

**UCHWAŁA NR IV/38/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Staszów, w tym wydatki:

- a) na obsługę długu,
- b) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- c) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- d) związane z funkcjonowaniem organów jst.

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,

3) wynik budżetu Miasta i Gminy Staszów,

4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu Miasta i Gminy Staszów,

5) przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Staszów,

6) kwotę długu Miasta i Gminy Staszów, w tym relację, o której mowa w art. 243, ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Staszów w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 2.

**§ 4.**

Traci moc Uchwała Nr LV/477/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Ireneusz Kwiecjasz**

---

<sup>1)</sup> Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

<sup>2)</sup> Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 <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	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 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		
Wykonanie 2017	98 407 570,82	94 427 113,05	18 722 742,00	444 075,06	17 633 341,51	10 100 459,02	25 205 433,00	30 096 471,17	3 980 457,77	547 659,54	3 342 798,53		
Plan 3 kw. 2018	100 513 940,49	92 867 536,19	18 688 600,00	480 000,00	17 586 654,00	10 098 564,00	26 106 585,00	29 272 297,77	7 646 404,30	1 927 000,00	5 659 404,30		
Wykonanie 2018	100 513 940,49	92 867 536,19	18 688 600,00	480 000,00	17 586 654,00	10 098 564,00	26 106 585,00	29 272 297,77	7 646 404,30	1 927 000,00	5 659 404,30		
2019	112 452 710,48	93 946 251,24	21 952 210,00	550 000,00	17 798 432,00	10 550 000,00	28 000 852,00	25 178 866,24	18 506 459,24	1 713 931,83	16 722 527,41		
2020	98 957 776,26	97 125 176,26	22 391 254,20	561 000,00	18 154 400,64	10 761 000,00	28 560 869,04	25 682 443,56	1 832 600,00	0,00	1 832 600,00		
2021	99 067 679,79	99 067 679,79	22 839 079,28	572 220,00	18 517 488,65	10 976 220,00	29 132 086,42	26 196 092,44	0,00	0,00	0,00		
2022	101 049 033,39	101 049 033,39	23 295 860,87	583 664,40	18 887 838,43	11 195 744,40	29 714 728,15	26 720 014,28	0,00	0,00	0,00		
2023	103 070 014,05	103 070 014,05	23 761 778,09	595 337,69	19 265 595,19	11 419 659,29	30 309 022,71	27 254 414,57	0,00	0,00	0,00		
2024	105 131 414,33	105 131 414,33	24 237 013,65	607 244,44	19 650 907,10	11 648 052,47	30 915 203,17	27 799 502,86	0,00	0,00	0,00		
2025	107 234 042,62	107 234 042,62	24 721 753,92	619 389,33	20 043 925,24	11 881 013,52	31 533 507,23	28 355 492,92	0,00	0,00	0,00		
2026	109 378 723,47	109 378 723,47	25 216 189,00	631 777,12	20 444 803,75	12 118 633,79	32 164 177,37	28 922 602,78	0,00	0,00	0,00		
2027	111 566 297,94	111 566 297,94	25 720 512,78	644 412,66	20 853 699,82	12 361 006,47	32 807 460,92	29 501 054,83	0,00	0,00	0,00		
2028	113 797 623,90	113 797 623,90	26 234 923,04	657 300,91	21 270 773,82	12 608 226,60	33 463 610,14	30 091 075,93	0,00	0,00	0,00		
2029	116 073 576,38	116 073 576,38	26 759 621,50	670 446,93	21 696 189,29	12 860 391,13	34 132 882,34	30 692 897,45	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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	96 392 547,10	87 819 967,13	0,00	0,00	0,00	976 960,85	976 960,85	0,00	0,00	8 572 579,97
Plan 3 kw. 2018	105 517 005,63	89 578 994,51	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	15 938 011,12
Wykonanie 2018	105 517 005,63	89 578 994,51	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	15 938 011,12
2019	113 452 710,48	88 043 201,17	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	25 409 509,31
2020	94 957 776,26	87 804 065,19	0,00	0,00	x	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	7 153 711,07
2021	94 917 679,79	89 560 146,50	0,00	0,00	x	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	5 357 533,29
2022	96 849 033,39	91 351 349,43	0,00	0,00	x	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	5 497 683,96
2023	98 870 014,05	93 178 376,42	0,00	0,00	x	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	5 691 637,63
2024	100 831 414,33	95 041 943,94	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	5 789 470,39
2025	102 834 042,62	96 942 782,82	0,00	0,00	x	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	5 891 259,80
2026	104 978 723,47	98 881 638,48	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	6 097 084,99
2027	107 066 297,94	100 859 271,25	0,00	0,00	x	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	6 207 026,69
2028	110 897 623,90	102 876 456,67	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 021 167,23
2029	113 173 576,38	104 933 985,81	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	8 239 590,57

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 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
Wykonanie 2017	2 015 023,72	3 438 039,33	0,00	0,00	1 638 039,33	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 003 065,14	8 753 065,14	0,00	0,00	3 353 065,14	2 703 065,14	5 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 003 065,14	8 753 065,14	0,00	0,00	3 353 065,14	2 703 065,14	5 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2019	-1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	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 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	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 2016	37 600 000,00	0,00	3 918 377,27	6 108 688,19
Wykonanie 2017	37 300 000,00	0,00	6 607 145,92	8 245 185,25
Plan 3 kw. 2018	38 950 000,00	0,00	3 288 541,68	6 641 606,82
Wykonanie 2018	38 950 000,00	0,00	3 288 541,68	6 641 606,82
2019	39 950 000,00	0,00	5 903 050,07	5 903 050,07
2020	35 950 000,00	0,00	9 321 111,07	9 321 111,07
2021	31 800 000,00	0,00	9 507 533,29	9 507 533,29
2022	27 600 000,00	0,00	9 697 683,96	9 697 683,96
2023	23 400 000,00	0,00	9 891 637,63	9 891 637,63
2024	19 100 000,00	0,00	10 089 470,39	10 089 470,39
2025	14 700 000,00	0,00	10 291 259,80	10 291 259,80
2026	10 300 000,00	0,00	10 497 084,99	10 497 084,99
2027	5 800 000,00	0,00	10 707 026,69	10 707 026,69
2028	2 900 000,00	0,00	10 921 167,23	10 921 167,23
2029	0,00	0,00	11 139 590,57	11 139 590,57

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 o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.2.) - (1.5.2)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	6,77%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2020	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,42%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2021	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,60%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,60%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2025	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2026	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2027	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2029	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,60%	9,60%	9,60%	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. Identyfikacyjne 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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	37 256 367,97	7 784 803,41	6 299 553,31	1 202 194,97	5 097 358,34	4 874 005,60	3 388 039,65	262 009,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	38 254 002,94	7 794 158,46	10 678 511,90	613 440,29	10 065 071,61	9 577 500,22	4 747 221,90	1 259 289,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	38 254 002,94	7 794 158,46	10 678 511,90	613 440,29	10 065 071,61	9 577 500,22	4 747 221,90	1 259 289,00
2019	0,00	0,00	39 836 317,57	8 966 197,89	24 938 378,30	150 458,42	24 787 919,88	23 671 919,88	621 589,43	1 116 000,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	40 633 786,48	9 145 521,85	5 736 309,96	31 295,16	5 705 014,80	5 705 014,80	1 448 696,27	0,00
2021	4 150 000,00	4 150 000,00	41 446 462,21	9 328 432,28	1 304 050,31	7 380,00	1 296 670,31	1 296 670,31	4 060 862,98	0,00
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	42 275 391,46	9 515 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 683,96	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	43 120 899,28	9 705 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 637,63	0,00
2024	4 300 000,00	4 300 000,00	43 983 317,27	9 899 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 470,39	0,00
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	44 862 983,62	10 097 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 259,80	0,00
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	45 760 243,29	10 299 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 084,99	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	46 675 448,15	10 505 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 026,69	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	47 608 957,12	10 715 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 167,23	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	48 561 136,26	10 929 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 590,57	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	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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 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
Wykonanie 2017	515 527,32	513 593,12	513 593,12	942 944,50	942 944,50	942 944,50	588 371,69	513 593,12	513 593,12
Plan 3 kw. 2018	555 039,38	543 046,92	543 046,92	1 869 197,25	1 843 422,67	1 843 422,67	687 309,45	609 406,98	609 406,98
Wykonanie 2018	555 039,38	543 046,92	543 046,92	1 869 197,25	1 843 422,67	1 843 422,67	687 309,45	609 406,98	609 406,98
2019	7 737,50	7 307,24	7 307,24	15 749 827,41	13 003 018,94	13 003 018,94	12 937,50	7 307,24	7 307,24
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2016	0,00	0,00	0,00	38 052,70	38 052,70	38 052,70	38 052,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 326 471,21	939 682,00	939 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 404 052,69	1 816 200,67	1 816 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 404 052,69	1 816 200,67	1 816 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 623 885,25	13 003 018,94	13 003 018,94	6 626 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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 2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	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 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 2019–2022

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			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego</b>						49 121 220,46	17 142 481,89	24 938 378,30	5 736 309,96	1 304 050,31	0,00	31 978 738,57
1.a	– wydatki bieżące						669 206,89	480 073,31	150 458,42	31 295,16	7 380,00	0,00	189 133,58
1.b	– wydatki majątkowe						48 452 013,57	16 662 408,58	24 787 919,88	5 705 014,80	1 296 670,31	0,00	31 789 604,99
1.1.	<b>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:</b>						21 551 682,33	1 894 859,58	19 636 822,75	10 000,00	10 000,00	0,00	19 656 822,75
1.1.1.	– wydatki bieżące						251 015,86	238 078,36	12 937,50	0,00	0,00	0,00	12 937,50
1.1.1.2	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	Gmina	2018	2019	801	80195	251 015,86	238 078,36	12 937,50				12 937,50
1.1.2.	– wydatki majątkowe						21 300 666,47	1 656 781,22	19 623 885,25	10 000,00	10 000,00	0,00	19 643 885,25
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu	Gmina	2017	2019	855	85504	242 490,00	18 194,69	224 295,31				224 295,31
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	Gmina	2017	2019	855	85504	208 790,00	19 610,64	189 179,36				189 179,36
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90	Gmina	2017	2019	855	85504	236 367,00	17 176,50	219 190,50				219 190,50
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2021	801	80101	1 043 864,46	1 021 864,46	2 000,00	10 000,00	10 000,00		22 000,00
1.1.2.5	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	Gmina	2016	2019	900	90095	11 421 367,00	401 479,35	11 019 887,65				11 019 887,65
1.1.2.6	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	2019	700	70095	5 440 199,60	0,00	5 440 199,60				5 440 199,60
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2018	2019	900	90015	1 564 630,66	68 497,39	1 496 133,27				1 496 133,27
1.1.2.8	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Gmina	2017	2019	921	92195	1 142 957,75	109 958,19	1 032 999,56				1 032 999,56
							0,00						0,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:</b>						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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem z tego:</b>						<b>27 569 538,13</b>	<b>15 247 622,31</b>	<b>5 301 555,55</b>	<b>5 726 309,96</b>	<b>1 294 050,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12 321 915,82</b>
1.3.1.	– wydatki bieżące						<b>418 191,03</b>	<b>241 994,95</b>	<b>137 520,92</b>	<b>31 295,16</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 196,08</b>
1.3.1.1	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2016	2020	720	72095	104 889,00	76 476,00	24 354,00	4 059,00		28 413,00	
1.3.1.2	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2019	750	75023	22 365,00	15 295,00	7 070,00			7 070,00	
1.3.1.3	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2020	750	75023	184 270,19	114 342,26	66 000,00	3 927,93		69 927,93	
1.3.1.4	Opieka autorska systemu PUMA	Gmina	2018	2021	720	72095	60 516,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	7 380,00	42 804,00	
1.3.1.5	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	2018	2020	720	72095	46 150,84	18 169,69	22 384,92	5 596,23		27 981,15	
1.3.2.	– wydatki majątkowe						<b>27 151 347,10</b>	<b>15 005 627,36</b>	<b>5 164 034,63</b>	<b>5 695 014,80</b>	<b>1 286 670,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12 145 719,74</b>
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2019	010	01010	20 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2019	600	60016	60 505,00	50 505,00	10 000,00			10 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2020	600	60016	102 000,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00		100 000,00	
1.3.2.4	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2020	600	60016	317 740,00	107 740,00	200 000,00	10 000,00		210 000,00	
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2020	600	60016	130 000,00	45 000,00	65 000,00	20 000,00		85 000,00	
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Gmina	2017	2020	600	60016	145 000,00	5 000,00	40 000,00	100 000,00		140 000,00	
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2020	600	60016	184 000,00	44 000,00	100 000,00	40 000,00		140 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2021	600	60016	280 289,22	30 289,22	10 000,00	100 000,00	140 000,00	250 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2021	600	60016	314 670,31	13 000,00	50 000,00	100 000,00	151 670,31	301 670,31	
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na dz. nr 1510/30	Gmina	2018	2020	600	60016	23 000,00	1 000,00	12 000,00	10 000,00		22 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	Gmina	2018	2020	600	60017	13 000,00	1 000,00	2 000,00	10 000,00		12 000,00	
1.3.2.12	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Gmina	2017	2020	700	70095	48 300,00	36 300,00	2 000,00	10 000,00		12 000,00	
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2020	801	80101	8 914 809,18	1 940 294,38	2 204 500,00	4 770 014,80		6 974 514,80	
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papięza Jana Pawła II w Czajkowie	Gmina	2016	2020	801	80101	100 800,00	89 800,00	1 000,00	10 000,00		11 000,00	
1.3.2.15	Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie	Gmina	2018	2019	801	80101	778 162,13	0,00	778 162,13			778 162,13	
1.3.2.16	Remont boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej w Smerdynie	Gmina	2018	2019	801	80101	52 867,56	0,00	52 867,56			52 867,56	
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Gmina	2016	2020	801	80104	1 175 274,15	1 163 274,15	2 000,00	10 000,00		12 000,00	

1.3.2.18	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2019	900	90019	631 960,44	581 960,44	50 000,00				50 000,00
1.3.2.19	Wykup gruntów	Gmina	2010	2019	900	90095	9 027 008,12	8 827 008,12	200 000,00				200 000,00
1.3.2.20	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2020	900	90095	423 000,00	328 000,00	5 000,00	90 000,00			95 000,00
1.3.2.21	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2020	900	90095	1 162 553,65	1 057 553,65	50 000,00	55 000,00			105 000,00
1.3.2.22	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2020	900	90095	203 820,00	146 820,00	7 000,00	50 000,00			57 000,00
1.3.2.23	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2021	900	90095	181 550,00	79 840,00	1 710,00	50 000,00	50 000,00		101 710,00
1.3.2.24	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2021	900	90095	177 152,50	147 152,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00		30 000,00
1.3.2.25	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	Gmina	2016	2020	900	90095	22 845,00	2 845,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.26	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2020	900	90095	21 565,00	10 840,00	725,00	10 000,00			10 725,00
1.3.2.27	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2020	900	90095	15 000,00	1 000,00	4 000,00	10 000,00			14 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2020	900	90095	15 000,00	1 000,00	4 000,00	10 000,00			14 000,00
1.3.2.29	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2020	900	90095	113 500,00	9 500,00	4 000,00	100 000,00			104 000,00
1.3.2.30	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	Gmina	2016	2020	921	92109	99 305,00	39 305,00	10 000,00	50 000,00			60 000,00
1.3.2.31	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	Gmina	2018	2019	921	92116	1 233 382,00	117 382,00	1 116 000,00				1 116 000,00
1.3.2.32	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 – przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów	Gmina	2018	2019	921	92116	93 000,00	20 000,00	73 000,00				73 000,00
1.3.2.33	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	Gmina	2017	2021	921	92195	1 070 287,84	96 217,90	29 069,94	10 000,00	935 000,00		974 069,94



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2019-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2029 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 2019 wynosi 112 452 710,48 zł.

Poz. 1 „dochody ogółem” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 112 452 710,48 zł. W roku 2020 w kwocie 98 957 776,26 zł. W roku 2021 w kwocie 99 067 679,79 zł. W latach 2022 – 2029 dochody ogółem wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1 „dochody bieżące” - na 2019 rok zaplanowano w kwocie 93 946 251,24 zł. W roku 2020 w kwocie 97 125 176,26 zł. W latach 2021 – 2029 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 21 952 210,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W latach 2020 – 2029 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł. W latach 2020 – 2029 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 17 798 432,00 zł. W latach 2020 – 2029 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.4 „z subwencji ogólnej” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 28 000 852,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W latach 2020 – 2029 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 25 178 866,24 zł. W latach 2020 – 2029 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 18 506 459,24 zł. W roku 2020

w kwocie 1 832 600,00 zł. Na dzień przyjęcia prognozy w latach 2021 - 2029 nie przewiduję się dochodów majątkowych.

Poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 1 713 931,83 zł.

W 2019 roku planuje się w tej pozycji dochody: ze sprzedaży działek na terenie miasta Staszowa, przy ul. Mickiewicza (za KRUS) około 0,0952 ha za kwotę 90 000,00 zł, przy ul. Towarowej (po SUR) nr dz. 6054/5 o pow. 1,26 ha za kwotę 175 595,83 zł, przy ul. Witosa działki za kwotę 150 000,00 zł, przy ul. Oględowskiej, sprzedaż użytkowania wieczystego za kwotę 140 620,00 zł, działki przylegające do budowlanych z bonifikatą 80% za kwotę ok. 6 000,00 zł, sprzedaż garaży przy ul. Targowej za kwotę 300 000,00 zł, sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Kołłątaja 6/9 za kwotę 60 000,00 zł, sprzedaż gruntów rolnych na terenie gminy za kwotę ok. 72 300,00 zł, sprzedaż gruntów w strefie Grzybów – tereny inwestycyjne za kwotę 668 150,00 zł, spłaty rat za sprzedaż działek kwota ok. 51 266,00 zł na podstawie danych przedstawionych przez Wydział Gospodarki i Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa. Na lata 2020-2029 nie planuje się „dochodów ze sprzedaży majątku”.

Poz. 1.2.2 „dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje” na 2019 rok planuje się w wysokości 16 722 527,41 zł. W roku 2020 w kwocie 1 832 600,00 zł. Na lata 2021-2029 nie planuje się „dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”.

## **WYDATKI**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok wynosi

113 452 710,48 zł, w tym:

Poz. 2 „wydatki ogółem” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 113 452 710,48 zł, w roku 2020 w kwocie 94 957 776,26 zł, w roku 2021 w kwocie 94 917 679,79 zł, w roku 2022 w kwocie 96 849 033,39 zł, w roku 2023 w kwocie 98 870 014,05 zł, w roku 2024 w kwocie 100 831 414,33 zł, w roku 2025 w kwocie 102 834 042,62 zł, w roku 2026 w kwocie 104 978 723,47 zł, w roku 2027 w kwocie 107 066 297,94 zł, w roku 2028 w kwocie 110 897 623,90 zł, w roku 2029 w kwocie 113 173 576,38 zł.

Poz. 2.1 „wydatki bieżące” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 88 043 201,17 zł. W roku 2020 w kwocie 87 804 065,19 zł. W latach 2020 – 2029 wydatki ogółem wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w roku 2020 w kwocie 1 290 000,00 zł, w roku 2021 w kwocie 1 240 000,00 zł, w roku 2022 w kwocie 1 080 000,00 zł, w roku 2023 w kwocie 915 000,00 zł, w roku 2024 w kwocie 770 000,00 zł, w roku 2025 w kwocie 611 000,00 zł, w roku 2026 w kwocie 460 000,00 zł, w roku 2027 w kwocie 286 000,00 zł, w roku 2028 w kwocie 130 000,00 zł, w roku 2029 w kwocie 49 000,00 zł. Mając na uwadze przyjęte założenia Rady Polityki Pieniężnej o kształtowaniu się zmiennych WIBOR na rynku międzybankowym, na bazie których oparty jest koszt obsługi kredytów zaciągniętych przez gminę do 2029 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 roku.

Poz. 2.2. „wydatki majątkowe” na 2019 rok zaplanowano w kwocie 25 409 509,31 zł, w roku 2020 w kwocie 7 153 711,07 zł, w roku 2021 w kwocie 5 357 533,29 zł, w roku 2022 w kwocie 5 497 683,96 zł, w roku

2023 w kwocie 5 691 637,63 zł, w roku 2024 w kwocie 5 789 470,39zł, w roku 2025 w kwocie 5 891 259,80 zł, w roku 2026 w kwocie 6 097 084,99 zł, w roku 2027 w kwocie 6 207 026,69 zł, w roku 2028 w kwocie 8 021 167,23 zł, w roku 2029 w kwocie 8 239 590,57 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019 – 2022 w 2019 roku kwocie 24 787 919,88 zł, w 2020 roku w kwocie 5 705 014,80 zł, w 2021 roku w kwocie 1 296 670,31 zł, w 2022 roku w kwocie 0,00 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych tj. na 2019 rok w kwocie 621 589,43 zł, w roku 2020 w kwocie 1 448 696,27 zł, w roku 2021 w kwocie 4 060 862,98 zł, w roku 2022 w kwocie 5 497 683,96 zł, w roku 2023 w kwocie 5 691 637,63 zł, w roku 2024 w kwocie 5 789 470,39zł, w roku 2025 w kwocie 5 891 259,80 zł, w roku 2026 w kwocie 6 097 084,99 zł, w roku 2027 w kwocie 6 207 026,69 zł, w roku 2028 w kwocie 8 021 167,23 zł, w roku 2029 w kwocie 8 239 590,57 zł.

Po złożeniu wniosków i ich pozytywnym rozpatrzeniu w sprawie dofinansowania nazwy zadań i kwoty te mogą ulec zmianie.

Ogólna kwota limitów wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2022 prezentuje się następująco: w 2019 roku – 24 938 378,30 zł, w 2020 roku – 5 736 309,96 zł, w 2021 roku – 1 304 050,31 zł, w 2022 roku – 0,00 zł.

## **PRZYCHODY**

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie kredytu;

w roku 2019 – 5 000 000,00 zł

z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 4 000 000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1 000 000,00 zł,

Okres spłaty lata 2020 – 2029

## **ROZCHODY**

Rozchody zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku. W 2019 roku - 4 000 000,00 zł, w 2020 roku - 4 000 000,00 zł, w 2021 roku – 4 150 000,00 zł, w 2022 roku - 4 200 000,00 zł, w 2023 roku - 4 200 000,00 zł, w 2024 roku - 4 300 000,00 zł, w 2025 roku - 4 400 000,00 zł, w 2026 roku - 4 400 000,00 zł, w 2027 roku - 4 500 000,00 zł, w 2028 roku - 2 900 000,00 zł, w 2029 roku - 2 900 000,00 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

W 2019 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł. .

Deficyt w 2019 roku w kwocie 1 000 000,00 zł zostanie pokryty kredytem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

### **Dług Gminy na lata 2019 -2029**

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2019-2029 na które zaciągnięto zobowiązania oraz uwzględnia planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 5 000 000,00 zł i na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco: w 2019 roku 39 950 000,00 zł, w 2020 roku 35 950 000,00 zł, w 2021 roku 31 800 000,00 zł, w 2022 roku 27 600 000,00 zł, w 2023 roku 23 400 000,00 zł, w 2024 roku 19 100 000,00 zł, w 2025 roku 14 700 000,00 zł , w 2026 roku 10 300 000,00 zł, w 2027 roku 5 800 000,00 zł, w 2028 roku 2 900 000,00 zł, w 2029 roku 0,00 zł.

Całkowita spłata w/w długu nastąpi w 2029 roku.

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

Od 2020 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.