

UCHWAŁA NR XIX/209/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 506 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Staszów w latach 2020 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności 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) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu, dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. Poz. 1309, poz. 1696, poz 1815

²⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 2245

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 ¹⁾

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 2)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	98 407 570,82	94 427 113,05	18 722 742,00	444 075,06	25 205 433,00	30 091 447,87	19 963 415,12	10 100 459,02	3 980 457,77	547 659,54	3 342 798,53	
Wykonanie 2018	101 373 471,94	95 383 867,11	19 876 234,00	651 015,72	26 213 961,00	29 389 543,02	19 253 113,37	10 136 675,94	5 989 604,83	1 035 744,32	4 893 860,51	
Plan 3 kw. 2019	117 226 860,86	97 983 289,47	21 952 210,00	557 000,00	28 143 042,00	27 683 068,10	19 647 969,37	10 550 000,00	19 243 571,39	1 713 931,83	17 356 139,56	
Wykonanie 2019	117 226 860,86	97 983 289,47	21 952 210,00	557 000,00	28 143 042,00	27 683 068,10	19 647 969,37	10 550 000,00	19 243 571,39	1 713 931,83	17 356 139,56	
2020	120 378 672,14	108 287 870,37	21 877 626,00	450 000,00	30 256 428,00	35 050 928,25	20 652 888,12	11 020 000,00	12 090 801,77	4 860 000,00	7 120 801,77	
2021	112 993 627,78	112 993 627,78	22 315 178,52	459 000,00	30 861 556,56	35 751 946,82	23 605 945,88	11 240 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	115 253 500,34	115 253 500,34	22 761 482,09	468 180,00	31 478 787,69	36 466 985,75	24 078 064,81	11 465 208,00	0,00	0,00	0,00	
2023	117 558 570,34	117 558 570,34	23 216 711,73	477 543,60	32 108 363,45	37 196 325,47	24 559 626,09	11 694 512,16	0,00	0,00	0,00	
2024	119 909 741,75	119 909 741,75	23 681 045,97	487 094,47	32 750 530,71	37 940 251,98	25 050 818,62	11 928 402,40	0,00	0,00	0,00	
2025	122 307 936,58	122 307 936,58	24 154 666,89	496 836,36	33 405 541,33	38 699 057,02	25 551 834,98	12 166 970,45	0,00	0,00	0,00	
2026	124 754 095,31	124 754 095,31	24 637 760,22	506 773,09	34 073 652,15	39 473 038,16	26 062 871,69	12 410 309,86	0,00	0,00	0,00	
2027	127 249 177,22	127 249 177,22	25 130 515,43	516 908,55	34 755 125,20	40 262 498,92	26 584 129,12	12 658 516,06	0,00	0,00	0,00	
2028	129 794 160,76	129 794 160,76	25 633 125,74	527 246,72	35 450 227,70	41 067 748,90	27 115 811,70	12 911 686,38	0,00	0,00	0,00	
2029	132 390 043,98	132 390 043,98	26 145 788,25	537 791,66	36 159 232,26	41 889 103,87	27 658 127,94	13 169 920,11	0,00	0,00	0,00	
2030	135 037 844,86	135 037 844,86	26 668 704,02	548 547,49	36 882 416,90	42 726 885,95	28 211 290,50	13 433 318,51	0,00	0,00	0,00	
2031	137 738 601,76	137 738 601,76	27 202 078,10	559 518,44	37 620 065,24	43 581 423,67	28 775 516,31	13 701 984,88	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	96 392 547,10	87 819 967,13	37 256 367,97	0,00	0,00	976 960,85	0,00	0,00	8 572 579,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	104 366 398,84	90 643 912,94	40 396 841,98	0,00	0,00	962 579,15	0,00	0,00	13 722 485,90	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	122 236 996,36	93 634 329,67	42 250 537,24	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	28 602 666,69	27 244 566,69	1 358 100,00	
Wykonanie 2019	122 236 996,36	93 634 329,67	42 250 537,24	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	28 602 666,69	27 244 566,69	1 358 100,00	
2020	121 378 672,14	106 565 387,31	44 861 626,44	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	14 813 284,83	14 813 284,83	0,00	
2021	108 743 627,78	106 586 695,06	45 758 858,97	0,00	0,00	1 423 000,00	0,00	0,00	2 156 932,72	2 156 932,72	0,00	
2022	110 953 500,34	108 718 428,96	46 674 036,15	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	2 235 071,38	2 235 071,38	0,00	
2023	113 158 570,34	110 892 797,54	47 607 516,87	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	2 265 772,80	2 265 772,80	0,00	
2024	115 309 741,75	113 110 653,49	48 559 667,21	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	2 199 088,26	2 199 088,26	0,00	
2025	117 607 936,58	115 372 866,56	49 530 860,55	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	2 235 070,02	2 235 070,02	0,00	
2026	120 154 095,31	117 680 323,89	50 521 477,76	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	2 473 771,42	2 473 771,42	0,00	
2027	122 549 177,22	120 033 930,37	51 531 907,32	0,00	0,00	439 900,00	0,00	0,00	2 515 246,85	2 515 246,85	0,00	
2028	125 694 160,76	122 434 608,97	52 562 545,47	0,00	0,00	269 565,00	0,00	0,00	3 259 551,79	3 259 551,79	0,00	
2029	128 340 043,98	124 883 301,15	53 613 796,37	0,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	3 456 742,83	3 456 742,83	0,00	
2030	133 437 844,86	127 380 967,18	54 686 072,30	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	6 056 877,68	6 056 877,68	0,00	
2031	136 088 601,76	129 928 586,52	55 779 793,75	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	6 160 015,24	6 160 015,24	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 015 023,72	0,00	3 438 039,33	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 638 039,33	0,00
Wykonanie 2018	-2 992 926,90	0,00	8 753 065,14	5 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 353 065,14	2 703 065,14
Plan 3 kw. 2019	-5 010 135,50	0,00	9 010 135,50	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 810 494,50	1 810 494,50
Wykonanie 2019	-5 010 135,50	0,00	9 010 135,50	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 810 494,50	1 810 494,50
2020	-1 000 000,00	4 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 052,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	199 641,00	199 641,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	199 641,00	199 641,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	37 300 000,00	0,00	6 607 145,92	8 245 185,25	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	430 052,00	38 950 000,00	0,00	4 739 954,17	8 093 019,31	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	41 950 000,00	0,00	4 348 959,80	6 159 454,30	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	41 950 000,00	0,00	4 348 959,80	6 159 454,30	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 950 000,00	0,00	1 722 483,06	1 722 483,06	
2021	x	x	x	x	0,00	38 700 000,00	0,00	6 406 932,72	6 406 932,72	
2022	x	x	x	x	0,00	34 400 000,00	0,00	6 535 071,38	6 535 071,38	
2023	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	6 665 772,80	6 665 772,80	
2024	x	x	x	x	0,00	25 400 000,00	0,00	6 799 088,26	6 799 088,26	
2025	x	x	x	x	0,00	20 700 000,00	0,00	6 935 070,02	6 935 070,02	
2026	x	x	x	x	0,00	16 100 000,00	0,00	7 073 771,42	7 073 771,42	
2027	x	x	x	x	0,00	11 400 000,00	0,00	7 215 246,85	7 215 246,85	
2028	x	x	x	x	0,00	7 300 000,00	0,00	7 359 551,79	7 359 551,79	
2029	x	x	x	x	0,00	3 250 000,00	0,00	7 506 742,83	7 506 742,83	
2030	x	x	x	x	0,00	1 650 000,00	0,00	7 656 877,68	7 656 877,68	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 810 015,24	7 810 015,24	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,36%	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,36%	9,09%	x	x	x	x
2020	7,39%	4,32%	9,10%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2021	7,34%	10,17%	8,33%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2022	7,06%	9,90%	8,29%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	6,84%	9,66%	8,29%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2024	6,76%	9,45%	8,29%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2025	6,56%	9,23%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2026	6,12%	9,02%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2027	5,91%	8,80%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2028	4,92%	8,60%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2029	4,65%	8,47%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2030	1,81%	8,37%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2031	1,78%	8,32%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	515 527,32	515 527,32	513 593,12	942 944,50	0,00	942 944,50	588 371,69	588 371,69	513 593,12
Wykonanie 2018	621 284,14	621 091,34	608 829,59	994 418,89	0,00	992 369,69	515 443,89	515 443,89	438 602,51
Plan 3 kw. 2019	385 463,80	385 463,80	385 463,80	15 923 015,65	15 923 015,65	13 175 124,54	711 590,53	711 590,53	622 461,21
Wykonanie 2019	385 463,80	385 463,80	385 463,80	15 923 015,65	15 923 015,65	13 175 124,54	711 590,53	711 590,53	622 461,21
2020	465 351,25	465 351,25	465 351,25	5 288 201,77	5 288 201,77	5 288 201,77	549 921,21	549 921,21	465 351,25
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 031,18	27 031,18	14 000,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 326 471,21	0,00	939 682,00	6 299 553,31	1 202 194,97	5 097 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 224 442,16	0,00	952 083,19	8 629 727,04	592 441,16	8 037 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	21 815 833,85	21 815 833,85	13 053 877,17	27 957 137,50	623 089,02	27 334 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 815 833,85	21 815 833,85	13 053 877,17	27 957 137,50	623 089,02	27 334 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 465 497,17	7 465 497,17	5 288 201,77	14 768 593,26	694 910,98	14 073 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000,00	0,00	0,00	1 753 776,10	73 776,10	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 651 230,00	1 230,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020–2023

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			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						53 786 941,49	33 348 342,13	14 768 593,26	1 753 776,10	1 651 230,00	2 265 000,00	20 438 599,36
1.a	– wydatki bieżące						1 599 119,85	829 202,77	694 910,98	73 776,10	1 230,00	0,00	769 917,08
1.b	– wydatki majątkowe						52 187 821,64	32 519 139,36	14 073 682,28	1 680 000,00	1 650 000,00	2 265 000,00	19 668 682,28
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:						22 973 613,42	14 921 163,86	8 015 418,38	37 031,18	0,00	0,00	8 052 449,56
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 025 139,29	448 186,90	549 921,21	27 031,18	0,00	0,00	576 952,39
1.1.1.3	Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”	Gmina	2019	2021	852	85295	1 025 139,29	448 186,90	549 921,21	27 031,18			576 952,39
1.1.2.	– wydatki majątkowe						21 948 474,13	14 472 976,96	7 465 497,17	10 000,00	0,00	0,00	7 475 497,17
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2021	801	80101	1 041 964,46	1 021 964,46	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papięza Jana Pawła II w Czajkowie	Gmina	2016	2020	801	80101	590 679,28	91 341,32	499 337,96				499 337,96
1.1.2.6	Modernizacja boiska przy PSP Nr 3 w Staszowie	Gmina	2019	2020	801	80101	635 490,87	1 541,32	633 949,55				633 949,55
1.1.2.7	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	Gmina	2016	2020	900	90095	18 047 211,47	13 264 602,47	4 782 609,00				4 782 609,00
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2018	2020	900	90015	1 633 128,05	93 527,39	1 539 600,66				1 539 600,66
							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:						30 813 328,07	18 427 178,27	6 753 174,88	1 716 744,92	1 651 230,00	2 265 000,00	12 386 149,80
1.3.1.	– wydatki bieżące						573 980,56	381 015,87	144 989,77	46 744,92	1 230,00	0,00	192 964,69

1.3.1.1	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2016	2020	720	72095	125 830,00	100 830,00	25 000,00				25 000,00
1.3.1.2	Opieka autorska systemu PUMA	Gmina	2018	2021	720	72095	60 516,00	35 424,00	17 712,00	7 380,00			25 092,00
1.3.1.3	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	2018	2020	720	72095	69 054,61	42 054,61	27 000,00				27 000,00
1.3.1.4	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2022	750	75023	38 355,00	22 365,00	7 380,00		1 230,00		15 990,00
1.3.1.5	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2021	750	75023	280 224,95	180 342,26	67 897,77	31 984,92			99 882,69
1.3.2	– wydatki majątkowe						30 239 347,51	18 046 162,40	6 608 185,11	1 670 000,00	1 650 000,00	2 265 000,00	12 193 185,11
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2020	010	01010	20 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Gmina	2020	2021	010	01010	491 000,00		1 000,00	490 000,00			491 000,00
1.3.2.3	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki	Gmina	2019	2021	600	60013	101 000,00	1 000,00	10 000,00	90 000,00			100 000,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie	Gmina	2019	2020	600	60013	61 000,00	1 000,00	60 000,00				60 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2020	600	60016	60 505,00	50 505,00	10 000,00				10 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2022	600	60016	1 494 650,00	6 650,00	118 000,00	70 000,00	1 300 000,00		1 488 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Gmina	2020	2023	600	60016	1 615 000,00		5 000,00	10 000,00	250 000,00	1 350 000,00	1 615 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Gmina	2020	2021	600	60016	30 000,00		20 000,00	10 000,00			30 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2021	600	60016	457 740,00	307 740,00	100 000,00	50 000,00			150 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2022	600	60016	150 000,00	110 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00		40 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Gmina	2017	2022	600	60016	75 000,00	45 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		30 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2021	600	60016	305 500,00	107 500,00	118 000,00	80 000,00			198 000,00
1.3.2.13	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2021	600	60016	271 289,22	31 289,22	100 000,00	140 000,00			240 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2021	600	60016	664 770,31	13 100,00	151 670,31	500 000,00			651 670,31
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na dz. nr 1510/30	Gmina	2018	2020	600	60016	94 530,00	14 530,00	80 000,00				80 000,00
1.3.2.16	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2020	600	60016	90 500,00	500,00	90 000,00				90 000,00
1.3.2.17	Budowa 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	115 000,00	15 000,00	100 000,00				100 000,00
1.3.2.18	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Gmina	2017	2020	700	70095	48 300,00	38 300,00	10 000,00				10 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	Gmina	2019	2020	750	75023	163 069,94	13 069,94	150 000,00				150 000,00
1.3.2.20	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym	Gmina	2019	2023	754	75412	1 022 500,00	77 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	915 000,00	945 000,00

1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2020	801	80101	8 914 809,18	4 144 794,38	4 770 014,80				4 770 014,80
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Gmina	2016	2020	801	80104	1 175 274,15	1 165 274,15	10 000,00				10 000,00
1.3.2.23	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2010	2020	900	90019	681 960,44	631 960,44	50 000,00				50 000,00
1.3.2.24	Wykup gruntów	Gmina	2010	2020	900	90095	9 477 008,12	9 377 008,12	100 000,00				100 000,00
1.3.2.25	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2021	900	90095	458 000,00	333 000,00	75 000,00	50 000,00			125 000,00
1.3.2.26	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2022	900	90095	1 213 553,65	1 058 553,65	55 000,00	50 000,00	50 000,00		155 000,00
1.3.2.27	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2022	900	90095	216 920,00	146 920,00	10 000,00	50 000,00	10 000,00		70 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2022	900	90095	171 550,00	141 550,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		30 000,00
1.3.2.29	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2021	900	90095	168 152,50	148 152,50	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.30	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2021	900	90095	31 565,00	11 565,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2021	900	90095	21 100,00	1 100,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2021	900	90095	21 100,00	1 100,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.33	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2020	900	90095	30 500,00	10 500,00	20 000,00				20 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	Gmina	2019	2020	921	92109	167 000,00	17 000,00	150 000,00				150 000,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku Osir w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	Gmina	2019	2020	926	92605	159 500,00	15 000,00	144 500,00				144 500,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2020-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2031 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 2020 wynosi 120 378 672,14 zł.

Poz. 1 „dochody ogółem” na 2020 rok zaplanowano w kwocie 120 378 672,14 zł. W roku 2021 w kwocie 112 993 627,78 zł. W latach 2022 – 2031 dochody ogółem wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1 „dochody bieżące” - na 2020 rok zaplanowano w kwocie 108 287 870,37 zł. W roku 2021 w kwocie 112 993 627,78 zł. W latach 2022 – 2031 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 2020 rok zaplanowano w kwocie 21 877 626,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W latach 2021 – 2031 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 2020 rok zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł. W latach 2021 – 2031 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” na 2020 rok zaplanowano w kwocie 30 256 428,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W latach 2021 – 2031 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na 2020 rok zaplanowano w kwocie 35 050 928,25 zł. W latach 2021 – 2031 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” na 2020 rok zaplanowano w kwocie 20 652 888,12 zł. W roku 2021 w kwocie 23 605 945,88 zł. W latach 2022 – 2031 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na 2020 rok zaplanowano w kwocie 12 090 801,77 zł. Na dzień przyjęcia prognozy w latach 2021 - 2031 nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” na 2020 rok zaplanowano w kwocie 4 860 000,00 zł.

W 2020 roku planuje się w tej pozycji dochody:

- działka przy ulicy Towarowej o powierzchni 1,2606 ha za kwotę 464 000,00 zł,
- działki koło obwodnicy o powierzchni 23,50 m.kw za kwotę 106 000,00 zł,
- za sprzedaż garaży przy ul. Targowej za kwotę 525 000,00 zł
- sprzedaż gruntów w strefie Grzybów o powierzchni 1,66 ha – tereny inwestycyjne za kwotę 405 600,00 zł,
- sprzedaż gruntów w Grzybowie o powierzchni 16,948 ha za kwotę 4 067 520,00 zł,

na podstawie danych przedstawionych przez Wydział Gospodarki i Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa.

Na lata 2021-2031 nie planuje się „dochodów ze sprzedaży majątku”.

Poz. 1.2.2 „dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje” na 2020 rok planuje się w wysokości 7 120 801,77 zł. Na lata 2021-2031 nie planuje się „dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”.

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok wynosi

121 378 672,14 zł, w tym:

Poz. 2 „wydatki ogółem” na 2020 rok zaplanowano w kwocie 121 378 672,14 zł, w roku 2021 w kwocie 108 743 627,78 zł. W latach 2022 – 2031 wydatki ogółem wzrastają średnio o około 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1 „wydatki bieżące” na 2020 rok zaplanowano w kwocie 106 565 387,31 zł. W roku 2021 w kwocie 106 586 695,06 zł. W latach 2022 – 2031 wydatki w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” na 2020 rok zaplanowano w kwocie 44 861 626,44 zł. W latach 2021 – 2031 wydatki w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.2 „z tytułu poręczeń i gwarancji” na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się wydatków w tej pozycji.

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1 360 000,00 zł, w roku 2021 w kwocie 1 423 000,00 zł, w roku 2022 w kwocie 1 261 000,00 zł, w roku 2023 w kwocie 1 094 000,00 zł, w roku 2024 w kwocie 945 000,00 zł, w roku 2025 w kwocie 781 000,00 zł, w roku 2026 w kwocie 619 000,00 zł, w roku 2027 w kwocie 439 900,00 zł, w roku 2028 w kwocie 269 565,00 zł, w roku 2029 w kwocie 156 600,00 zł, w roku 2030 w kwocie 70 000,00 zł, w roku 2031 w kwocie 26 000,00 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 2031 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku.

Poz. 2.2. „wydatki majątkowe” na 2020 rok zaplanowano w kwocie 14 813 284,83 zł, w roku 2021 w kwocie 2 156 932,72 zł, w roku 2022 w kwocie 2 235 071,38 zł, w roku 2023 w kwocie 2 265 772,80 zł, w roku 2024 w kwocie 2 199 088,26 zł, w roku 2025 w kwocie 2 235 070,02 zł, w roku 2026 w kwocie 2 473 771,42 zł, w roku 2027 w kwocie 2 515 246,85 zł, w roku 2028 w kwocie 3 259 551,79 zł, w roku 2029 w kwocie 3 456 742,83 zł, w roku 2030 w kwocie 6 056 877,68 zł, w roku 2031 w kwocie 6 160 015,24 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia majątkowe przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2020 – 2031 w następujących limitach dla 2020 roku kwocie 14 073 682,28 zł, w 2021 roku w kwocie 1 680 000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 1 650 000,00 zł, w 2023 roku w kwocie 2 265 000,00 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych tj. na 2020 rok w kwocie 739 602,55 zł, w roku 2021 w kwocie 476 932,72 zł, w roku 2022 w kwocie 585 071,38 zł, w roku 2023 w kwocie 772,80 zł, w roku 2024 w kwocie 2 199 088,26 zł, w roku 2025 w kwocie 2 235 070,02 zł, w roku 2026 w kwocie 2 473 771,42 zł, w roku 2027 w kwocie 2 515 246,85 zł, w roku 2028 w kwocie 3 259 551,79 zł, w roku 2029 w kwocie 3 456 742,83 zł, w roku 2030 w kwocie 6 056 877,68 zł, w roku 2031 w kwocie 6 160 015,24 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 2020-2023 prezentuje się następująco: w 2020 roku – 14 768 593,26 zł, w 2021 roku – 1 753 776,10 zł, w 2022 roku – 1 651 230,00 zł, w 2023 roku – 2 265 000,00 zł.

PRZYCHODY

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie kredytu;

w roku 2020 – 5 050 000,00 zł

z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 4 050 000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1 000 000,00 zł,

Okres spłaty lata 2021 – 2031

ROZCHODY

Rozchody zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku. W 2020 roku - 4 050 000,00 zł, w 2021 roku - 4 250 000,00 zł, w 2022 roku – 4 300 000,00 zł, w 2023 roku - 4 400 000,00 zł, w 2024 roku - 4 600 000,00 zł, w 2025 roku - 4 700 000,00 zł, w 2026 roku - 4 600 000,00 zł, w 2027 roku - 4 700 000,00 zł, w 2028 roku - 4 100 000,00 zł, w 2029 roku - 4 050 000,00zł, w 2030 roku - 1 600 000,00 zł, w 2031 roku - 1 650 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2020 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł.

Deficyt w 2020 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 2020 -2031

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2020-2031 na które zaciągnięto zobowiązania oraz uwzględnia planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 5 050 000,00 zł i na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco: w 2020 roku 42 950 000,00 zł, w 2021 roku 38 700 000,00 zł, w 2022 roku 34 400 000,00 zł, w 2023 roku 30 000 000,00 zł, w 2024 roku 25 400 000,00 zł, w 2025 roku 20 700 000,00 zł, w 2026 roku 16 100 000,00 zł, w 2027 roku 11 400 000,00 zł, w 2028 roku 7 300 000,00 zł, w 2029 roku 3 250 000,00 zł, w 2030 roku 1 650 000,00 zł, w 2031 roku 0,00 zł.

Całkowita spłata w/w długu nastąpi w 2031 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 2021 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.