

UCHWAŁA NR XIV/85/2024
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 26 listopada 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. 1465 ze 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.²⁾) Rada Miejska w Staszowie uchwala 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 2024 r., poz. 1572

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572

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⁾	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 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	167 172 144,27	133 488 347,78	27 202 938,00	1 407 878,00	50 311 551,00	25 539 670,86	29 026 309,92	13 240 000,00	33 683 796,49	4 866 157,00	28 728 111,49
2025	206 858 797,35	139 542 760,90	28 119 026,14	1 561 396,36	46 069 506,67	25 624 698,74	38 168 132,99	13 744 466,15	67 316 036,45	0,00	67 316 036,45
2026	148 565 493,71	145 416 043,71	29 459 596,92	1 618 238,25	48 348 591,87	26 147 439,69	39 842 176,98	14 156 800,13	3 149 450,00	0,00	3 149 450,00
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.

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	w tym:
					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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	198 635 402,33	142 321 382,69	76 428 444,50	0,00	0,00	3 888 930,00	0,00	0,00	0,00	56 314 019,64	52 705 444,43	624 930,00
2025	202 558 797,35	116 004 932,95	67 723 918,59	0,00	0,00	2 886 800,00	0,00	0,00	0,00	86 553 864,40	86 553 864,40	0,00
2026	143 965 493,71	122 547 586,28	69 755 636,15	0,00	0,00	1 774 600,00	0,00	0,00	0,00	21 417 907,43	21 417 907,43	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	-31 463 258,06	0,00	35 663 258,06	16 000 000,00	11 800 000,00	13 125 684,00	13 125 684,00	6 346 684,06	6 346 684,06
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:	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 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia 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						
		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	-8 833 034,91	10 830 223,15	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	65 250 000,00	0,00	23 537 827,95	23 537 827,95	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 650 000,00	0,00	22 868 457,43	22 868 457,43	
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	7,49%	-4,50%	0,00%	8,24%	8,83%	TAK	TAK
2025	6,31%	23,39%	x	6,42%	7,01%	TAK	TAK
2026	5,34%	20,66%	x	5,35%	6,44%	TAK	TAK
2027	5,60%	17,32%	x	6,80%	7,89%	TAK	TAK
2028	5,21%	17,17%	x	8,23%	9,32%	TAK	TAK
2029	4,80%	16,87%	x	9,14%	10,23%	TAK	TAK
2030	4,66%	16,76%	x	10,97%	12,06%	TAK	TAK
2031	4,58%	16,63%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2032	4,57%	16,54%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2033	4,67%	16,35%	x	17,42%	17,42%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	515 527,32	515 527,32	513 593,12	942 944,50	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	278 607,68	278 607,68	278 607,68	2 002 597,00	2 002 597,00	1 925 018,00	360 973,25	360 973,25	295 732,84
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	2 926 617,00	2 926 617,00	1 925 018,00	50 713 414,76	1 224 000,80	49 489 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 516 486,40	3 516 486,40	1 956 477,27	83 996 705,27	901 768,87	83 094 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 120 450,00	0,00	12 120 450,00	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 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wydaty 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	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	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 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						191 126 072,49	50 713 414,76	83 996 705,27	12 120 450,00	6 000,00	146 836 570,03
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						187 108 753,44	49 489 413,96	83 094 936,40	12 120 450,00	6 000,00	144 710 800,36
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						5 859 772,27	1 381 517,00	4 418 255,27	0,00	0,00	5 799 772,27
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						4 958 003,40	1 381 517,00	3 516 486,40	0,00	0,00	4 898 003,40
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	2 992 482,13	1 162 579,00	1 798 903,13			2 961 482,13
							0,00					0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	– wydatki bieżące											
1.2.2.	– wydatki majątkowe											
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:						185 266 300,22	49 331 897,76	79 578 450,00	12 120 450,00	6 000,00	141 036 797,76
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						182 150 750,04	48 107 896,96	79 578 450,00	12 120 450,00	6 000,00	139 812 796,96

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	Centrum Przesiadkowe w Staszowie	Gmina	2024	2025	600	60004	115 000,00	75 000,00	40 000,00			115 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2024	600	60016	71 005,00	500,00				500,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap w tym:	Gmina	2020	2025	600	60016	4 193 000,00	518 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap						4 043 000,00	368 000,00	670 000,00			1 038 000,00
	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap (środki na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej)						150 000,00	150 000,00				150 000,00
1.3.2.10	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	2 163 121,10	1 477 457,43				1 477 457,43
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2025	600	60016	627 000,00	16 500,00	500 000,00			516 500,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	4 883 705,12	4 212 926,04	135 000,00			4 347 926,04
1.3.2.14	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2025	600	60016	1 565 500,00	5 000,00	1 550 000,00			1 555 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie	Gmina	2023	2026	600	60016	970 000,00	10 000,00	460 000,00	500 000,00		970 000,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	Gmina	2017	2026	600	60016	1 166 100,00	1 025 000,00	50 000,00	50 000,00		1 125 000,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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

1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie w tym:	Gmina	2023	2024	600	60016	692 395,00	692 395,00	0,00	0,00	0,00	692 395,00
	Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016	542 395,00	542 395,00				542 395,00
	Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie (środki na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej)	Gmina	2023	2024	600	60016	150 000,00	150 000,00				150 000,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016	100,00	100,00				100,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016	677 647,00	677 647,00				677 647,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016	1 906 999,00	1 906 999,00				1 906 999,00
1.3.2.29	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	31 000,00	30 000,00	1 000,00			31 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Długiej w Staszowie	Gmina	2024	2025	600	60016	150 000,00	50 000,00	100 000,00			150 000,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	Gmina	2021	2025	600	60095	2 001 800,00	1 000,00	150 000,00			151 000,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska”	Gmina	2024	2025	600	60095	215 650,00	10 000,00	205 650,00			215 650,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	Gmina	2024	2025	630	63095	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach	Gmina	2023	2026	801	80101	2 619 900,00	51 000,00	1 309 450,00	1 259 450,00		2 619 900,00
1.3.2.39	Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”	Gmina	2023	2024	801	80104	470 964,87	460 964,87				460 964,87
1.3.2.40	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	Gmina	2021	2024	852	85295	3 787 137,56	1 310 000,00				1 310 000,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Wykup gruntów	Gmina	2010	2024	900	90095	10 263 756,12	127 000,00				127 000,00

1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2025	900	90095	17 608 235,17	11 257 055,11	3 559 000,00			14 816 055,11
1.3.2.46	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna	Gmina	2022	2025	900	90095	9 097 939,35	5 436 570,35	3 651 000,00			9 087 570,35
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	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	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	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	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2026	900	90095	4 510 000,00	10 000,00	200 000,00	4 300 000,00		4 510 000,00
1.3.2.52	Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej	Gmina	2024	2025	900	90095	2 150 000,00	250 000,00	1 900 000,00			2 150 000,00
1.3.2.53	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	Gmina	2022	2025	900	90095	6 583 600,00	5 999 950,00	500 000,00			6 499 950,00
1.3.2.54	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap	Gmina	2024	2025	900	90095	8 080 000,00	30 000,00	8 050 000,00			8 080 000,00
1.3.2.55	Renowacja Parku Legionów w Staszowie	Gmina	2023	2025	900	90095	1 395 100,00	76 000,00	1 319 100,00			1 395 100,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie	Gmina	2024	2026	900	90095	4 068 000,00	68 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00		4 068 000,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko – Szwajcarskiego programu rozwoju miast	Gmina	2024	2025	900	90095	83 400,00	33 400,00	50 000,00			83 400,00
1.3.2.58	Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium , montaż windy, budowa parkingu)	Gmina	2024	2026	921	92109	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 000,00
1.3.2.59	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	Gmina	2023	2026	921	92109	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 000,00
1.3.2.60	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Gmina	2020	2025	921	92120	1 626 285,00	10 000,00	500 000,00			510 000,00
1.3.2.61	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	Gmina	2023	2025	921	92120	560 000,00	60 000,00	500 000,00			560 000,00
1.3.2.62	Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu	Gmina	2024	2026	921	92120	12 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00		12 000,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	Gmina	2024	2026	921	92120	12 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00		12 000,00
1.3.2.64	Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie	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 167 172 144,27 zł w tym:

- dochody bieżące – 133 488 347,78 zł,
- dochody majątkowe – 33 683 796,49 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 002 396,85 zł w tym:
dochody bieżące – 1 002 396,85 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok wynosi 198 635 402,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 142 321 382,69 zł
- wydatki majątkowe - 56 314 019,64 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 124 888,14 zł w tym:

wydatki bieżące – 1 894 888,14 zł

wydatki majątkowe – 230 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 122 491,29 zł w tym:

wydatki bieżące – 652 491,29 zł

wydatki majątkowe – 470 000,00 zł

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

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania 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 budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka” w 2024 roku o kwotę 440 000,00 zł,

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów” w 2024 roku o kwotę 70 000,00 zł,
- „Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”” w 2024 roku o kwotę 30 000,00 zł,

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

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083” w 2024 roku o kwotę 300 000,00 zł,

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

W 2025 roku o kwotę 300 000,00 zł z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 300 000,00 zł

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

W 2025 roku o kwotę 300 000,00 zł z tego:

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 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 – 50 713 414,76 zł, w 2025 roku – 83 996 705,27 zł, w 2026 roku – 12 120 450,00 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.