

UCHWAŁA NR VI/41/2024
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 19 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Staszowie uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr CVI/789/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - ” Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2038” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2038” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Tomasz Klimek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024r., poz. 721

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023r., poz. 1273, poz. 497, poz.1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2024 – 2038 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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⁾ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 1.1.4 | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2020 | 125 506 923,11 | 114 001 125,95 | 21 246 896,00 | 692 081,77 | 30 674 170,00 | 40 221 167,27 | 21 166 810,91 | 10 520 576,41 | 11 505 797,16 | 1 179 527,06 | 10 176 027,97 | |
| Wykonanie 2021 | 149 515 647,13 | 126 431 564,03 | 23 656 718,00 | 750 145,61 | 35 977 997,00 | 40 048 170,24 | 25 998 533,18 | 11 181 559,28 | 23 084 083,10 | 2 928 323,50 | 20 068 242,32 | |
| Wykonanie 2022 | 142 140 353,70 | 130 699 332,15 | 23 236 791,57 | 974 057,75 | 35 476 105,00 | 43 598 941,62 | 27 413 436,21 | 11 551 035,74 | 11 441 021,55 | 4 898 947,16 | 6 457 510,94 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 138 087 246,83 | 107 872 667,40 | 19 532 196,00 | 1 292 115,00 | 41 329 184,00 | 17 572 517,22 | 28 146 655,18 | 12 140 000,00 | 30 214 579,43 | 3 976 650,00 | 26 147 929,43 | |
| Wykonanie 2023 | 131 109 199,89 | 113 011 045,77 | 19 532 196,00 | 1 292 115,00 | 44 679 276,10 | 18 631 790,90 | 28 875 667,77 | 12 606 188,84 | 18 098 154,12 | 861 552,86 | 17 162 091,50 | |
| 2024 | 164 572 713,79 | 128 463 940,58 | 27 202 938,00 | 1 407 878,00 | 50 311 551,00 | 21 077 317,14 | 28 464 256,44 | 13 240 000,00 | 36 108 773,21 | 4 866 157,00 | 31 153 088,21 | |
| 2025 | 205 609 347,35 | 137 642 760,90 | 28 119 026,14 | 1 561 396,36 | 46 069 506,67 | 25 624 698,74 | 36 268 132,99 | 13 744 466,15 | 67 966 586,45 | 0,00 | 67 966 586,45 | |
| 2026 | 144 416 043,71 | 144 416 043,71 | 29 459 596,92 | 1 618 238,25 | 48 348 591,87 | 26 147 439,69 | 38 842 176,98 | 14 156 800,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 143 691 225,03 | 143 691 225,03 | 29 725 384,83 | 1 656 485,40 | 48 769 049,63 | 29 094 862,88 | 34 445 442,29 | 14 581 504,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 148 001 961,78 | 148 001 961,78 | 30 617 146,38 | 1 706 179,96 | 50 232 121,11 | 29 967 708,77 | 35 478 805,56 | 15 018 949,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 152 442 020,63 | 152 442 020,63 | 31 535 660,77 | 1 757 365,36 | 51 739 084,75 | 30 866 740,03 | 36 543 169,72 | 15 469 517,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 157 015 281,25 | 157 015 281,25 | 32 481 730,59 | 1 810 086,32 | 53 291 257,29 | 31 792 742,23 | 37 639 464,82 | 15 933 603,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 161 725 739,69 | 161 725 739,69 | 33 456 182,51 | 1 864 388,91 | 54 889 995,01 | 32 746 524,50 | 38 768 648,76 | 16 411 611,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 166 577 511,88 | 166 577 511,88 | 34 459 867,98 | 1 920 320,59 | 56 536 694,86 | 33 728 920,23 | 39 931 708,22 | 16 903 959,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 171 574 837,23 | 171 574 837,23 | 35 493 664,02 | 1 977 930,19 | 58 232 795,71 | 34 740 787,84 | 41 129 659,47 | 17 411 078,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 176 722 082,35 | 176 722 082,35 | 36 558 473,94 | 2 037 268,10 | 59 979 779,58 | 35 783 011,48 | 42 363 549,25 | 17 933 410,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 182 023 744,82 | 182 023 744,82 | 37 655 228,16 | 2 098 386,15 | 61 779 172,96 | 36 856 501,82 | 43 634 455,73 | 18 471 413,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 187 484 457,17 | 187 484 457,17 | 38 784 885,01 | 2 161 337,74 | 63 632 548,15 | 37 962 196,87 | 44 943 489,40 | 19 025 555,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 193 108 990,88 | 193 108 990,88 | 39 948 431,56 | 2 226 177,85 | 65 541 524,60 | 39 101 062,78 | 46 291 794,09 | 19 596 322,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 198 902 260,61 | 198 902 260,61 | 41 146 884,50 | 2 292 963,19 | 67 507 770,35 | 40 274 094,66 | 47 680 547,91 | 20 184 211,91 | 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 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.

3) Wykazujących 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 | 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 2017 | 96 392 547,10 | 87 819 967,13 | 37 256 367,97 | 0,00 | 0,00 | 976 960,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 572 579,97 | 8 572 579,97 | 262 009,00 | |
| 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 | 0,00 | 13 722 485,90 | 13 302 485,90 | 1 086 101,00 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2020 | 114 770 568,26 | 109 257 827,35 | 46 290 155,06 | 0,00 | 0,00 | 684 634,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 512 740,91 | 5 389 740,91 | 294 954,00 | |
| Wykonanie 2021 | 137 356 337,34 | 117 450 065,99 | 51 191 611,83 | 0,00 | 0,00 | 561 968,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 906 271,35 | 16 646 271,35 | 478 774,87 | |
| Wykonanie 2022 | 152 322 865,38 | 129 604 537,09 | 54 118 441,47 | 0,00 | 0,00 | 2 603 276,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 718 328,29 | 22 478 328,29 | 707 959,42 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 168 024 335,17 | 124 642 664,91 | 60 469 539,96 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 381 670,26 | 41 642 839,12 | 1 303 013,29 | |
| Wykonanie 2023 | 143 195 351,91 | 123 266 022,44 | 63 170 207,62 | 0,00 | 0,00 | 3 602 334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 929 329,47 | 17 790 498,33 | 1 274 707,94 | |
| 2024 | 194 067 876,95 | 133 970 501,25 | 71 773 193,13 | 0,00 | 0,00 | 3 287 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 097 375,70 | 56 488 800,49 | 414 930,00 | |
| 2025 | 201 309 347,35 | 116 754 932,95 | 67 723 918,59 | 0,00 | 0,00 | 2 886 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 554 414,40 | 84 554 414,40 | 0,00 | |
| 2026 | 139 816 043,71 | 122 547 586,28 | 69 755 636,15 | 0,00 | 0,00 | 1 774 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 268 457,43 | 17 268 457,43 | 0,00 | |
| 2027 | 138 991 225,03 | 125 563 813,87 | 71 848 305,23 | 0,00 | 0,00 | 1 720 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 427 411,16 | 13 427 411,16 | 0,00 | |
| 2028 | 143 501 961,78 | 129 383 728,28 | 74 003 754,39 | 0,00 | 0,00 | 1 645 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 118 233,50 | 14 118 233,50 | 0,00 | |
| 2029 | 147 992 020,63 | 133 316 740,13 | 76 223 867,02 | 0,00 | 0,00 | 1 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 675 280,50 | 14 675 280,50 | 0,00 | |
| 2030 | 152 465 281,25 | 137 316 242,34 | 78 510 583,03 | 0,00 | 0,00 | 1 290 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 149 038,91 | 15 149 038,91 | 0,00 | |
| 2031 | 156 975 739,69 | 141 435 729,61 | 80 865 900,52 | 0,00 | 0,00 | 1 163 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 540 010,08 | 15 540 010,08 | 0,00 | |
| 2032 | 161 577 511,88 | 145 678 801,50 | 83 291 877,54 | 0,00 | 0,00 | 1 068 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 898 710,38 | 15 898 710,38 | 0,00 | |
| 2033 | 166 024 837,23 | 150 049 165,54 | 85 790 633,86 | 0,00 | 0,00 | 844 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 975 671,69 | 15 975 671,69 | 0,00 | |
| 2034 | 171 022 082,35 | 154 550 640,51 | 88 364 352,88 | 0,00 | 0,00 | 711 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 471 441,84 | 16 471 441,84 | 0,00 | |
| 2035 | 175 873 744,82 | 159 187 159,72 | 91 015 283,46 | 0,00 | 0,00 | 571 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 686 585,10 | 16 686 585,10 | 0,00 | |
| 2036 | 181 184 457,17 | 163 962 774,51 | 93 745 741,97 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 221 682,66 | 17 221 682,66 | 0,00 | |
| 2037 | 188 108 990,88 | 168 881 657,75 | 96 558 114,23 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 227 333,13 | 19 227 333,13 | 0,00 | |
| 2038 | 194 902 260,61 | 173 948 107,48 | 99 454 857,65 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 954 153,13 | 20 954 153,13 | 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 | 8 983 476,14 | 5 400 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353 065,14 | 692 926,90 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 10 736 354,85 | 0,00 | 8 285 969,52 | 5 050 000,00 | 0,00 | 168 765,12 | 0,00 | 3 067 204,40 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 12 159 309,79 | 0,00 | 11 531 762,20 | 3 850 000,00 | 0,00 | 3 040 703,52 | 0,00 | 4 641 058,68 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -10 182 511,68 | 0,00 | 34 224 748,00 | 12 700 000,00 | 9 200 000,00 | 15 290 580,00 | 0,00 | 6 234 168,00 | 1 011 904,32 |
| Plan 3 kw. 2023 | -29 937 088,34 | 0,00 | 32 937 088,34 | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 094 526,47 | 9 094 526,47 | 11 842 561,87 | 11 842 561,87 |
| Wykonanie 2023 | -12 086 152,02 | 0,00 | 34 749 411,73 | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 094 526,47 | 3 086 152,02 | 13 654 885,26 | 0,00 |
| 2024 | -29 495 163,16 | 0,00 | 33 695 163,16 | 16 000 000,00 | 11 800 000,00 | 13 125 684,00 | 13 125 684,00 | 4 378 589,16 | 4 378 589,16 |
| 2025 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 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 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 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 | 230 411,00 | 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 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 890,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 190 890,00 | 190 890,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 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 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 300 000,00 | 0,00 | 6 607 145,92 | 8 245 185,25 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 4 743 298,60 | 7 979 268,12 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 550 000,00 | 0,00 | 8 981 498,04 | 16 663 260,24 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 750 000,00 | 0,00 | 1 094 795,06 | 22 619 543,06 | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 750 000,00 | 0,00 | -16 769 997,51 | 4 167 090,83 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 190 890,00 | 57 750 000,00 | 0,00 | -10 254 976,67 | 12 494 435,06 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 550 000,00 | 0,00 | -5 506 560,67 | 12 188 602,49 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 65 250 000,00 | 0,00 | 20 887 827,95 | 20 887 827,95 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 650 000,00 | 0,00 | 21 868 457,43 | 21 868 457,43 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 950 000,00 | 0,00 | 18 127 411,16 | 18 127 411,16 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 450 000,00 | 0,00 | 18 618 233,50 | 18 618 233,50 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 19 125 280,50 | 19 125 280,50 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 450 000,00 | 0,00 | 19 699 038,91 | 19 699 038,91 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 700 000,00 | 0,00 | 20 290 010,08 | 20 290 010,08 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 700 000,00 | 0,00 | 20 898 710,38 | 20 898 710,38 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 150 000,00 | 0,00 | 21 525 671,69 | 21 525 671,69 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 450 000,00 | 0,00 | 22 171 441,84 | 22 171 441,84 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 22 836 585,10 | 22 836 585,10 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 23 521 682,66 | 23 521 682,66 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 24 227 333,13 | 24 227 333,13 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 954 153,13 | 24 954 153,13 | |

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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 | 12,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 10,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 8,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 14,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 9,68% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -14,14% | -9,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | -6,50% | -5,58% | x | x | x | x |
| 2024 | 6,97% | -2,02% | 2,51% | 8,24% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,42% | 21,42% | x | 6,78% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,39% | 19,99% | x | 5,42% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,60% | 17,32% | x | 6,78% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,21% | 17,17% | x | 8,21% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,80% | 16,87% | x | 9,11% | 10,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,66% | 16,76% | x | 10,94% | 12,04% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,58% | 16,63% | x | 15,36% | 15,36% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,57% | 16,54% | x | 18,02% | 18,02% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,67% | 16,35% | x | 17,33% | 17,33% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,55% | 16,24% | x | 16,81% | 16,81% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,63% | 16,13% | x | 16,65% | 16,65% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,45% | 15,97% | x | 16,50% | 16,50% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,36% | 15,84% | x | 16,37% | 16,37% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,55% | 15,76% | x | 16,24% | 16,24% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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: | | Wydutki 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 | 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 | | Wydutki 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 | 942 944,50 | 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 | 994 418,89 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 741 121,62 | 741 121,62 | 741 121,62 | 825 456,60 | 825 456,60 | 824 981,59 | 715 696,69 | 715 696,69 | 632 743,16 |
| Wykonanie 2021 | 452 623,85 | 452 623,85 | 421 204,47 | 9 057 715,62 | 9 057 715,62 | 8 754 064,73 | 247 441,32 | 247 441,32 | 218 758,07 |
| Wykonanie 2022 | 1 141 383,36 | 1 141 383,36 | 1 101 068,20 | 2 059 718,78 | 2 059 718,78 | 2 006 672,31 | 976 035,46 | 976 035,46 | 903 754,55 |
| Plan 3 kw. 2023 | 131 474,44 | 131 474,44 | 120 468,34 | 535 018,59 | 535 018,59 | 535 018,59 | 684 548,63 | 684 548,63 | 634 915,24 |
| Wykonanie 2023 | 114 156,97 | 114 156,97 | 105 178,64 | 457 549,99 | 457 549,99 | 457 549,99 | 635 360,24 | 635 360,24 | 594 234,53 |
| 2024 | 104 751,95 | 104 751,95 | 104 751,95 | 2 002 597,00 | 2 002 597,00 | 1 925 018,00 | 152 346,38 | 152 346,38 | 121 877,11 |
| 2025 | 683 768,87 | 683 768,87 | 602 482,00 | 2 026 486,45 | 2 026 486,45 | 1 956 477,27 | 901 768,87 | 901 768,87 | 602 482,00 |
| 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 | 1 326 471,21 | 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 | 2 224 442,16 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 1 128 760,56 | 1 128 760,56 | 702 730,59 | 6 678 358,23 | 803 517,49 | 5 874 840,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 13 512 388,03 | 13 512 388,03 | 9 371 570,12 | 15 918 970,70 | 616 364,60 | 15 302 606,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 270 831,76 | 1 270 831,76 | 703 939,52 | 22 705 803,23 | 1 936 841,84 | 20 768 961,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 473 704,99 | 1 473 704,99 | 978 704,99 | 40 332 540,89 | 1 726 390,85 | 38 606 150,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 132 279,39 | 1 132 279,39 | 867 254,24 | 13 915 218,68 | 1 482 762,52 | 12 432 456,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 366 617,00 | 3 366 617,00 | 1 925 018,00 | 54 893 418,14 | 1 224 000,80 | 53 669 417,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 516 486,40 | 3 516 486,40 | 1 956 477,27 | 84 597 255,27 | 901 768,87 | 83 695 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 971 000,00 | 0,00 | 8 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | 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 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 300 000,00 | 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 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 wyliczeniu limitu splaty 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. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartosci 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 2024–2027

w złotych

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--------------------------|------------------|------|------------------------|-------|--------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | Od | Do | Dział | Rozdz | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego | | | | | | 192 757 175,87 | 54 893 418,14 | 84 597 255,27 | 8 971 000,00 | 6 000,00 | 148 467 673,41 |
| 1.a | – wydatki bieżące | | | | | | 4 017 319,05 | 1 224 000,80 | 901 768,87 | 0,00 | 0,00 | 2 125 769,67 |
| 1.b | – wydatki majątkowe | | | | | | 188 739 856,82 | 53 669 417,34 | 83 695 486,40 | 8 971 000,00 | 6 000,00 | 146 341 903,74 |
| 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> | | | | | | 6 299 772,27 | 1 821 517,00 | 4 418 255,27 | 0,00 | 0,00 | 6 239 772,27 |
| 1.1.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 901 768,87 | 0,00 | 901 768,87 | 0,00 | 0,00 | 901 768,87 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka | Gmina | 2023 | 2025 | 855 | 85516 | 901 768,87 | | 901 768,87 | | | 901 768,87 |
| 1.1.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | 5 398 003,40 | 1 821 517,00 | 3 516 486,40 | 0,00 | 0,00 | 5 338 003,40 |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – gmina Staszów | Gmina | 2020 | 2024 | 600 | 60017 | 242 938,00 | 213 938,00 | | | | 213 938,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów | Gmina | 2024 | 2025 | 630 | 63095 | 1 722 583,27 | 5 000,00 | 1 717 583,27 | | | 1 722 583,27 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka | Gmina | 2023 | 2025 | 855 | 85516 | 3 432 482,13 | 1 602 579,00 | 1 798 903,13 | | | 3 401 482,13 |
| | | | | | | | 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 |
| 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> | | | | | | 186 457 403,60 | 53 071 901,14 | 80 179 000,00 | 8 971 000,00 | 6 000,00 | 142 227 901,14 |
| 1.3.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 3 115 550,18 | 1 224 000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 000,80 |
| 1.3.1.1 | Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | Gmina | 2020 | 2024 | 600 | 60004 | 3 115 550,18 | 1 224 000,80 | | | | 1 224 000,80 |
| 1.3.2 | – wydatki majątkowe | | | | | | 183 341 853,42 | 51 847 900,34 | 80 179 000,00 | 8 971 000,00 | 6 000,00 | 141 003 900,34 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------|------|-----|-------|---------------|--------------|--------------|------------|--|--------------|
| 1.3.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów | Gmina | 2016 | 2025 | 010 | 01043 | 85 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | | | 55 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę | Gmina | 2021 | 2025 | 010 | 01043 | 310 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień | Gmina | 2022 | 2024 | 010 | 01043 | 11 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień | Gmina | 2022 | 2024 | 010 | 01044 | 41 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 1.3.2.5 | Zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów | Gmina | 2022 | 2024 | 600 | 60004 | 2 086 800,00 | 2 081 800,00 | | | | 2 081 800,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie | Gmina | 2016 | 2024 | 600 | 60016 | 80 505,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym: | Gmina | 2018 | 2024 | 600 | 60016 | 14 744 020,74 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| | Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie | Gmina | 2018 | 2024 | 600 | 60016 | 14 584 613,79 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie (środki własne) | Gmina | 2018 | 2024 | 600 | 60016 | 159 406,95 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap | Gmina | 2020 | 2025 | 600 | 60016 | 4 193 000,00 | 518 000,00 | 670 000,00 | | | 1 188 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083 | Gmina | 2016 | 2024 | 600 | 60016 | 1 726 321,10 | 1 040 657,43 | | | | 1 040 657,43 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie | Gmina | 2017 | 2025 | 600 | 60016 | 620 500,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | | | 510 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 720 (720/1, 720/2), 5598/5, 5626, 5627/9 (5627/13, 5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów | Gmina | 2017 | 2024 | 600 | 60016 | 5 569 521,06 | 4 590 647,51 | | | | 4 590 647,51 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa drogi gminnej o dł. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 4 772 188,72 | 4 101 409,64 | 135 000,00 | | | 4 236 409,64 |
| 1.3.2.15 | Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej | Gmina | 2019 | 2025 | 600 | 60016 | 1 740 500,00 | 180 000,00 | 1 550 000,00 | | | 1 730 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie | Gmina | 2023 | 2026 | 600 | 60016 | 1 010 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 1 010 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Opatowskiej w km 0+695 | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 433 602,67 | 429 575,00 | | | | 429 575,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192 | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 174 349,67 | 170 322,00 | | | | 170 322,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – płyta Rynku | Gmina | 2015 | 2025 | 600 | 60016 | 1 741 550,00 | 10 000,00 | 1 580 000,00 | | | 1 590 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulice Przejazdową z ul. Łazienkowską | Gmina | 2023 | 2026 | 600 | 60016 | 95 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | | 95 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów | Gmina | 2017 | 2026 | 600 | 60016 | 1 236 100,00 | 1 095 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 1 195 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej | Gmina | 2017 | 2026 | 600 | 60016 | 1 069 904,65 | 826 554,65 | 152 250,00 | 50 000,00 | | 1 028 804,65 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 50 750,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 20 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza km 0+816, 0+832 i 0+844 z ulicą Konstytucji 3-go Maja wraz z budową jednego przejścia w ulicy Mickiewicza w km 0+993 i przebudową dwóch przejść dla pieszych w km 1+160 i km 0+657 | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 2 613 182,01 | 2 601 099,00 | | | | 2 601 099,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa trzech przejść dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866, km 0+1000 i km 1+105 | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 1 261 253,01 | 1 249 170,00 | | | | 1 249 170,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------|------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 1.3.2.26 | Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 692 395,00 | 692 395,00 | | | | 692 395,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 259 998,00 | 259 998,00 | | | | 259 998,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 677 647,00 | 677 647,00 | | | | 677 647,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 1 906 999,00 | 1 906 999,00 | | | | 1 906 999,00 |
| 1.3.2.30 | Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na osiedli Północ w Staszowie na działkach nr 5801/8, 5802/4, 5802/5, 5802/6, 5802/7, 5802/14, 5809/20 | Gmina | 2024 | 2025 | 600 | 60016 | 215 650,00 | 10 000,00 | 205 650,00 | | | 215 650,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ulicy Długiej w Staszowie | Gmina | 2024 | 2025 | 600 | 60016 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | | | 150 000,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13 | Gmina | 2017 | 2025 | 600 | 60017 | 457 485,85 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 20 000,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa portu multimodalnego w Grzybowie | Gmina | 2021 | 2025 | 600 | 60095 | 2 939 116,40 | 938 316,40 | 150 000,00 | | | 1 088 316,40 |
| 1.3.2.34 | Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie | Gmina | 2016 | 2026 | 600 | 60095 | 52 780 472,00 | 27 264,00 | 49 520 000,00 | 3 000 000,00 | | 52 547 264,00 |
| 1.3.2.35 | Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska” | Gmina | 2024 | 2025 | 600 | 60095 | 31 000,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | | | 31 000,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej | Gmina | 2024 | 2027 | 630 | 63095 | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów | Gmina | 2024 | 2025 | 630 | 63095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Program remontu elewacji kamienic w centrum miasta Staszowa – estetyzacja obiektów (m.in. termomodernizacja budynków, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana szyldów i tablic reklamowych – ujednolicenie) | Gmina | 2024 | 2027 | 700 | 70007 | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach | Gmina | 2023 | 2026 | 801 | 80101 | 2 702 900,00 | 2 632 900,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | | 2 702 900,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” | Gmina | 2023 | 2024 | 801 | 80104 | 673 570,25 | 663 570,25 | | | | 663 570,25 |
| 1.3.2.41 | Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego | Gmina | 2021 | 2024 | 852 | 85295 | 3 837 137,56 | 1 360 000,00 | | | | 1 360 000,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska | Gmina | 2010 | 2024 | 900 | 90019 | 681 960,44 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 1.3.2.43 | Wykup gruntów | Gmina | 2010 | 2024 | 900 | 90095 | 10 253 756,12 | 117 000,00 | | | | 117 000,00 |
| 1.3.2.44 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Gmina | 2012 | 2025 | 900 | 90095 | 923 004,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | | | 300 000,00 |
| 1.3.2.45 | Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku | Gmina | 2006 | 2026 | 900 | 90095 | 2 623 553,65 | 10 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 510 000,00 |
| 1.3.2.46 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza | Gmina | 2014 | 2025 | 900 | 90095 | 17 585 235,17 | 11 234 055,11 | 3 559 000,00 | | | 14 793 055,11 |
| 1.3.2.47 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna | Gmina | 2022 | 2025 | 900 | 90095 | 9 055 939,35 | 5 394 570,35 | 3 651 000,00 | | | 9 045 570,35 |
| 1.3.2.48 | Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta | Gmina | 2024 | 2027 | 900 | 90095 | 5 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |
| 1.3.2.49 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kąpielisko) | Gmina | 2024 | 2027 | 900 | 90095 | 5 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------|------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 1.3.2.50 | <i>Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kuroz węki</i> | Gmina | 2024 | 2027 | 900 | 90095 | 5 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |
| 1.3.2.51 | <i>Zakup i modernizacja zabytkowego mlyna w Staszowie</i> | Gmina | 2024 | 2027 | 900 | 90095 | 205 500,00 | 202 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 205 500,00 |
| 1.3.2.52 | <i>Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku</i> | Gmina | 2015 | 2026 | 900 | 90095 | 4 510 000,00 | 10 000,00 | 200 000,00 | 4 300 000,00 | | 4 510 000,00 |
| 1.3.2.53 | <i>Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej</i> | Gmina | 2024 | 2025 | 900 | 90095 | 2 150 000,00 | 250 000,00 | 1 900 000,00 | | | 2 150 000,00 |
| 1.3.2.54 | <i>Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych</i> | Gmina | 2022 | 2025 | 900 | 90095 | 6 583 600,00 | 5 999 950,00 | 500 000,00 | | | 6 499 950,00 |
| 1.3.2.55 | <i>Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap</i> | Gmina | 2024 | 2025 | 900 | 90095 | 8 080 000,00 | 30 000,00 | 8 050 000,00 | | | 8 080 000,00 |
| 1.3.2.56 | <i>Renowacja Parku Legionów w Staszowie</i> | Gmina | 2023 | 2025 | 900 | 90095 | 1 395 100,00 | 76 000,00 | 1 319 100,00 | | | 1 395 100,00 |
| 1.3.2.57 | <i>Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie</i> | Gmina | 2024 | 2025 | 900 | 90095 | 4 060 000,00 | 60 000,00 | 4 000 000,00 | | | 4 060 000,00 |
| 1.3.2.58 | <i>Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium , montaż windy, budowa parkingu)</i> | Gmina | 2024 | 2026 | 921 | 92109 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 3 000,00 |
| 1.3.2.59 | <i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik</i> | Gmina | 2023 | 2026 | 921 | 92109 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 3 000,00 |
| 1.3.2.60 | <i>Renowacja Pałacu w Wiśniowej</i> | Gmina | 2020 | 2025 | 921 | 92120 | 1 626 285,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | | | 510 000,00 |
| 1.3.2.61 | <i>Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej</i> | Gmina | 2023 | 2025 | 921 | 92120 | 560 000,00 | 60 000,00 | 500 000,00 | | | 560 000,00 |
| 1.3.2.62 | <i>Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu</i> | Gmina | 2024 | 2026 | 921 | 92120 | 12 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 12 000,00 |
| 1.3.2.63 | <i>Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej</i> | Gmina | 2024 | 2026 | 921 | 92120 | 12 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 12 000,00 |
| 1.3.2.64 | <i>Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie</i> | Gmina | 2024 | 2026 | 921 | 92195 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 3 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2024-2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2038 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 2024 wynosi 164 572 713,79 zł w tym:

- dochody bieżące – 128 463 940,58 zł,
- dochody majątkowe – 36 108 773,21 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 409 066,13 zł w tym:

dochody bieżące – 409 066,13 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok wynosi 194 067 876,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 133 970 501,25 zł
- wydatki majątkowe - 60 097 375,70 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 881 717,95 zł w tym:

wydatki bieżące – 699 717,95 zł

wydatki majątkowe – 182 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 472 651,82 zł w tym:

wydatki bieżące – 327 651,82 zł

wydatki majątkowe – 145 000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2027 zmniejsza się limity na zadania w tym :

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)

z tego:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa drogi gminnej o dł. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie” w 2025 roku o kwotę 140 000,00 zł,
- „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów” w 2024 roku o kwotę 5 000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 280 000,00 zł,
- „Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego” w 2024 roku o kwotę 140 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2027 zwiększa się limity na zadania w tym :

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów” w 2024 roku o kwotę 5 000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 1 717 583,27 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2027 wprowadza się nowe zadania w tym :

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)

z tego:

wydatki majątkowe

- „Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na osiedli Północ w Staszowie na działkach nr 5801/8, 5802/4, 5802/5, 5802/6, 5802/7, 5802/14, 5809/20” lata realizacji 2024-2025 w kwocie 10 000,00 zł w 2024 roku, w kwocie 205 650,00 zł w 2025 roku,
- „Przebudowa ulicy Długiej w Staszowie” lata realizacji 2024-2025 w kwocie 50 000,00 zł w 2024 roku, w kwocie 100 000,00 zł w 2025 roku,
- „Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska”” lata realizacji 2024-2025 w kwocie 30 000,00 zł w 2024 roku, w kwocie 1 000,00 zł w 2025 roku,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2038 zwiększa się dochody ogółem w tym:

W 2025 roku o kwotę 1 437 583,27 zł z tego:

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 437 583,27 zł.

w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na zadanie:

- - „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów” w 2025 roku w kwocie 1 437 583,27 zł,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2038 zwiększa się wydatki ogółem w tym:

W 2025 roku o kwotę 1 437 583,27 zł z tego:

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 437 583,27 zł.

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2027 po zmianach prezentuje się następująco: w 2024 roku – 54 893 418,14 zł, w 2025 roku – 84 597 255,27 zł, w 2026 roku – 8 971 000,00 zł, w 2027 roku – 6 000,00 zł,

PRZYCHODY

Pozostają bez zmian

ROZCHODY

Pozostają bez zmian

WYNIK BUDŻETU

Pozostaje bez zmian

Dług Gminy na lata 2024 - 2038

Pozostaje bez zmian

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927) Gmina Staszów w latach 2024-2025 stosować będzie relację, w której łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1634 z późn. zm.) do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Od 2025 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.