,00 | 112 900,00 | | | | 112 900,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSPSP i PG w Czajkowie | Gmina | 2016 | 2018 | 801 | 80101 | 51 100,00 | 10 000,00 | 40 100,00 | 1 000,00 | | | 41 100,00 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | Gmina | 2016 | 2017 | 801 | 80104 | 57 000,00 | 10 000,00 | 47 000,00 | | | | 47 000,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie | Gmina | 2016 | 2019 | 801 | 80104 | 112 000,00 | 10 000,00 | 42 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | | 102 000,00 |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu | Gmina | 2017 | 2018 | 855 | 85504 | 150 650,00 | | 14 650,00 | 136 000,00 | | | 150 650,00 |
| 1.3.2.30 | Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 | Gmina | 2017 | 2018 | 855 | 85504 | 157 560,00 | | 19 560,00 | 138 000,00 | | | 157 560,00 |
| 1.3.2.31 | Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Więzownicy Kolonii 90 | Gmina | 2017 | 2018 | 855 | 85504 | 189 250,00 | | 23 250,00 | 166 000,00 | | | 189 250,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina | Gmina | 2010 | 2017 | 900 | 90019 | 550 244,42 | 500 244,42 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 1.3.2.33 | Wykup gruntów | Gmina | 2010 | 2017 | 900 | 90095 | 8 632 271,48 | 8 563 332,48 | 68 939,00 | | | | 68 939,00 |
| 1.3.2.34 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Gmina | 2012 | 2017 | 900 | 90095 | 513 869,60 | 374 224,60 | 139 645,00 | | | | 139 645,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku | Gmina | 2006 | 2019 | 900 | 90095 | 1 250 553,65 | 1 061 553,65 | 34 000,00 | 100 000,00 | 55 000,00 | | 189 000,00 |
| 1.3.2.36 | Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie | Gmina | 2012 | 2017 | 900 | 90095 | 38 991,42 | 28 991,42 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa zespołu garaży na Os. Wschód w Staszowie | Gmina | 2014 | 2017 | 900 | 90095 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 1.3.2.38 | Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej | Gmina | 2014 | 2018 | 900 | 90095 | 114 415,00 | 84 415,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | | | 30 000,00 |
| 1.3.2.39 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza | Gmina | 2014 | 2018 | 900 | 90095 | 380 000,00 | 35 000,00 | 245 000,00 | 100 000,00 | | | 345 000,00 |
| 1.3.2.40 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku | Gmina | 2015 | 2019 | 900 | 90095 | 201 710,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 10 000,00 | 11 710,00 | | 101 710,00 |
| 1.3.2.41 | Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C | Gmina | 2016 | 2017 | 900 | 90095 | 165 695,00 | 10 000,00 | 155 695,00 | | | | 155 695,00 |
| 1.3.2.42 | 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 | | 22 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|------|------|-----|-------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1.3.2.43 | 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 | | 15 000,00 |
| 1.3.2.44 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej | Gmina | 2016 | 2019 | 900 | 90095 | 2 550 999,70 | 1 000,00 | 44 999,70 | 5 000,00 | 2 500 000,00 | | 2 549 999,70 |
| 1.3.2.45 | 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 | | | | 12 000,00 |
| 1.3.2.46 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów | Gmina | 2017 | 2019 | 900 | 90095 | 10 000,00 | | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 10 000,00 |
| 1.3.2.47 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej | Gmina | 2017 | 2019 | 900 | 90095 | 10 000,00 | | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 10 000,00 |
| 1.3.2.48 | Przebudowa zalewu nad Czarną | Gmina | 2017 | 2018 | 900 | 90095 | 68 000,00 | | 18 000,00 | 50 000,00 | | | 68 000,00 |
| 1.3.2.49 | Renowacja Pałacu w Wiśniowej | Gmina | 2017 | 2019 | 900 | 90095 | 140 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 10 000,00 | | 140 000,00 |
| 1.3.2.50 | Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie | Gmina | 2016 | 2018 | 921 | 92109 | 120 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | | | 110 000,00 |
| 1.3.2.51 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym | Gmina | 2016 | 2017 | 921 | 92195 | 17 634,13 | 4 642,42 | 12 991,71 | | | | 12 991,71 |
| 1.3.2.52 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy – sołectwo Czajków Południowy | Gmina | 2017 | 2018 | 921 | 92195 | 992 000,00 | | 37 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 935 000,00 | 992 000,00 |
| 1.3.2.53 | Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4- torowej do biegów na 60m, skocznia do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie | Gmina | 2017 | 2018 | 926 | 92601 | 598 432,63 | | 2 000,00 | 596 432,63 | | | 598 432,63 |
| 1.3.2.54 | Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie | Gmina | 2016 | 2017 | 926 | 92601 | 1 865 000,00 | 10 000,00 | 1 855 000,00 | | | | 1 855 000,00 |
| 1.3.2.55 | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw | Gmina | 2017 | 2018 | 926 | 92695 | 143 700,00 | | 7 850,40 | 135 849,60 | | | 143 700,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2017-2027

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 2017 wynosi 99 467 072,19 w tym:

- dochody bieżące – 94 126 118,46 zł,
- dochody majątkowe – 5 340 953,73 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok wynosi 100 805 111,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 90 499 368,82 zł
- wydatki majątkowe - 10 305 742,70 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 547 793,27 zł w tym:
dochody bieżące – 547 793,27 zł,

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 831 870,68 zł w tym:
wydatki bieżące – 758 569,68 zł,
wydatki majątkowe – 73 301,00 zł,

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 284 077,41zł w tym:
wydatki bieżące – 223 780,41 zł,
wydatki majątkowe – 60 297,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020 zmniejsza się limity na zadanie 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 2017 roku o kwotę 20 000,00 zł.

wydatki majątkowe

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłocki od km 0+000 do km 0+997” w 2017 roku o kwotę 43 499,00 zł,

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2020 po zmianach prezentuje się następująco: w 2017 roku – 7 887 227,24 zł, w 2018 roku – 8 099 321,63 zł, w 2019 roku – 5 008 690,09 zł, w 2020 roku – 5 699 060,73 zł

PRZYCHODY

Pozostają bez zmian.

ROZCHODY

Pozostają bez zmian.

WYNIK BUDŻETU

Pozostaje bez zmian.

Dług Gminy na lata 2017 -2027

Pozostaje bez zmian.

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 2018 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.