

**UCHWAŁA NR XXXV/312/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2021 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Staszów w latach 2021 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2035 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 XIX/209/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378

²⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245, Dz. U. z 2019r. poz. 1649, Dz. U. z 2020r. poz.284; poz. 374; poz. 568; poz. 695; poz. 1175

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2021 – 2035 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 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 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	
Wykonanie 2019	118 576 284,38	106 351 599,46	22 159 764,00	741 875,18	28 574 706,00	34 510 586,38	20 364 667,90	10 549 537,66	12 224 684,92	939 389,64	11 221 111,70	
Plan 3 kw. 2020	119 843 797,07	111 401 870,27	21 870 142,00	450 000,00	30 145 178,00	37 563 005,12	21 373 545,15	11 020 000,00	8 441 926,80	3 256 199,26	5 075 727,54	
Wykonanie 2020	120 541 786,72	115 414 878,21	21 870 142,00	625 261,00	30 674 170,00	40 359 498,62	21 885 806,59	11 020 000,00	5 126 908,51	1 646 645,49	3 370 263,02	
2021	126 790 582,87	112 105 013,66	21 855 146,00	520 000,00	31 262 068,00	36 591 960,51	21 875 839,15	11 300 000,00	14 685 569,21	3 704 279,26	10 881 289,95	
2022	117 931 849,03	116 631 849,03	22 645 234,94	534 040,00	32 306 143,84	37 779 943,44	23 366 486,81	11 605 100,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	
2023	119 995 608,94	119 995 608,94	23 356 656,29	548 459,08	33 178 409,72	38 800 001,92	24 112 081,93	11 918 437,70	0,00	0,00	0,00	
2024	123 235 490,38	123 235 490,38	23 987 286,01	563 267,48	34 074 226,78	39 847 601,97	24 763 108,14	12 240 235,52	0,00	0,00	0,00	
2025	126 562 848,62	126 562 848,62	24 634 942,73	578 475,70	34 994 230,91	40 923 487,22	25 431 712,06	12 570 721,88	0,00	0,00	0,00	
2026	129 980 045,54	129 980 045,54	25 300 086,18	594 094,54	35 939 075,14	42 028 421,38	26 118 368,30	12 910 131,37	0,00	0,00	0,00	
2027	133 489 506,77	133 489 506,77	25 983 188,51	610 135,09	36 909 430,17	43 163 188,75	26 823 564,25	13 258 704,91	0,00	0,00	0,00	
2028	137 093 723,45	137 093 723,45	26 684 734,60	626 608,74	37 905 984,78	44 328 594,85	27 547 800,48	13 616 689,95	0,00	0,00	0,00	
2029	140 795 253,98	140 795 253,98	27 405 222,43	643 527,18	38 929 446,37	45 525 466,91	28 291 591,09	13 984 340,58	0,00	0,00	0,00	
2030	144 596 725,84	144 596 725,84	28 145 163,44	660 902,41	39 980 541,42	46 754 654,52	29 055 464,05	14 361 917,77	0,00	0,00	0,00	
2031	148 500 837,44	148 500 837,44	28 905 082,85	678 746,78	41 060 016,04	48 017 030,19	29 839 961,58	14 749 689,55	0,00	0,00	0,00	

2032	152 510 360,05	152 510 360,05	29 685 520,09	697 072,94	42 168 636,48	49 313 490,00	30 645 640,54	15 147 931,17	0,00	0,00	0,00
2033	156 628 139,77	156 628 139,77	30 487 029,13	715 893,91	43 307 189,66	50 644 954,23	31 473 072,84	15 556 925,31	0,00	0,00	0,00
2034	160 857 099,54	160 857 099,54	31 310 178,92	735 223,04	44 476 483,78	52 012 368,00	32 322 845,80	15 976 962,29	0,00	0,00	0,00
2035	165 200 241,23	165 200 241,23	32 155 553,75	755 074,07	45 677 348,84	53 416 701,94	33 195 562,63	16 408 340,28	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, z późn. 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 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 wykończenia 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	0,00	13 722 485,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	120 350 453,59	100 101 861,85	43 658 244,17	0,00	0,00	1 031 700,94	0,00	0,00	0,00	20 248 591,74	20 108 591,74	1 302 202,00	
Plan 3 kw. 2020	121 012 562,19	111 360 778,41	46 255 333,92	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	9 651 783,78	9 651 783,78	377 396,00	
Wykonanie 2020	122 677 756,24	115 196 767,95	47 718 567,18	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 480 988,29	7 400 988,29	300 000,00	
2021	134 010 128,41	112 067 974,84	45 869 405,37	0,00	0,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	21 942 153,57	21 942 153,57	77 396,00	
2022	114 231 849,03	111 081 777,65	47 105 311,82	0,00	0,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 071,38	3 150 071,38	0,00	
2023	116 695 608,94	112 749 836,14	48 377 155,23	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 772,80	3 945 772,80	0,00	
2024	118 635 490,38	115 794 081,71	49 683 338,43	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 841 408,67	2 841 408,67	0,00	
2025	121 862 848,62	118 920 521,92	51 024 788,56	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	2 942 326,70	2 942 326,70	0,00	
2026	125 380 045,54	122 131 376,02	52 402 457,85	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	3 248 669,52	3 248 669,52	0,00	
2027	128 789 506,77	125 428 923,17	53 817 324,22	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 583,60	3 360 583,60	0,00	
2028	132 793 723,45	128 815 504,09	55 270 391,97	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 978 219,36	3 978 219,36	0,00	
2029	136 545 253,98	132 293 522,70	56 762 692,55	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 251 731,28	4 251 731,28	0,00	
2030	142 446 725,84	135 865 447,82	58 295 285,25	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 581 278,02	6 581 278,02	0,00	
2031	146 300 837,44	139 533 814,91	59 869 257,95	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	6 767 022,53	6 767 022,53	0,00	
2032	151 960 360,05	143 301 227,91	61 485 727,92	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 659 132,14	8 659 132,14	0,00	
2033	156 078 139,77	147 170 361,06	63 145 842,57	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 907 778,71	8 907 778,71	0,00	
2034	160 257 099,54	151 143 960,81	64 850 780,32	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 113 138,73	9 113 138,73	0,00	
2035	164 550 241,23	155 224 847,75	66 601 751,39	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	9 325 393,48	9 325 393,48	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 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
Wykonanie 2019	-1 774 169,21	0,00	9 010 135,50	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 810 494,50	574 528,21
Plan 3 kw. 2020	-1 168 765,12	0,00	5 218 765,12	5 050 000,00	1 000 000,00	168 765,12	168 765,12	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-2 135 969,52	0,00	8 285 969,52	5 050 000,00	1 000 000,00	168 765,12	168 765,12	3 067 204,40	967 204,40
2021	-7 219 545,54	0,00	11 069 545,54	3 850 000,00	0,00	7 219 545,54	7 219 545,54	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	650 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 052,00	3 750 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	430 052,00	38 950 000,00	0,00	4 739 954,17	8 093 019,31	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 950 000,00	0,00	6 249 737,61	8 060 232,11	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	42 950 000,00	0,00	41 091,86	209 856,98	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	40 850 000,00	0,00	218 110,26	3 454 079,78	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 850 000,00	0,00	37 038,82	7 256 584,36	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 150 000,00	0,00	5 550 071,38	5 550 071,38	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 850 000,00	0,00	7 245 772,80	7 245 772,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 250 000,00	0,00	7 441 408,67	7 441 408,67	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 550 000,00	0,00	7 642 326,70	7 642 326,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 950 000,00	0,00	7 848 669,52	7 848 669,52	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	8 060 583,60	8 060 583,60	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	8 278 219,36	8 278 219,36	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	8 501 731,28	8 501 731,28	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	8 731 278,02	8 731 278,02	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	8 967 022,53	8 967 022,53	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 209 132,14	9 209 132,14	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	9 457 778,71	9 457 778,71	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	9 713 138,73	9 713 138,73	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 393,48	9 975 393,48	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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 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 2018	0,00%	x	10,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,07%	6,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,54%	3,74%	x	x	x	x
2021	6,98%	1,93%	6,84%	9,44%	8,53%	TAK	TAK
2022	6,36%	8,71%	9,98%	8,37%	7,46%	TAK	TAK
2023	5,48%	10,34%	10,34%	7,77%	6,85%	TAK	TAK
2024	6,72%	10,12%	10,12%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2025	6,46%	9,90%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2026	6,00%	9,69%	x	7,65%	7,58%	TAK	TAK
2027	5,75%	9,47%	x	7,54%	7,46%	TAK	TAK
2028	4,98%	9,27%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2029	4,67%	9,13%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2030	2,31%	9,04%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2031	2,26%	8,99%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2032	0,56%	8,95%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2033	0,54%	8,94%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2034	0,56%	8,93%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2035	0,59%	8,93%	x	9,04%	9,04%	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 ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Wykonanie 2019	379 946,26	378 946,26	378 946,26	9 669 487,79	9 669 487,79	7 627 118,03	636 360,89	636 360,89	547 231,57
Plan 3 kw. 2020	683 318,25	683 318,25	683 318,25	2 806 301,71	2 806 301,71	2 753 744,43	813 203,86	813 203,86	728 633,90
Wykonanie 2020	753 830,62	753 830,62	753 830,62	1 223 246,45	1 223 246,45	1 199 189,17	894 618,59	894 618,59	799 146,27
2021	4 526,24	4 526,24	4 526,24	10 492 889,95	10 492 889,95	10 159 700,26	4 526,24	4 526,24	4 526,24
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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
Wykonanie 2019	14 245 159,59	14 245 159,59	7 887 733,88	19 456 362,29	530 218,65	18 926 143,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 433 121,60	3 433 121,60	2 356 886,46	8 805 436,30	776 614,59	8 028 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 624 710,94	1 624 710,94	802 331,20	6 678 358,23	803 517,49	5 874 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 434 040,35	13 434 040,35	10 159 700,26	21 200 300,66	147 335,05	21 052 965,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 911 234,04	16 453,04	2 894 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	0,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:					wypłaty 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 2021–2024

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			2021	2022	2023	2024	
			4	5	6	7			13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						52 720 896,52	24 284 361,82	21 200 300,66	2 911 234,04	2 825 000,00	1 500 000,00	28 436 534,70
1.a	– wydatki bieżące						1 635 210,09	1 471 422,00	147 335,05	16 453,04	0,00	0,00	163 788,09
1.b	– wydatki majątkowe						51 085 686,43	22 812 939,82	21 052 965,61	2 894 781,00	2 825 000,00	1 500 000,00	28 272 746,61
1.1.	<i>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:</i>						23 236 162,44	9 797 595,85	13 438 566,59	0,00	0,00	0,00	13 438 566,59
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 029 537,25	1 025 011,01	4 526,24	0,00	0,00	0,00	4 526,24
1.1.1.3	Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”	Gmina	2019	2021	852	85295	1 029 537,25	1 025 011,01	4 526,24				4 526,24
1.1.2.	– wydatki majątkowe						22 206 625,19	8 772 584,84	13 434 040,35	0,00	0,00	0,00	13 434 040,35
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Gmina	2020	2021	010	01010	1 327 657,00		1 327 657,00				1 327 657,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	Gmina	2019	2021	750	75023	1 819 474,18	142 416,74	1 677 057,44				1 677 057,44
1.1.2.3	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	Gmina	2016	2021	900	90095	14 819 318,96	8 341 686,54	6 477 632,42				6 477 632,42
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ergooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2018	2021	900	90015	1 633 128,05	93 527,39	1 539 600,66				1 539 600,66
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	Gmina	2019	2021	921	92109	1 083 599,35	35 704,17	1 047 895,18				1 047 895,18
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Osir w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	Gmina	2019	2021	926	92605	1 523 447,65	159 250,00	1 364 197,65				1 364 197,65
							0,00						0,00
1.2.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:</i>						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.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:</i>						29 484 734,08	14 486 765,97	7 761 734,07	2 911 234,04	2 825 000,00	1 500 000,00	14 997 968,11
1.3.1.	– wydatki bieżące						605 672,84	446 410,99	142 808,81	16 453,04	0,00	0,00	159 261,85
1.3.1.1	Opieka autorska systemu PUMA	Gmina	2018	2021	720	72095	70 848,00	53 136,00	17 712,00				17 712,00
1.3.1.2	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	2018	2021	720	72095	96 054,61	69 054,61	27 000,00				27 000,00

1.3.1.3	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2022	750	75023	38 975,00	29 745,00	8 000,00	1 230,00		9 230,00	
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2021	750	75023	312 240,03	248 240,03	64 000,00			64 000,00	
1.3.1.5	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Gmina	2020	2022	600	60004	87 555,20	46 235,35	26 096,81	15 223,04		41 319,85	
1.3.2	– wydatki majątkowe						28 879 061,24	14 040 354,98	7 618 925,26	2 894 781,00	2 825 000,00	1 500 000,00	14 838 706,26
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2022	010	01010	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00	
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Gmina	2020	2021	010	01010	150 000,00		150 000,00			150 000,00	
1.3.2.3	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki	Gmina	2019	2021	600	60013	96 870,00	12 000,00	84 870,00			84 870,00	
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970	Gmina	2020	2021	600	60014	49 295,00		49 295,00			49 295,00	
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360	Gmina	2020	2021	600	60014	28 101,00		28 101,00			28 101,00	
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2022	600	60016	80 505,00	60 505,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2023	600	60016	8 027 000,00	114 650,00	5 390 850,00	1 521 500,00	1 000 000,00	7 912 350,00	
1.3.2.6	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Gmina	2020	2023	600	60016	343 281,00	5 000,00	5 000,00	83 281,00	250 000,00	338 281,00	
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Gmina	2020	2022	600	60016	105 000,00	20 000,00	10 000,00	75 000,00		85 000,00	
1.3.2.8	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2022	600	60016	492 740,00	407 740,00	35 000,00	50 000,00		85 000,00	
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2022	600	60016	130 500,00	110 500,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00	
1.3.2.10	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Gmina	2017	2023	600	60016	116 000,00	46 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	70 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2023	600	60016	226 289,22	36 289,22	140 000,00	25 000,00	25 000,00	190 000,00	
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2023	600	60016	434 770,31	164 770,31	250 000,00	10 000,00	10 000,00	270 000,00	
1.3.2.13	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2021	600	60016	95 500,00	5 500,00	90 000,00			90 000,00	
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	Gmina	2018	2021	600	60017	165 000,00	90 000,00	75 000,00			75 000,00	
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2023	600	60017	345 500,00	225 500,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	
1.3.2.16	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym	Gmina	2019	2023	754	75412	567 500,00	77 500,00	110 000,00	200 000,00	180 000,00	490 000,00	
1.3.2.17	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2010	2021	900	90019	651 960,44	631 960,44	20 000,00			20 000,00	
1.3.2.18	Wykup gruntów	Gmina	2010	2021	900	90095	9 965 008,12	9 715 008,12	250 000,00			250 000,00	
1.3.2.19	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2021	900	90095	533 000,00	408 000,00	125 000,00			125 000,00	
1.3.2.20	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2022	900	90095	1 173 553,65	1 113 553,65	10 000,00	50 000,00		60 000,00	
1.3.2.21	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2023	900	90095	1 465 920,00	190 920,00	25 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00	

1.3.2.22	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2024	900	90095	1 811 550,00	151 550,00	10 000,00	50 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 660 000,00
1.3.2.23	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2021	900	90095	168 152,50	158 152,50	10 000,00				10 000,00
1.3.2.24	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2022	900	90095	41 565,00	21 565,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.25	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2022	900	90095	31 100,00	11 100,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.26	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2022	900	90095	31 100,00	11 100,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.27	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2021	900	90095	50 500,00	30 500,00	20 000,00				20 000,00
1.3.2.28	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Gmina	2020	2021	900	90095	75 000,00	65 000,00	10 000,00				10 000,00
1.3.2.29	Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III	Gmina	2020	2021	921	92120	50 000,00	40 000,00	10 000,00				10 000,00
1.3.2.30	Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii	Gmina	2020	2021	926	92601	244 818,52		244 818,52				244 818,52
1.3.2.31	Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie	Gmina	2020	2022	926	92601	1 091 981,48	95 990,74	295 990,74	700 000,00			995 990,74

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2021-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2035 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 2021 wynosi 126 790 582,87 zł.

Poz. 1 „dochody ogółem” na 2021 rok zaplanowano w kwocie 126 790 582,87 zł. W roku 2022 w kwocie 117 931 849,03 zł. W roku 2023 w kwocie 119 995 608,94 zł. W latach 2024 – 2035 dochody ogółem wzrastają średnio o 2,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1 „dochody bieżące” - na 2021 rok zaplanowano w kwocie 112 105 013,66 zł. W roku 2022 w kwocie 116 631 849,03 zł. W latach 2023 – 2035 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” na 2021 rok zaplanowano w kwocie 21 855 146,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W latach 2022 – 2035 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” na 2021 rok zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł. W latach 2022 – 2035 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” na 2021 rok zaplanowano w kwocie 31 262 068,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W latach 2022 – 2035 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na 2021 rok zaplanowano w kwocie 36 591 960,51 zł. W latach 2022 – 2035 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” na 2021 rok zaplanowano w kwocie 21 875 839,15 zł. W roku 2022 w kwocie 23 366 486,81 zł. W latach 2023 – 2035 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na 2021 rok zaplanowano w kwocie 14 685 569,21 zł. W roku 2022

w kwocie 1 300 000,00 zł. Na dzień przyjęcia prognozy w latach 2023 - 2035 nie przewiduję się dochodów majątkowych.

Poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” na 2021 rok zaplanowano w kwocie 3 704 279,26 zł. W roku 2022 w kwocie 1 000 000,00 zł.

W 2021 roku planuje się w tej pozycji wpływy ze sprzedaży następującego majątku:

- ze sprzedaży działki przy ulicy Towarowej o powierzchni 1,2606 ha za kwotę 464 000,00 zł,
- ze sprzedaży garaży przy ul. Targowej za kwotę 252 000,00 zł,
- ze sprzedaży gruntów w strefie Grzybów o powierzchni 1,2911 ha – tereny inwestycyjne za kwotę 300 000,00 zł,
- ze sprzedaży działki przy ulicy Partyzantów za kwotę 40 000,00 zł,
- ze sprzedaży działki na os. „Małopolskie” o pow. 3595 m.kw. za kwotę 250 000,00 zł,
- ze sprzedaży działek przy ulicy Witosa za kwotę 100 000,00 zł,
- ze sprzedaży działek przy ulicy Długa za kwotę 90 000,00 zł,
- ze sprzedaży działek (zwrot obwodnica) za kwotę 852 150,00 zł,
- ze sprzedaży działek w Stefanówku o pow. 1,0200 ha za kwotę 19 500,00 zł,
- ze sprzedaży działki w Czernicy o pow. 0,0900 ha za kwotę 2 200,00 zł,
- ze sprzedaży działki w Koniemłotach o pow. 0,4174 ha za kwotę 50 000,00 zł,
- ze sprzedaży działki w Oględowie o pow. 0,4600 ha za kwotę 10 000,00 zł,
- ze sprzedaży działek w Krzywołęczy o pow. 0,5200 ha za kwotę 50 000,00 zł,
- ze sprzedaży gruntów w Grzybowie o powierzchni 10,0000 ha za kwotę 2 400 000,00 zł,

W 2022 roku planuje się w tej pozycji wpływy ze sprzedaży następującego majątku:

- ze sprzedaży gruntów w Grzybowie o powierzchni 6,948 ha za kwotę około 1 000 000,00 zł,
- na podstawie danych przedstawionych przez Wydział Gospodarki i Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa. Na lata 2023-2035 nie planuje się „dochodów ze sprzedaży majątku”.

Poz. 1.2.2 „dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje” na 2021 rok planuje się w wysokości 10 881 289,95 zł. W roku 2022 w kwocie 300 000,00 zł. Na lata 2023-2035 nie planuje się „dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”.

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok wynosi

134 010 128,41 zł, w tym:

Poz. 2 „wydatki ogółem” na 2021 rok zaplanowano w kwocie 134 010 128,41 zł. W roku 2022 w kwocie 114 231 849,03 zł. W roku 2023 w kwocie 116 695 608,94 zł. W roku 2024 w kwocie 118 635 490,38 zł. W latach 2025 – 2035 wydatki ogółem wzrastają średnio o około 2,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1 „wydatki bieżące” na 2021 rok zaplanowano w kwocie 112 067 974,84 zł. W roku 2022 w kwocie 111 081 777,65 zł. W roku 2023 w kwocie 112 749 836,14 zł. W latach 2024 – 2035 wydatki w tej pozycji wzrastają średnio o 2,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” na 2021 rok zaplanowano w kwocie 45 869 405,37 zł. W latach 2022 – 2035 wydatki w tej pozycji wzrastają średnio o 2,7% 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 2021 rok zaplanowano w kwocie 1 423 000,00 zł, w roku 2022 w kwocie 1 316 000,00 zł, w roku 2023 w kwocie 1 149 000,00 zł, w roku 2024 w kwocie 1 000 000,00 zł, w roku 2025 w kwocie 836 000,00 zł, w roku 2026 w kwocie 675 000,00 zł, w roku 2027 w kwocie 495 000,00 zł, w roku 2028 w kwocie 320 000,00 zł, w roku 2029 w kwocie 200 000,00 zł, w roku 2030 w kwocie 110 000,00 zł, w roku 2031 w kwocie 66 000,00 zł, w roku 2032 w kwocie 30 000,00 zł, w roku 2033 w kwocie 20 000,00 zł, w roku 2034 w kwocie 10 000,00 zł, w roku 2035 w kwocie 6 000,00 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 2035 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku.

Poz. 2.2. „wydatki majątkowe” na 2021 rok zaplanowano w kwocie 21 942 153,57 zł, w roku 2022 w kwocie 3 150 071,38 zł, w roku 2023 w kwocie 3 945 772,80 zł, w roku 2024 w kwocie 2 841 408,67 zł, w roku 2025 w kwocie 2 942 326,70 zł, w roku 2026 w kwocie 3 248 669,52 zł, w roku 2027 w kwocie 3 360 583,60 zł, w roku 2028 w kwocie 3 978 219,36 zł, w roku 2029 w kwocie 4 251 731,28 zł, w roku 2030 w kwocie 6 581 278,02 zł, w roku 2031 w kwocie 6 767 022,53 zł, w roku 2032 w kwocie 8 659 132,14 zł, w roku 2033 w kwocie 8 907 778,71 zł, w roku 2034 w kwocie 9 113 138,73 zł, w roku 2035 w kwocie 9 325 393,48 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia majątkowe przewidziane w załączniku Nr 2 ” Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2024” do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022 – 2035 w następujących limitach dla 2021 roku kwocie 21 052 965,61 zł, w 2022 roku w kwocie 2 894 781,00 zł, w 2023 roku w kwocie 2 825 000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 1 500 000,00 zł. W latach 2021 – 2035 pozostałym zakresie kwoty wydatków majątkowych przeznacza się na realizację inwestycji rocznych.

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 2021-2024 prezentuje się następująco: w 2021 roku kwocie 21 200 300,66 zł, w 2022 roku w kwocie 2 911 234,04 zł, w 2023 roku w kwocie 2 825 000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 1 500 000,00 zł..

PRZYCHODY

W 2021 roku planuje się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach „środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych” w kwocie 7 219 545,54 zł.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie kredytu;

w roku 2021 – 3 850 000,00 zł

z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 3 850 000,00 zł,

Okres spłaty lata 2028 – 2035

ROZCHODY

Rozchody zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku. W 2021 roku - 3 850 000,00 zł, w 2022 roku – 3 700 000,00 zł, w 2023 roku - 3 300 000,00 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 - 4 300 000,00 zł, w 2029 roku - 4 250 000,00 zł, w 2030 roku - 2 150 000,00 zł, w 2031 roku - 2 200 000,00 zł, w 2032 roku - 550 000,00 zł, w 2033 roku - 550 000,00 zł, w 2034 roku - 600 000,00 zł, w 2035 roku - 650 000,00 zł,

WYNIK BUDŻETU

W 2021 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 7 219 545,54 zł.

Deficyt w 2021 roku w kwocie 7 219 545,54 zł zostanie pokryty, nadwyżką z lat ubiegłych pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach „środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych” w kwocie 7 219 545,54 zł.

Dług Gminy na lata 2021 -2035

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2021-2035 na które zaciągnięto zobowiązania oraz uwzględnia planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 roku w kwocie 3 850 000,00 zł i na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco: W 2021 roku - 40 850 000,00 zł, w 2022 roku – 37 150 000,00 zł, w 2023 roku - 33 850 000,00 zł, w 2024 roku - 29 250 000,00 zł, w 2025 roku - 24 550 000,00 zł, w 2026 roku - 19 950 000,00 zł, w 2027 roku - 15 250 000,00 zł, w 2028 roku - 10 950 000,00 zł, w 2029 roku - 6 700 000,00 zł, w 2030 roku - 4 550 000,00 zł, w 2031 roku - 2 350 000,00 zł, w 2032 roku - 1 800 000,00 zł, w 2033 roku – 1 250 000,00 zł, w 2034 roku - 650 000,00 zł, w 2035 roku - 0,00 zł,

Całkowita spłata w/w długu nastąpi w 2035 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 2022 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.