

**ZARZĄDZENIE NR 229/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2025-2040**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.<sup>2)</sup>) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

**§ 1.**

Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2025-2040 Radzie Miejskiej w Staszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

**Leszek Kopec**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572

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

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**  
**Z DNIA .....**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2025-2040.

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.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.<sup>2</sup>) Rada Miejska w Staszowie uchwała co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2025 – 2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Staszów w latach 2025-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2040 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała 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 2024-2040 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

*(Uchwała uchwalona do 31 grudnia 2024 roku).*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(Uchwała uchwalona po 1 stycznia 2025 roku).*

**Burmistrz Miasta i Gminy**

Leszek Kopec

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2025 – 2040 <sup>1)</sup>

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 <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	101 373 471,94	95 383 867,11	19 876 234,00	651 015,72	26 213 961,00	29 389 543,02	19 253 113,37	10 136 675,94	5 989 604,83	1 035 744,32	4 893 860,51	
Wykonanie 2019	118 576 284,38	106 351 599,46	22 159 764,00	741 875,18	28 574 706,00	34 510 586,38	20 364 667,90	10 549 537,66	12 224 684,92	939 389,64	11 221 111,70	
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	
Wykonanie 2023	131 109 199,89	113 011 045,77	19 532 196,00	1 292 115,00	44 679 276,10	18 629 501,62	28 877 957,05	12 606 188,84	18 098 154,12	861 552,86	17 162 091,50	
Plan 3 kw. 2024	163 303 490,83	129 719 694,34	27 202 938,00	1 407 878,00	50 311 551,00	21 811 310,83	28 986 016,51	13 240 000,00	33 583 796,49	4 866 157,00	28 628 111,49	
Wykonanie 2024	163 303 490,83	129 719 694,34	27 202 938,00	1 407 878,00	50 311 551,00	21 811 310,83	28 986 016,51	13 240 000,00	33 583 796,49	4 866 157,00	28 628 111,49	
2025	169 261 061,65	138 752 382,16	78 346 988,38	1 823 727,33	14 449 608,42	15 045 324,00	29 086 734,03	14 730 260,00	30 508 679,49	3 000 000,00	27 424 753,49	
2026	189 387 965,52	147 996 043,71	82 659 596,92	1 898 238,25	16 848 591,87	17 147 439,69	29 442 176,98	14 956 800,13	41 391 921,81	0,00	41 391 921,81	
2027	152 400 225,03	152 400 225,03	82 710 384,83	1 980 485,40	18 769 049,63	19 094 862,88	29 845 442,29	15 081 504,13	0,00	0,00	0,00	
2028	155 850 200,23	155 850 200,23	82 785 384,83	2 086 179,96	20 232 121,11	20 467 708,77	30 278 805,56	15 218 949,26	0,00	0,00	0,00	
2029	158 942 020,63	158 942 020,63	83 535 660,77	2 257 365,36	21 739 084,75	20 866 740,03	30 543 169,72	15 469 517,74	0,00	0,00	0,00	
2030	163 710 281,25	163 710 281,25	86 041 730,59	2 325 086,32	22 391 257,29	21 492 742,23	31 459 464,81	15 933 603,27	0,00	0,00	0,00	
2031	168 621 589,69	168 621 589,69	88 622 982,51	2 394 838,91	23 062 995,01	22 137 524,50	32 403 248,76	16 411 611,37	0,00	0,00	0,00	

2032	173 680 237,38	173 680 237,38	91 281 671,99	2 466 684,08	23 754 884,86	22 801 650,23	33 375 346,22	16 903 959,71	0,00	0,00	0,00
2033	178 890 644,50	178 890 644,50	94 020 122,15	2 540 684,60	24 467 531,41	23 485 699,74	34 376 606,61	17 411 078,50	0,00	0,00	0,00
2034	184 257 363,83	184 257 363,83	96 840 725,81	2 616 905,14	25 201 557,35	24 190 270,73	35 407 904,80	17 933 410,86	0,00	0,00	0,00
2035	189 785 084,75	189 785 084,75	99 745 947,58	2 695 412,29	25 957 604,07	24 915 978,85	36 470 141,95	18 471 413,18	0,00	0,00	0,00
2036	195 478 637,29	195 478 637,29	102 738 326,01	2 776 274,66	26 736 332,19	25 663 458,22	37 564 246,21	19 025 555,58	0,00	0,00	0,00
2037	201 342 996,41	201 342 996,41	105 820 475,79	2 859 562,90	27 538 422,16	26 433 361,97	38 691 173,59	19 596 322,25	0,00	0,00	0,00
2038	207 383 286,30	207 383 286,30	108 995 090,07	2 945 349,79	28 364 574,82	27 226 362,83	39 851 908,80	20 184 211,91	0,00	0,00	0,00
2039	213 604 784,89	213 604 784,89	112 264 942,77	3 033 710,28	29 215 512,07	28 043 153,71	41 047 466,06	20 789 738,27	0,00	0,00	0,00
2040	220 012 928,44	220 012 928,44	115 632 891,05	3 124 721,59	30 091 977,43	28 884 448,32	42 278 890,05	21 413 430,42	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	192 798 653,99	135 732 055,94	73 727 895,87	0,00	0,00	3 287 300,00	0,00	0,00	0,00	57 066 598,05	53 458 022,84	624 930,00
Wykonanie 2024	192 798 653,99	135 732 055,94	73 727 895,87	0,00	0,00	3 287 300,00	0,00	0,00	0,00	57 066 598,05	53 458 022,84	624 930,00
2025	178 422 821,72	138 788 972,57	79 775 963,78	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	39 633 849,15	39 633 849,15	80 000,00
2026	184 787 965,52	133 747 586,28	82 169 242,69	0,00	0,00	3 832 250,00	0,00	0,00	0,00	51 040 379,24	51 040 379,24	0,00
2027	147 700 225,03	138 563 813,87	84 634 319,97	0,00	0,00	3 227 250,00	0,00	0,00	0,00	9 136 411,16	9 136 411,16	0,00
2028	151 350 200,23	143 383 728,28	87 173 349,57	0,00	0,00	2 269 750,00	0,00	0,00	0,00	7 966 471,95	7 966 471,95	0,00
2029	154 492 020,63	147 316 740,13	89 788 550,06	0,00	0,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175 280,50	7 175 280,50	0,00
2030	159 160 281,25	151 736 242,33	92 482 206,56	0,00	0,00	1 954 750,00	0,00	0,00	0,00	7 424 038,92	7 424 038,92	0,00
2031	163 871 589,69	156 288 329,60	95 256 672,76	0,00	0,00	1 788 500,00	0,00	0,00	0,00	7 583 260,08	7 583 260,08	0,00
2032	168 680 237,37	160 976 979,49	98 114 372,94	0,00	0,00	1 613 500,00	0,00	0,00	0,00	7 703 257,88	7 703 257,88	0,00
2033	173 340 644,50	165 806 288,88	101 057 804,13	0,00	0,00	1 419 250,00	0,00	0,00	0,00	7 534 355,62	7 534 355,62	0,00
2034	178 557 363,83	170 780 477,54	104 089 538,25	0,00	0,00	1 219 750,00	0,00	0,00	0,00	7 776 886,29	7 776 886,29	0,00
2035	183 435 084,75	175 903 891,87	107 212 224,40	0,00	0,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	7 531 192,88	7 531 192,88	0,00
2036	188 978 637,29	181 181 008,63	110 428 591,13	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	7 797 628,67	7 797 628,67	0,00
2037	195 342 996,41	186 616 438,88	113 741 448,87	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	8 726 557,53	8 726 557,53	0,00
2038	201 383 286,30	192 214 932,05	117 153 692,33	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 168 354,25	9 168 354,25	0,00
2039	208 604 784,89	197 981 380,01	120 668 303,10	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	10 623 404,88	10 623 404,88	0,00
2040	215 012 928,43	203 920 821,41	124 288 352,20	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 092 107,02	11 092 107,02	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-2 992 926,90	0,00	8 983 476,14	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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	-9 161 760,07	0,00	13 461 760,07	13 400 000,00	9 100 000,00	61 760,07	61 760,07	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	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 890,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	430 052,00	38 950 000,00	0,00	4 739 954,17	8 093 019,31	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 950 000,00	0,00	6 249 737,61	8 060 232,11	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	69 550 000,00	0,00	-6 012 361,60	11 682 801,56	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	69 550 000,00	0,00	-6 012 361,60	11 682 801,56	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 650 000,00	0,00	-36 590,41	25 169,66	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	74 050 000,00	0,00	14 248 457,43	14 248 457,43	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 350 000,00	0,00	13 836 411,16	13 836 411,16	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 850 000,00	0,00	12 466 471,95	12 466 471,95	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 400 000,00	0,00	11 625 280,50	11 625 280,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 850 000,00	0,00	11 974 038,92	11 974 038,92	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	51 100 000,00	0,00	12 333 260,08	12 333 260,08	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 100 000,00	0,00	12 703 257,89	12 703 257,89	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 550 000,00	0,00	13 084 355,62	13 084 355,62	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 850 000,00	0,00	13 476 886,29	13 476 886,29	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	13 881 192,88	13 881 192,88	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	14 297 628,67	14 297 628,67	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	14 726 557,53	14 726 557,53	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 168 354,25	15 168 354,25	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 623 404,88	15 623 404,88	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 092 107,03	16 092 107,03	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,80%	x	x	x	x
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
Wykonanie 2023	0,00%	x	-5,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-2,48%	2,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-2,48%	2,03%	x	x	x	x
2025	6,73%	3,23%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2026	6,44%	13,82%	x	3,85%	3,85%	NIE	NIE
2027	5,95%	12,80%	x	4,32%	4,32%	NIE	NIE
2028	5,00%	10,88%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2029	4,75%	9,95%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2030	4,57%	9,79%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2031	4,46%	9,64%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	4,38%	9,49%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2033	4,48%	9,33%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2034	4,32%	9,18%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2035	4,46%	9,02%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2036	4,28%	8,87%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2037	3,75%	8,74%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2038	3,52%	8,61%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2039	2,79%	8,51%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2040	2,64%	8,45%	x	8,89%	8,89%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	621 284,14	621 091,34	608 829,59	994 418,89	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	525 210,00	525 210,00	427 000,00	2 765 430,12	2 765 430,12	2 246 384,65	525 210,00	525 210,00	427 000,00
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 224 442,16	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
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
Plan 3 kw. 2024	3 366 617,00	3 366 617,00	1 925 018,00	51 257 014,76	1 224 000,80	50 033 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 366 617,00	3 366 617,00	1 925 018,00	51 257 014,76	1 224 000,80	50 033 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 665 330,12	3 665 330,12	2 246 384,65	39 514 596,76	525 210,00	38 989 386,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	50 992 471,81	0,00	50 992 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 715 000,00	0,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wypuk 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2025–2028

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		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	9	14	15	16	17	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego</b>						<b>141 995 612,51</b>	<b>39 514 596,76</b>	<b>50 992 471,81</b>	<b>5 715 000,00</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>97 383 068,57</b>
<b>1.a</b>	<b>– wydatki bieżące</b>						<b>525 210,00</b>	<b>525 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 210,00</b>
<b>1.b</b>	<b>– wydatki majątkowe</b>						<b>141 470 402,51</b>	<b>38 989 386,76</b>	<b>50 992 471,81</b>	<b>5 715 000,00</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>96 857 858,57</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>						<b>5 924 119,12</b>	<b>4 190 540,12</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 290 540,12</b>
1.1.1.	– wydatki bieżące						<b>525 210,00</b>	<b>525 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 210,00</b>
1.1.1.1	Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	Gmina	2023	2025	855	85516	525 210,00	525 210,00				525 210,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe						<b>5 398 909,12</b>	<b>3 665 330,12</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 765 330,12</b>
1.1.2.1	Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	Gmina	2023	2026	855	85516	5 398 909,12	3 665 330,12	100 000,00			3 765 330,12
							0,00					0,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	– wydatki bieżące											
1.2.2	– wydatki majątkowe											
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:</b>						<b>136 071 493,39</b>	<b>35 324 056,64</b>	<b>50 892 471,81</b>	<b>5 715 000,00</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>93 092 528,45</b>
1.3.1.	– wydatki bieżące						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	– wydatki majątkowe						<b>136 071 493,39</b>	<b>35 324 056,64</b>	<b>50 892 471,81</b>	<b>5 715 000,00</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>93 092 528,45</b>
1.3.2.1	Centrum Przesiadkowe w Staszowie	Gmina	2024	2027	600	60004	575 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00		500 000,00
1.3.2.2	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2026	600	60016	855 500,00	165 000,00	500 000,00			665 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie	Gmina	2023	2026	600	60016	810 000,00	300 000,00	500 000,00			800 000,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	Gmina	2017	2026	600	60016	2 201 100,00	1 015 000,00	50 000,00			1 065 000,00

1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2025	600	60016	887 654,65	20 000,00				20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza	Gmina	2023	2027	600	60016	250 750,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00		210 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie	Gmina	2023	2025	600	60016	50 100,00	50 000,00				50 000,00
1.3.2.8	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	330 000,00	300 000,00				300 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Małopolskie w Staszowie	Gmina	2025	2026	600	60016	150 000,00	50 000,00	100 000,00			150 000,00
1.3.2.10	Budowa kładki pieszo rowerowej na kanale rzeki Czarnej umożliwiające przejście pomiędzy ulicą Nową i ulicą Łazienkowską	Gmina	2025	2027	600	60016	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00		210 000,00
1.3.2.11	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	Gmina	2021	2028	600	60095	4 910 800,00	10 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 010 000,00
1.3.2.12	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	Gmina	2016	2027	600	60095	40 529 609,48	1 250 000,00	38 919 137,48	100 000,00		40 269 137,48
1.3.2.13	Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska”	Gmina	2024	2027	600	60095	765 650,00	305 650,00	350 000,00	100 000,00		755 650,00
1.3.2.14	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej	Gmina	2024	2026	630	63095	102 000,00	1 000,00	100 000,00			101 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	Gmina	2024	2026	630	63095	817 583,27	717 583,27	100 000,00			817 583,27
1.3.2.16	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 – ujednoczenie)	Gmina	2024	2026	700	70007	52 000,00	1 000,00	50 000,00			51 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach	Gmina	2023	2027	801	80101	4 611 450,00	1 760 450,00	1 800 000,00	1 000 000,00		4 560 450,00
1.3.2.18	Termomodernizacja PSP nr 1 i Przedszkola nr 4 w Staszowie	Gmina	2025	2026	801	80101	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00			1 250 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku PSP nr 3 w Staszowie	Gmina	2025	2026	801	80101	300 000,00	50 000,00	250 000,00			300 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Staszowie	Gmina	2025	2026	801	80104	300 000,00	50 000,00	250 000,00			300 000,00
1.3.2.21	Wykup gruntów	Gmina	2010	2025	900	90095	10 763 756,12	500 000,00				500 000,00
1.3.2.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego	Gmina	2012	2027	900	90095	2 023 004,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00		1 300 000,00
1.3.2.23	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2027	900	90095	3 923 553,65	50 000,00	500 000,00	2 250 000,00		2 800 000,00
1.3.2.24	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2025	900	90095	20 649 235,17	6 600 000,00				6 600 000,00
1.3.2.25	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna	Gmina	2022	2025	900	90095	9 893 528,39	4 446 589,04				4 446 589,04
1.3.2.26	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	Gmina	2024	2028	900	90095	13 000,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 500,00
1.3.2.27	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2024	2028	900	90095	162 500,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00
1.3.2.28	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	Gmina	2024	2028	900	90095	522 500,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	320 000,00

1.3.2.29	<i>Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej</i>	Gmina	2024	2026	900	90095	1 341 668,66	533 334,33	558 334,33			1 091 668,66
1.3.2.30	<i>Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych</i>	Gmina	2022	2026	900	90095	12 183 550,00	5 999 950,00	100 000,00			6 099 950,00
1.3.2.31	<i>Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap</i>	Gmina	2024	2026	900	90095	7 730 000,00	7 600 000,00	100 000,00			7 700 000,00
1.3.2.32	<i>Renowacja Parku Legionów w Staszowie</i>	Gmina	2023	2026	900	90095	1 376 000,00	300 000,00	1 000 000,00			1 300 000,00
1.3.2.33	<i>Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie</i>	Gmina	2024	2026	900	90095	4 768 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00			4 700 000,00
1.3.2.34	<i>Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium , montaż windy, budowa parkingu)</i>	Gmina	2024	2028	921	92109	41 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.35	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik</i>	Gmina	2023	2027	921	92109	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 000,00
1.3.2.36	<i>Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej</i>	Gmina	2023	2026	921	92120	580 000,00	20 000,00	500 000,00			520 000,00
1.3.2.37	<i>Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu</i>	Gmina	2024	2027	921	92120	62 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00		52 000,00
1.3.2.38	<i>Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej</i>	Gmina	2024	2027	921	92120	62 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00		52 000,00
1.3.2.39	<i>Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie</i>	Gmina	2024	2027	921	92195	13 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00		12 000,00



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2025-2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2040 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 2025 wynosi **169 261 061,65 zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej szczegółowo w kolejnych jej pozycjach przyjęto następujące dane:

Poz. 1 „dochody ogółem” na 2025 rok zaplanowano w kwocie 169 261 061,65 zł, w roku 2026 w kwocie 189 387 965,52 zł, w roku 2027 w kwocie 152 400 225,03 zł, w roku 2028 w kwocie 155 850 200,23 zł, w roku 2029 w kwocie 158 942 020,63 zł. W latach 2030 – 2040 dochody ogółem wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1 „dochody bieżące” na 2025 rok zaplanowano w kwocie 138 752 382,16 zł, w roku 2026 w kwocie 147 996 043,71 zł, w roku 2027 w kwocie 152 400 225,03 zł, w roku 2028 w kwocie 155 850 200,23 zł, w roku 2029 w kwocie 158 942 020,63 zł. W latach 2030 – 2040 dochody ogółem wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” na 2025 rok zaplanowano w kwocie 78 346 988,38 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2026 w kwocie 82 659 596,92 zł, w roku 2027 w kwocie 82 710 384,83 zł, w roku 2028 w kwocie 82 785 384,83 zł, w roku 2029 w kwocie 83 535 660,77 zł. W latach 2030 – 2040 dochody ogółem wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” na 2025 rok zaplanowano w kwocie 1 823 727,33 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2026 w kwocie 1 898 238,25 zł, w roku 2027 w kwocie 1 980 485,40 zł, w roku 2028 w kwocie 2 086 179,96 zł, w roku 2029 w kwocie 2 257 365,36 zł. W latach 2030 – 2040 dochody ogółem wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” na 2025 rok zaplanowano w kwocie 14 449 608,42 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2026 w kwocie 16 848 591,87 zł, w roku 2027 w kwocie 18 769 049,63 zł, w roku 2028 w kwocie 20 232 121,11 zł, w roku 2029 w kwocie 21 739 084,75 zł. W latach 2030 – 2040 dochody ogółem wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku

poprzedniego.

Poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na 2025 rok zaplanowano w kwocie 15 045 324,00 zł na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego o wysokości przyznanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących w 2025 roku według stanu na dzień prognozy. W czasie trwania roku budżetowego Gmina wprowadza sukcesywnie zmiany „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zawartych w pismach od Wojewody Świętokrzyskiego. Na podstawie danych historycznych z lat poprzednich zaplanowano w tej pozycji dla roku 2026 w kwocie 17 147 439,69 zł, w roku 2027 w kwocie 19 094 862,88 zł, w roku 2028 w kwocie 20 467 708,77 zł, w roku 2029 w kwocie 20 866 740,03 zł. W latach 2030 – 2040 dochody ogółem wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” na 2025 rok zaplanowano w kwocie 29 086 734,03 zł, w roku 2026 w kwocie 29 442 176,98 zł, w roku 2027 w kwocie 29 845 442,29 zł, w roku 2028 w kwocie 30 278 805,56 zł, w roku 2029 w kwocie 30 543 169,72 zł. W latach 2030 – 2040 dochody ogółem wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na 2025 rok zaplanowano w kwocie 30 508 679,49 zł, w roku 2026 w kwocie 41 391 921,81 zł. W latach 2027 - 2040 nie przewiduję się dochodów majątkowych.

Poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” na 2025 rok zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przewidywane są na poziomie stabilnym, jednak uzależnione będą od sytuacji na rynku nieruchomości. Na podstawie danych przedstawionych przez Wydział Gospodarki i Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa planuje się wpływy ze sprzedaży następującego majątku:

- działki oznaczone numerami ewidencyjnymi : 314/3, 314/10, 314/4, 314/9, 314/11, 314/12, 314/13, położone przy ul. Witosa w kwocie 160 000,00 zł,
- działki oznaczone numerami ewidencyjnymi : 5927/13, 2140/3 położone przy ul. Wiosennej w kwocie 40 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3396/5 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 60 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3396/4 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 50 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2511/9 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 2 500 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2176/6 położona przy ul. Jodłowej w kwocie 4 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 239/4 położona w Mostach w kwocie 32 350,00 zł,
- działki budowlane przy ul. Leśnej – 8 działek budowlanych – kwota ~ 360 000,00 zł, (~120 zł x 3000m<sup>2</sup> = 360 000,00 zł) szacunkowo,
- działki budowlane przy ul. Poziomkowej – 5 działek budowlanych – kwota 900 000,00 zł, (~ 150 zł x 6000m<sup>2</sup> = 900 000,00 zł) – szacunkowo,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 98, położona w Stefanówku w kwocie 20 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 292, położona w Czernicy w kwocie 4 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 64/4, położona w Krzywołęczy – kwota 32 000,00 zł,

- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 308, położona w Krzywołęczy - kwota 30 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 24/2, położona w Krzywołęczy – kwota 30 000,00 zł,
- lokal mieszkalny przy ul. Rytwiańskiej 26/3 – kwota 60 000,00 zł,
- lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 1A/33 – kwota 90 000,00 zł,
- lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 1A/17 – kwota 60 000,00 zł,

Na lata 2026-2040 nie planuje się „dochodów ze sprzedaży majątku”.

Poz. 1.2.2 „dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje” planuje się dotacje i środki pochodzące m.in. ze środków „Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych”, oraz „Krajowego Planu Odbudowy”. Na 2025 rok zaplanowano w kwocie 27 424 753,49 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów w kwocie 990 000,00 zł,
- Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach w kwocie 1 249 450,00 zł,
- Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka w kwocie 2 765 430,12 zł,
- Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza w kwocie 4 250 000,00 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna w kwocie 4 196 589,04 zł,
- Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 323 334,33 zł,
- Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych w kwocie 4 999 950,00 zł,
- Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap w kwocie 6 750 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie w kwocie 1 900 000,00 zł,

Na 2026 rok zaplanowano w kwocie 41 391 921,81 zł z przeznaczeniem na:

- Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie w kwocie 37 919 137,48 zł,
- Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach w kwocie 1 249 450,00 zł,
- Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 323 334,33 zł,
- Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie w kwocie 1 900 000,00 zł.

Na lata 2027-2040 nie planuje się „dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”.

## WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok wynosi **178 422 821,72 zł**, w tym:

Poz. 2 „wydatki ogółem” na 2025 rok zaplanowano w kwocie 178 422 821,72 zł. W roku 2026 w kwocie 184 787 965,52 zł, w roku 2027 w kwocie 147 700 225,03 zł, w roku 2028 w kwocie 151 350 200,23 zł, w roku 2029 w kwocie 154 492 020,63 zł. W latach 2030 – 2040 wydatki ogółem wzrastają średnio o około 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1 „wydatki bieżące” na 2025 rok zaplanowano w kwocie 138 788 972,57 zł. W roku 2026 w kwocie 133 747 586,28 zł, w roku 2027 w kwocie 138 563 813,87 zł, w roku 2028 w kwocie 143 383 728,28 zł, w roku 2029 w kwocie 147 316 740,13 zł. W latach 2030 – 2040 wydatki ogółem wzrastają średnio o około 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” na 2025 rok zaplanowano w kwocie 79 775 963,78 zł. W latach 2026 – 2040 wydatki w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

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

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” na 2025 zaplanowano w kwocie 4 030 000,00 zł, w roku 2026 w kwocie 3 832 250,00 zł, w roku 2027 w kwocie 3 227 250,00 zł, w roku 2028 w kwocie 2 269 750,00 zł, w roku 2029 w kwocie 2 114 000,00 zł, w roku 2030 w kwocie 1 954 750,00 zł, w roku 2031 w kwocie 1 788 500,00 zł, w roku 2032 w kwocie 1 613 500,00 zł, w roku 2033 w kwocie 1 419 250,00 zł, w roku 2034 w kwocie 1 219 750,00 zł, w roku 2035 w kwocie 997 500,00 zł, w roku 2036 w kwocie 770 000,00 zł, w roku 2037 w kwocie 560 000,00 zł, w roku 2038 w kwocie 350 000,00 zł, w roku 2039 w kwocie 175 000,00 zł, w roku 2040 w kwocie 50 000,00 zł.

Na podstawie analizy kosztów obsługi zaciągniętych przez gminę kredytów oraz mając na uwadze przyjęte założenia Rady Polityki Pieniężnej o kształtowaniu się zmiennych stawek WIBOR na rynku międzybankowym, gmina Staszów przyjęła do celów prognozy stawki WIBOR na poziomie 5% dla 2025 roku, 5% dla 2026 roku, 4% dla 2027 oraz 3,5% w latach 2028-2040. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2025 roku.

Poz. 2.2. „wydatki majątkowe” na 2025 zaplanowano w kwocie 39 633 849,15 zł, w roku 2026 w kwocie 51 040 379,24 zł, w roku 2027 w kwocie 9 136 411,16 zł, w roku 2028 w kwocie 7 966 471,95 zł, w roku 2029 w kwocie 7 175 280,50 zł, w roku 2030 w kwocie 7 424 038,91 zł, w roku 2031 w kwocie 7 583 260,08 zł, w roku 2032 w kwocie 7 703 257,88 zł, w roku 2033 w kwocie 7 534 355,62 zł, w roku 2034 w kwocie 7 776 886,29 zł, w roku 2035 w kwocie 7 531 192,88 zł, w roku 2036 w kwocie 7 797 628,67 zł, w roku 2037 w kwocie 8 726 557,53 zł, w roku 2038 w kwocie 9 168 354,25 zł, w roku 2039 w kwocie 10 623 404,88 zł, w roku 2040 w kwocie 11 092 107,02 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia majątkowe przewidziane w załączniku Nr 2 ” Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2025-2028” do

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2025 – 2040 w następujących limitach dla 2025 roku w kwocie 38 989 386,76 zł, w 2026 roku w kwocie 50 992 471,81 zł, w 2027 roku w kwocie 5 715 000,00 zł, w 2028 roku w kwocie 1 161 000,00 zł. W latach 2027 – 2038 pozostałym zakresie kwoty wydatków majątkowych przeznacza się na realizację inwestycji rocznych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2025-2028 likwidowane są zadania, które występowały w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2027 a ich realizacja prognozowana była na lata 2025-2027 w szczególności:

1) ze względu na brak możliwości finansowych w budżecie Miasta i Gminy Staszów z następujących zadań inwestycyjnych:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów,
- Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę,
- Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – płyta Rynku,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulicę Przejazdową z ul. Łazienkowską,
- Przebudowa ulicy Długiej w Staszowie,
- Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13,
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kąpielisko),
- Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku,
- Renowacja Pałacu w Wiśniowej.

2) ze względu na zakończenie całości zadania w 2024 roku z następujących zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie,
- Rozbudowa drogi gminnej o dł. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie,
- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko – Szwajcarskiego programu rozwoju miast.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 2028 zmienia się nazwę 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

- zadanie „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz o pracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” zmienia się na „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego” w związku ze zmianą przepisów w zakresie planowania przestrzennego.

Wydatki majątkowe związane są głównie z inwestycjami w infrastrukturę drogową oraz rewitalizację

Starego Miasta Staszowa, terenów rekreacyjnych oraz modernizację gminnych obszarów gospodarczych. W roku 2025 planowane są wydatki majątkowe na poziomie 39 633 849,15 zł, z czego ok. 69% stanowić będą środki z funduszy unijnych i krajowych programów wsparcia.

Kluczowymi inwestycjami objętymi limitami w wykazie przedsięwzięć w roku 2025 m.in. są:

- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów,
- Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie,
- Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwałkach,
- Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka,
- Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna,
- Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych,
- Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie,

Ogólna kwota limitów wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2025-2028 prezentuje się następująco: w 2025 roku w kwocie 39 514 596,76 zł, w 2026 roku w kwocie 50 992 471,81 zł, w 2027 roku w kwocie 5 715 000,00 zł, w 2028 roku w kwocie 1 161 000,00 zł.

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

## **PRZYCHODY**

W 2025 roku planuje się przychody w kwocie 13 461 760,07 zł w tym:

- 1) W 2025 roku planuje się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
  - „niewykorzystane środki z 2024 roku z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml tzw. ”małpkowe” w kwocie 61 760,07 zł,
- 2) Na dzień przyjęcia prognozy w 2025 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 13 400 000,00 zł w tym:
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 4 300 000,00 zł,
  - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 9 100 000,00 zł,Okres spłaty lata 2035 – 2048

## **ROZCHODY**

Rozchody zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku. W kolejnych latach rozchody kształtują się następująco:

W 2025 roku - 4 300 000,00 zł, w 2026 roku - 4 600 000,00 zł, w 2027 roku - 4 700 000,00 zł, w 2028 roku - 4 500 000,00 zł, w 2029 roku - 4 450 000,00 zł, w 2030 roku - 4 550 000,00 zł, w 2031 roku -

4 750 000,00 zł, w 2032 roku - 5 000 000,00 zł, w 2033 roku - 5 550 000,00 zł, w 2034 roku - 5 700 000,00 zł, w 2035 roku - 6 350 000,00 zł, w 2036 roku - 6 500 000,00 zł, w 2037 roku - 6 000 000,00 zł, w 2038 roku - 6 000 000,00 zł, w 2039 roku - 5 000 000,00 zł, w 2040 roku - 5 000 000,00 zł.

## WYNIK BUDŻETU

W 2025 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 9 161 760,07 zł.

Deficyt w 2025 roku w kwocie 9 161 760,07 zł zostanie pokryty:

- 1) W 2025 roku planuje się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:  
- „niewykorzystane środki z 2024 roku z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml tzw. ”małpkowe” w kwocie 61 760,07 zł,
- 2) zaciągniętymi zobowiązaniami w 2025 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 100 000,00 zł,

Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku w łącznej kwocie 9 100 000,00 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne:

- Centrum Przesiadkowe w Staszowie w kwocie 300 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie w kwocie 300 000,00 zł,
- 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 w kwocie 300 000,00 zł,
- Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie w kwocie 1 250 000,00 zł,
- Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska” w kwocie 300 000,00 zł,
- Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach w kwocie 500 000,00 zł,
- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego w kwocie 500 000,00 zł,
- Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza w kwocie 2 350 000,00 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna w kwocie 250 000,00 zł,
- Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 100 000,00 zł,
- Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap w kwocie 850 000,00 zł,

- Renowacja Parku Legionów w Staszowie w kwocie 300 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie w kwocie 300 000,00 zł,
- Wykup gruntów w kwocie 500 000,00 zł,

### **Dług Gminy na lata 2025 -2040**

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2025-2040 na które zaciągnięto zobowiązania oraz uwzględnia planowane do zaciągnięcia w 2025 roku. Kwota długu na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco: W 2025 roku - 78 650 000,00 zł, w 2026 roku - 74 050 000,00 zł, w 2027 roku - 69 350 000,00 zł, w 2028 roku - 64 850 000,00 zł, w 2029 roku - 60 400 000,00 zł, w 2030 roku - 55 850 000,00 zł, w 2031 roku - 51 100 000,00 zł, w 2032 roku - 46 100 000,00 zł, w 2033 roku - 40 550 000,00 zł, w 2034 roku - 34 850 000,00 zł, w 2035 roku - 28 500 000,00 zł, w 2036 roku - 22 000 000,00 zł, w 2037 roku - 16 000 000,00 zł, w 2038 roku - 10 000 000,00 zł, w 2039 roku - 5 000 000,00 zł, w 2040 roku – 0

Całkowita spłata w/w długu nastąpi w 2040 roku.

W ostatnich latach gmina zмага się z trudnościami w utrzymaniu równowagi budżetowej wynikającymi z obowiązku spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów 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 co w ostatnim okresie okazało się niemożliwe ze względu na kilka kluczowych czynników.

Jednym z głównych powodów przekroczenia wydatków bieżących nad dochodami jest znaczący wzrost kosztów funkcjonowania jednostki. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost cen energii, paliw oraz kosztów usług publicznych, co bezpośrednio wpływa na budżet gminy. Konieczność utrzymania stałego poziomu świadczeń dla mieszkańców oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu usług publicznych generuje dodatkowe koszty, które nie mogą być zrekomensowane wzrostem dochodów.

Równocześnie gmina zanotowała spadek dochodów własnych, który wynika głównie z obniżenia wpływów z podatków lokalnych i opłat, co jest efektem spowolnienia gospodarczego. Ponadto, programy rządowe nakładające dodatkowe obciążenia na gminę nie są w pełni rekompensowane transferami centralnymi, co prowadzi do utraty równowagi finansowej.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na budżet jest wzrost kosztów obsługi zadłużenia gminy. Wyższe stopy procentowe, wpływające na oprocentowanie kredytów i obligacji, powodują zwiększenie wydatków związanych z obsługą dotychczasowych zobowiązań, co dodatkowo obciąża stronę wydatkową budżetu.

Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania ekonomiczne i legislacyjne, jednostka nie przewiduje poprawy sytuacji finansowej w krótkim okresie. Podejmowane są działania mające na celu optymalizację kosztów oraz próby zwiększenia dochodów własnych. Jednak przy prognozowaniu WPF w pozycji 8.4 w latach 2026-2027 gmina nie jest w stanie osiągnąć równowagi wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.



Trwające obecnie prace legislacyjne nad zmianą ustawy, odnośnie relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dopuszczają możliwość niespełnienia tej relacji w latach 2024-2029 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Relacja ta dla Gminy Staszów wynosi odpowiednio w roku 2026 roku 56,59%, oraz 52,02% dla roku 2027.

Gmina wdraża działania oszczędnościowe, które mają na celu zmniejszenie deficytu bieżącego, m.in. poprzez redukcję kosztów zużycia energii oraz ograniczenie wydatków na szkolenia i podróże służbowe, wstrzymanie niektórych projektów inwestycyjnych, które generują dodatkowe koszty utrzymania, i ograniczanie się do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Dochody bieżące szacowane są z uwzględnieniem wzrostu wynikającego z aktualizacji dotyczącej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych oraz subwencji ogólnej jak również planowanego wzrostu stawek podatku od nieruchomości.

Wydatki bieżące obejmują głównie koszty utrzymania placówek oświatowych, opiekę społeczną, gospodarkę komunalną oraz administrację.

Od 2026 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.