

**UCHWAŁA NR XLII/239/2025
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2026-2042.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2026 – 2042 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Staszów w latach 2026-2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 – 2042 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 XVII/106/2024 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2025-2040 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Saszowie

Tomasz Klimek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2026 – 2042 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 | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | 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 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 | |
| Wykonanie 2024 | 149 529 648,84 | 134 374 305,47 | 30 290 576,00 | 1 407 878,00 | 50 347 041,00 | 25 504 027,38 | 26 824 783,09 | 12 567 442,54 | 15 155 343,37 | 1 149 694,11 | 13 922 645,12 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 185 704 308,67 | 149 845 391,82 | 78 346 988,38 | 1 823 727,33 | 14 854 247,42 | 23 996 035,52 | 30 824 393,17 | 15 050 260,00 | 35 858 916,85 | 2 884 194,00 | 32 890 796,85 | |
| Wykonanie 2025 | 185 704 308,67 | 149 845 391,82 | 78 346 988,38 | 1 823 727,33 | 14 854 247,42 | 23 996 035,52 | 30 824 393,17 | 15 050 260,00 | 35 858 916,85 | 2 884 194,00 | 32 890 796,85 | |
| 2026 | 220 795 278,74 | 149 039 975,28 | 85 563 214,00 | 2 645 710,00 | 14 373 898,00 | 14 886 231,12 | 31 570 922,16 | 15 939 305,08 | 71 755 303,46 | 5 000 000,00 | 66 659 125,46 | |
| 2027 | 158 864 556,66 | 158 864 556,66 | 90 880 179,35 | 3 308 892,69 | 15 434 574,57 | 15 478 816,48 | 33 762 093,57 | 16 560 937,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 164 424 816,15 | 164 424 816,15 | 94 060 985,62 | 3 424 703,93 | 15 974 784,69 | 16 020 575,06 | 34 943 766,85 | 17 140 570,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 169 028 711,00 | 169 028 711,00 | 96 694 693,22 | 3 520 595,64 | 16 422 078,66 | 16 469 151,16 | 35 922 192,32 | 17 620 506,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 173 761 514,91 | 173 761 514,91 | 99 402 144,63 | 3 619 172,32 | 16 881 896,86 | 16 930 287,39 | 36 928 013,71 | 18 113 880,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 178 105 552,78 | 178 105 552,78 | 101 887 198,25 | 3 709 651,63 | 17 303 944,27 | 17 353 544,58 | 37 851 214,05 | 18 566 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | 182 558 191,60 | 182 558 191,60 | 104 434 378,20 | 3 802 392,93 | 17 736 542,88 | 17 787 383,19 | 38 797 494,40 | 19 030 896,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 187 122 146,39 | 187 122 146,39 | 107 045 237,66 | 3 897 452,75 | 18 179 956,45 | 18 232 067,77 | 39 767 431,76 | 19 506 668,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 191 800 200,05 | 191 800 200,05 | 109 721 368,60 | 3 994 889,06 | 18 634 455,37 | 18 687 869,46 | 40 761 617,56 | 19 994 335,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 196 595 205,05 | 196 595 205,05 | 112 464 402,82 | 4 094 761,29 | 19 100 316,75 | 19 155 066,20 | 41 780 657,99 | 20 494 193,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 201 510 085,18 | 201 510 085,18 | 115 276 012,88 | 4 197 130,32 | 19 577 824,67 | 19 633 942,87 | 42 825 174,44 | 21 006 548,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 206 547 837,31 | 206 547 837,31 | 118 157 913,21 | 4 302 058,58 | 20 067 270,29 | 20 124 791,43 | 43 895 803,80 | 21 531 712,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 211 711 533,24 | 211 711 533,24 | 121 111 861,04 | 4 409 610,05 | 20 568 952,04 | 20 627 911,21 | 44 993 198,90 | 22 070 005,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 217 004 321,57 | 217 004 321,57 | 124 139 657,56 | 4 519 850,30 | 21 083 175,85 | 21 143 608,99 | 46 118 028,87 | 22 621 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 222 429 429,61 | 222 429 429,61 | 127 243 149,00 | 4 632 846,56 | 21 610 255,24 | 21 672 199,22 | 47 270 979,59 | 23 187 299,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 227 990 165,35 | 227 990 165,35 | 130 424 227,73 | 4 748 667,72 | 22 150 511,62 | 22 214 004,20 | 48 452 754,08 | 23 766 981,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 233 689 919,48 | 233 689 919,48 | 133 684 833,42 | 4 867 384,41 | 22 704 274,41 | 22 769 354,30 | 49 664 072,94 | 24 361 156,09 | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | | | | |
| 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 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 | |
| Wykonanie 2024 | 179 662 053,69 | 140 861 655,39 | 77 383 131,41 | 0,00 | 0,00 | 4 050 353,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 800 398,30 | 35 141 823,09 | 604 167,31 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 196 135 163,56 | 150 885 350,90 | 82 401 005,72 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 249 812,66 | 45 249 812,66 | 195 668,90 | |
| Wykonanie 2025 | 196 135 163,56 | 150 885 350,90 | 82 401 005,72 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 249 812,66 | 45 249 812,66 | 195 668,90 | |
| 2026 | 226 451 824,46 | 148 783 754,09 | 84 878 099,22 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 668 070,37 | 77 668 070,37 | 80 000,00 | |
| 2027 | 154 164 556,66 | 149 029 846,01 | 86 622 530,59 | 0,00 | 0,00 | 3 427 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 134 710,65 | 5 134 710,65 | 0,00 | |
| 2028 | 159 924 816,15 | 152 010 442,93 | 88 354 981,20 | 0,00 | 0,00 | 2 620 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 914 373,22 | 7 914 373,22 | 0,00 | |
| 2029 | 164 578 711,00 | 155 050 651,79 | 90 122 080,83 | 0,00 | 0,00 | 2 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 528 059,21 | 9 528 059,21 | 0,00 | |
| 2030 | 169 211 514,91 | 158 926 918,08 | 92 375 132,85 | 0,00 | 0,00 | 2 004 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 284 596,83 | 10 284 596,83 | 0,00 | |
| 2031 | 173 355 552,78 | 162 900 091,04 | 94 684 511,17 | 0,00 | 0,00 | 1 888 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 455 461,74 | 10 455 461,74 | 0,00 | |
| 2032 | 177 558 191,60 | 166 972 593,31 | 97 051 623,95 | 0,00 | 0,00 | 1 713 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 585 598,29 | 10 585 598,29 | 0,00 | |
| 2033 | 181 522 146,39 | 171 146 908,14 | 99 477 914,55 | 0,00 | 0,00 | 1 519 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 375 238,25 | 10 375 238,25 | 0,00 | |
| 2034 | 186 050 200,05 | 175 425 580,85 | 101 964 862,41 | 0,00 | 0,00 | 1 319 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 624 619,20 | 10 624 619,20 | 0,00 | |
| 2035 | 190 195 205,05 | 179 811 220,37 | 104 513 983,97 | 0,00 | 0,00 | 1 297 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 383 984,68 | 10 383 984,68 | 0,00 | |
| 2036 | 194 960 085,18 | 184 306 500,88 | 107 126 833,57 | 0,00 | 0,00 | 1 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 653 584,30 | 10 653 584,30 | 0,00 | |
| 2037 | 200 497 837,31 | 188 914 163,40 | 109 805 004,41 | 0,00 | 0,00 | 1 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 583 673,91 | 11 583 673,91 | 0,00 | |
| 2038 | 205 661 533,24 | 193 637 017,48 | 112 550 129,52 | 0,00 | 0,00 | 843 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 024 515,76 | 12 024 515,76 | 0,00 | |
| 2039 | 211 604 321,57 | 198 477 942,92 | 115 363 882,76 | 0,00 | 0,00 | 650 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 126 378,65 | 13 126 378,65 | 0,00 | |
| 2040 | 216 929 429,61 | 203 439 891,49 | 118 247 979,83 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 489 538,12 | 13 489 538,12 | 0,00 | |
| 2041 | 223 490 165,35 | 208 525 888,78 | 121 204 179,32 | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 964 276,57 | 14 964 276,57 | 0,00 | |
| 2042 | 229 189 919,48 | 213 739 036,00 | 124 234 283,81 | 0,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 450 883,48 | 15 450 883,48 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2024 | -30 132 404,85 | 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 | 5 015 830,85 |
| Plan 3 kw. 2025 | -10 430 854,89 | 0,00 | 14 730 854,89 | 13 400 000,00 | 9 100 000,00 | 1 215 048,89 | 1 215 048,89 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | -10 430 854,89 | 0,00 | 14 730 854,89 | 13 400 000,00 | 9 100 000,00 | 1 215 048,89 | 1 215 048,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -5 656 545,72 | 0,00 | 10 256 545,72 | 10 200 000,00 | 5 600 000,00 | 56 545,72 | 56 545,72 | 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 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 6 550 000,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 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 | |
| Wykonanie 2024 | 190 890,00 | 190 890,00 | 0,00 | 0,00 | 4 315 806,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 115 806,00 | 115 806,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | 115 806,00 | 115 806,00 | 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 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 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 | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 115 806,00 | 69 550 000,00 | 0,00 | -6 487 349,92 | 13 175 908,14 | |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 78 650 000,00 | 0,00 | -1 039 959,08 | 290 895,81 | |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 78 650 000,00 | 0,00 | -1 039 959,08 | 290 895,81 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 250 000,00 | 0,00 | 256 221,19 | 312 766,91 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 79 550 000,00 | 0,00 | 9 834 710,65 | 9 834 710,65 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 75 050 000,00 | 0,00 | 12 414 373,22 | 12 414 373,22 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 600 000,00 | 0,00 | 13 978 059,21 | 13 978 059,21 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 66 050 000,00 | 0,00 | 14 834 596,83 | 14 834 596,83 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 300 000,00 | 0,00 | 15 205 461,74 | 15 205 461,74 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 300 000,00 | 0,00 | 15 585 598,29 | 15 585 598,29 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 700 000,00 | 0,00 | 15 975 238,25 | 15 975 238,25 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 950 000,00 | 0,00 | 16 374 619,20 | 16 374 619,20 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 550 000,00 | 0,00 | 16 783 984,68 | 16 783 984,68 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 17 203 584,30 | 17 203 584,30 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 950 000,00 | 0,00 | 17 633 673,91 | 17 633 673,91 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 900 000,00 | 0,00 | 18 074 515,76 | 18 074 515,76 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 18 526 378,65 | 18 526 378,65 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 18 989 538,12 | 18 989 538,12 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 19 464 276,57 | 19 464 276,57 | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 950 883,48 | 19 950 883,48 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2019 | 0,00% | 11,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 8,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 14,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 9,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | -5,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | -1,31% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 4,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 4,99% | x | x | x | x |
| 2026 | 6,36% | 3,16% | 6,10% | 6,10% | NIE | NIE |
| 2027 | 5,67% | 9,25% | 4,87% | 4,87% | NIE | NIE |
| 2028 | 4,80% | 10,13% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,30% | 10,55% | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,18% | 10,74% | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,13% | 10,63% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,07% | 10,50% | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,22% | 10,36% | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,08% | 10,22% | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,34% | 10,19% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,24% | 10,09% | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,79% | 10,00% | 10,39% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,61% | 9,90% | 10,28% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,09% | 9,79% | 10,18% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,93% | 9,65% | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,31% | 9,59% | 9,98% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2042 | 2,18% | 9,51% | 9,89% | 9,89% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 ^x | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | 9.1 |
| 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 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 |
| Wykonanie 2024 | 257 657,29 | 257 657,29 | 257 657,29 | 219 751,00 | 219 751,00 | 205 270,35 | 116 220,12 | 116 220,12 | 92 976,09 |
| Plan 3 kw. 2025 | 1 591 281,65 | 1 591 281,65 | 1 373 670,38 | 7 653 286,66 | 7 653 286,66 | 6 752 567,45 | 1 872 292,70 | 1 872 292,70 | 1 550 887,41 |
| Wykonanie 2025 | 1 591 281,65 | 1 591 281,65 | 1 373 670,38 | 7 653 286,66 | 7 653 286,66 | 6 752 567,45 | 1 872 292,70 | 1 872 292,70 | 1 550 887,41 |
| 2026 | 36 552,12 | 36 552,12 | 36 552,12 | 8 775 369,31 | 8 775 369,31 | 8 775 369,31 | 95 149,50 | 95 149,50 | 36 552,12 |
| 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 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 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 |
| Wykonanie 2024 | 289 561,03 | 289 561,03 | 176 897,35 | 35 373 145,17 | 1 096 613,14 | 34 276 532,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 8 652 700,67 | 8 652 700,67 | 6 752 567,45 | 41 873 627,47 | 586 861,71 | 41 286 765,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 8 652 700,67 | 8 652 700,67 | 6 752 567,45 | 41 873 627,47 | 586 861,71 | 41 286 765,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 319 730,22 | 10 319 730,22 | 8 775 369,31 | 75 557 960,66 | 0,00 | 75 557 960,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 000,00 | 0,00 | 3 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 000,00 | 0,00 | 2 661 000,00 | 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 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 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 ^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 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: | | wypłaty 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 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 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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 2026–2029

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 127 249 871,18 | 75 557 960,66 | 3 427 000,00 | 2 661 000,00 | 0,00 | 81 645 960,66 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 127 249 871,18 | 75 557 960,66 | 3 427 000,00 | 2 661 000,00 | 0,00 | 81 645 960,66 |
| 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: | | | | 15 985 798,00 | 9 037 204,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 037 204,51 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 985 798,00 | 9 037 204,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 037 204,51 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka - | STASZÓW | 2023 | 2026 | 4 785 360,22 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów - | STASZÓW | 2024 | 2026 | 1 752 583,27 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska” - | STASZÓW | 2024 | 2026 | 2 630 801,59 | 2 610 151,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 151,59 |
| 1.1.2.4 | Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego - Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej - | STASZÓW | 2023 | 2026 | 5 742 052,92 | 5 662 052,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 662 052,92 |
| 1.1.2.5 | Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na os. Północ w Staszowie - | STASZÓW | 2024 | 2026 | 1 075 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 111 264 073,18 | 66 520 756,15 | 3 427 000,00 | 2 661 000,00 | 0,00 | 72 608 756,15 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 111 264 073,18 | 66 520 756,15 | 3 427 000,00 | 2 661 000,00 | 0,00 | 72 608 756,15 |
| 1.3.2.1 | Centrum Przesiadkowe w Staszowie - | STASZÓW | 2024 | 2028 | 376 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.2 | Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej - | Gmina Staszów | 2019 | 2028 | 476 500,00 | 165 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie - | STASZÓW | 2023 | 2027 | 80 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów - | Gmina Staszów | 2017 | 2026 | 2 161 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza - | STASZÓW | 2023 | 2027 | 160 750,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie - | STASZÓW | 2023 | 2026 | 20 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa ulicy Małopolskie w Staszowie - | STASZÓW | 2025 | 2027 | 61 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kładki komunikacyjnej łączącej ul. Nową z ul. Łazienkowską - | STASZÓW | 2025 | 2028 | 534 855,42 | 180 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa portu multimodalnego w Grzybowie - Budowa portu multimodalnego w Grzybowie | Gmina Staszów | 2021 | 2028 | 1 975 800,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.10 | Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie - | Gmina Staszów | 2016 | 2027 | 40 764 609,48 | 39 219 137,48 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 314 137,48 |
| 1.3.2.11 | Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej - | STASZÓW | 2024 | 2027 | 103 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| 1.3.2.12 | 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) - | STASZÓW | 2024 | 2028 | 103 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach - | STASZÓW | 2023 | 2027 | 4 460 350,00 | 2 548 900,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648 900,00 |
| 1.3.2.14 | Wykup gruntów - Wykup gruntów | Gmina Staszów | 2010 | 2026 | 10 773 797,63 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego | Gmina Staszów | 2012 | 2027 | 2 353 004,00 | 630 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku - Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku | Gmina Staszów | 2006 | 2028 | 2 593 553,65 | 700 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.17 | Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta - | STASZÓW | 2024 | 2028 | 31 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.3.2.18 | Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki - | STASZÓW | 2024 | 2028 | 113 500,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| 1.3.2.19 | Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie - | STASZÓW | 2024 | 2028 | 522 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.20 | Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej - | STASZÓW | 2024 | 2026 | 1 417 003,00 | 706 668,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 668,67 |
| 1.3.2.21 | Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych - | Gmina Staszów | 2022 | 2026 | 13 312 550,00 | 6 199 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 199 950,00 |
| 1.3.2.22 | Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap - | STASZÓW | 2024 | 2026 | 15 880 000,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 000,00 |
| 1.3.2.23 | Renowacja Parku Legionów w Staszowie - | STASZÓW | 2023 | 2026 | 2 645 100,00 | 2 269 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 100,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie - | STASZÓW | 2024 | 2026 | 5 268 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium , montaż windy, budowa parkingu) - | STASZÓW | 2024 | 2028 | 23 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik - | STASZÓW | 2023 | 2027 | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.27 | Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu - | STASZÓW | 2024 | 2028 | 260 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej - | STASZÓW | 2024 | 2028 | 72 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie - | STASZÓW | 2024 | 2028 | 14 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa placu zabaw przy Żłobku „Świat Dziecka” w Staszowie - | STASZÓW | 2025 | 2026 | 465 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.31 | Budowa drogi w miejscowości Smerdyna na działkach nr 901, 947, 968, 2049/1, 2050/2, 2051/1, 2052, 2053/2, 2054/1, 2055/1, 934, 929 i 928 – opracowanie dokumentacji projektowej - | STASZÓW | 2025 | 2026 | 175 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 1.3.2.32 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów - | STASZÓW | 2026 | 2027 | 11 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę - | STASZÓW | 2026 | 2027 | 11 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.34 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kąpielisko) - | STASZÓW | 2026 | 2028 | 12 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2.35 | Włączenie zielonych elementów infrastruktury w realizację elementów projektu (system odzysku wody deszczowej, drzewa przydrożne, pozyskiwanie energii z paneli słonecznych) - | STASZÓW | 2026 | 2028 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.36 | Rozwój społeczno – gospodarczy i przestrzenny Staszowa i Kurozwek – Rewitalizacja przestrzeni osiedla Starego Miasta - | STASZÓW | 2026 | 2028 | 4 000 000,00 | 50 000,00 | 1 850 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2026-2042

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2042 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 2026 wynosi **220 795 278,74 zł**.

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

Poz. 1 „dochody ogółem” na 2026 rok zaplanowano w kwocie 220 795 278,74 zł, w roku 2027 w kwocie 158 864 556,66 zł, w roku 2028 w kwocie 164 424 816,15 zł, w roku 2029 w kwocie 169 028 711,00 zł, w roku 2030 w kwocie 173 761 514,91 zł. W latach 2031 – 2042 dochody ogółem wzrastają średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1 „dochody bieżące” na 2026 rok zaplanowano w kwocie 149 039 975,28 zł, w roku 2027 w kwocie 158 864 556,66 zł, w roku 2028 w kwocie 164 424 816,15 zł, w roku 2029 w kwocie 169 028 711,00 zł, w roku 2030 w kwocie 173 761 514,91 zł. W latach 2031 – 2042 dochody ogółem wzrastają średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” na 2026 rok zaplanowano w kwocie 85 563 214,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2027 w kwocie 90 880 179,35 zł, w roku 2028 w kwocie 94 060 985,62 zł, w roku 2029 w kwocie 96 694 693,22 zł, w roku 2030 w kwocie 99 402 144,63 zł. W latach 2031 – 2042 dochody ogółem wzrastają średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” na 2026 rok zaplanowano w kwocie 2 645 710,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2027 w kwocie 3 308 892,69 zł, w roku 2028 w kwocie 3 424 703,93 zł, w roku 2029 w kwocie 3 520 595,64 zł, w roku 2030 w kwocie 3 619 172,32 zł. W latach 2031 – 2042 dochody ogółem wzrastają średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” na 2026 rok zaplanowano w kwocie 14 373 898,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2027 w kwocie 15 434 574,57 zł, w roku 2028 w kwocie 15 974 784,69 zł, w roku 2029 w kwocie 16 422 078,66 zł, w roku 2030 w kwocie 16 881 896,86 zł. W latach 2031 – 2042 dochody ogółem wzrastają średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na 2026 rok zaplanowano w kwocie 14 886 231,12 zł na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego o wysokości przyznanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących w 2026 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 2027 w kwocie 15 478 816,48 zł, w roku 2028 w kwocie 16 020 575,06 zł, w roku 2029 w kwocie 16 469 151,16 zł, w roku 2030 w kwocie 16 930 287,39 zł. W latach 2031 – 2042 dochody ogółem wzrastają średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” na 2026 rok zaplanowano w kwocie 31 570 922,16 zł, w roku 2027 w kwocie 33 762 093,57 zł, w roku 2028 w kwocie 34 943 766,85 zł, w roku 2029 w kwocie 35 922 192,32 zł, w roku 2030 w kwocie 36 928 013,71 zł. W latach 2031 – 2042 dochody ogółem wzrastają średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na 2026 rok zaplanowano w kwocie 71 755 303,46 zł. W latach 2027 - 2040 nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” na 2026 rok zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 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. Witosy w kwocie 160 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 5927/13 położona przy ul. Wiosennej w kwocie 12 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 2140/12 położona przy ul. Wiosennej w kwocie 8 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3396/4 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 50 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3390/7 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 33 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3389/5 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 31 900,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3387/6 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 27 800,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3386/6 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 23 450,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3385/16 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 22 600,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3385/18 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 17 700,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3385/20 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 12 350,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3388/5 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 31 500,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3391/6 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 38 500,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3393/7 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 39 400,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3394/7 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 38 900,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3395/7 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 35 700,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2511/19 położona przy ul. Krakowskiej w kwocie 2 600 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 5575/11 położona przy ul. Opatowskiej w kwocie 3 168,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2143/6 położona przy ul. Leśnej w kwocie 442 700,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3977 położona przy ul. Sandomierskiej w kwocie 52 300,00 zł,

- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 5627/14 położona przy ul. Poziomkowej w kwocie 900 000,00 zł,
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 5593 położona przy ul. Pocieszka w kwocie 908 000,00 zł,
- mieszkanie przy ul. Opatowskiej 20/3 w kwocie 100 000,00 zł,
- mieszkanie przy ul. Kościelnej 17/2A w kwocie 70 000,00 zł,
- grunty rolne na terenie gminy Staszów w kwocie 92 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie na rok 2026 obejmują wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych. Niektóre z tych nieruchomości były ujęte w planie sprzedaży w roku poprzednim, jednak z przyczyn niezależnych od gminy proces ich zbycia nie został zakończony.

W szczególności:

- dla działek położonych przy ul. Leśnej i ul. Poziomkowej, konieczne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy, aby możliwe było dokonanie ich podziału. Ze względu na dużą liczbę wniosków o warunki zabudowy, znacznie wydłużył się czas oczekiwania na ich wydanie, co uniemożliwiło dokonanie podziału tych działek i przeznaczenie ich do sprzedaży w roku bieżącym.
- w trakcie roku budżetowego, w stosunku do działek położonych przy ul. Witosa zmieniły się plany gminy i działki te przygotowane były do zamiany, nie były więc organizowane przetargi na ich zbycie. Z uwagi na to, że nie doszło do zamiany, działki te będą przeznaczone do sprzedaży w roku 2026.
- na działki położone przy ul. Krakowskiej nie organizowano przetargów w uwagi na fakt, że nie było pisemnych wniosków o ich nabycie. Obecnie, byli właściciele tych działek wyrażają zainteresowanie ich nabyciem, w związku z czym w tym roku zostanie przedłożona Radzie Miejskiej uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ich zbycie, po czym, w roku 2026 przeprowadzone zostaną przetargi,
- procedury formalno-prawne, w tym czynności geodezyjne, przygotowanie dokumentacji oraz uzgodnienia, uległy wydłużeniu, co uniemożliwiło przeprowadzenie przetargów lub ich rozstrzygnięcie w roku bieżącym
- w odniesieniu do części nieruchomości potencjalni nabywcy wycofali się z zakupu mimo uprzedniego wniesienia wadium, co spowodowało konieczność ogłoszenia nowych postępowań,
- działki pozostają w pełni zbywalne i nie wystąpiły żadne przesłanki administracyjne luba prawne uniemożliwiające ich ponowne przeznaczenie do sprzedaży,
- gmina kontynuuje działania zmierzające do racjonalnego gospodarowania mieniem komunalnym oraz zwiększenia dochodów majątkowych w sposób realny i uzasadniony,
- przeznaczając działkę do sprzedaży, każdorazowo wnikliwej analizie podlega zasadność wszczęcia takiego postępowania, z uwagi na fakt, że samo przygotowanie działki do sprzedaży (szacowanie, ogłoszenia, wypisy) są kosztowne, a w przypadku braku zainteresowania nabyciem, generowane są dodatkowe koszty.

W związku z powyższym ujęcie tych nieruchomości ponownie w planie sprzedaży na rok 2026 ma charakter zasadny i realny, a prognozowane dochody wynikają z aktualnej oceny rynku oraz prowadzonych postępowań przygotowawczych. Dochody zostały oszacowane w sposób ostrożny, na podstawie wartości określonych przez rzeczoznawcę majątkowego oraz analizy dotychczasowego

zainteresowania potencjalnych nabywców.

Na lata 2027-2042 nie planuje się „dochodów ze sprzedaży majątku”.

Poz. 1.2.2 „dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje” w 2026 rok planuje się w kwocie 66 659 125,46 zł na dotacje i środki pochodzące z funduszy unijnych oraz programów wsparcia m.in. „z środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych krajowych” z przeznaczeniem na:

- Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na os. Północ w Staszowie w kwocie 345 000,00 zł,
- Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie w kwocie 37 919 137,48 zł,
- Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska” w kwocie 2 160 151,59 zł,
- Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach w kwocie 2 498 900,00 zł,
- Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 646 668,67 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,
- Renowacja Parku Legionów w Staszowie w kwocie 1 269 100,00 zł,
- Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie w kwocie 3 800 000,00 zł,
- Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego - Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej w kwocie 4 992 052,92 zł,
- Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego w kwocie 1 278 164,80 zł,

Na lata 2027-2042 nie planuje się „dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”.

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2026 rok wynosi **226 451 824,46 zł**, w tym:

Poz. 2 „wydatki ogółem” na 2026 rok zaplanowano w kwocie 226 451 824,46 zł. W roku 2027 w kwocie 154 164 556,66 zł, w roku 2028 w kwocie 159 924 816,15 zł, w roku 2029 w kwocie 164 578 711,00 zł, w roku 2030 w kwocie 169 211 514,91 zł. W latach 2031 – 2042 wydatki ogółem wzrastają średnio o około 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1 „wydatki bieżące” na 2026 rok zaplanowano w kwocie 148 783 754,09 zł. W roku 2027 w kwocie

149 029 846,01 zł, w roku 2028 w kwocie 152 010 442,93 zł, w roku 2029 w kwocie 155 050 651,79 zł, W latach 2030 – 2042 wydatki ogółem wzrastają średnio o około 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” na 2026 rok zaplanowano w kwocie 84 878 099,22 zł. W roku 2027 w kwocie 86 622 530,59 zł, w roku 2028 w kwocie 88 354 981,20 zł, w roku 2029 w kwocie 90 122 080,83 zł, W latach 2030 – 2042 wydatki ogółem wzrastają średnio o około 2,5% 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 2026 zaplanowano w kwocie 3 930 000,00 zł, w roku 2027 w kwocie 3 427 250,00 zł, w roku 2028 w kwocie 2 620 750,00 zł, w roku 2029 w kwocie 2 114 000,00 zł, w roku 2030 w kwocie 2 004 750,00 zł, w roku 2031 w kwocie 1 888 500,00 zł, w roku 2032 w kwocie 1 713 500,00 zł, w roku 2033 w kwocie 1 519 250,00 zł, w roku 2034 w kwocie 1 319 750,00 zł, w roku 2035 w kwocie 1 297 500,00 zł, w roku 2036 w kwocie 1 152 500,00 zł, w roku 2037 w kwocie 1 012 500,00 zł, w roku 2038 w kwocie 843 500,00 zł, w roku 2039 w kwocie 650 500,00 zł, w roku 2040 w kwocie 382 000,00 zł, w roku 2041 w kwocie 262 000,00 zł, w roku 2042 w kwocie 98 400,00 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 3,9% dla 2026 roku, 3,0% dla 2027 roku, oraz 2,2% w latach 2028-2042. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2027 roku.

Poz. 2.2. „wydatki majątkowe” na 2026 zaplanowano w kwocie 77 668 070,37 zł, w roku 2027 w kwocie 5 134 710,65 zł, w roku 2028 w kwocie 7 914 373,22 zł, w roku 2029 w kwocie 9 528 059,21 zł, w roku 2030 w kwocie 10 284 596,83 zł, w roku 2031 w kwocie 10 455 461,74 zł, w roku 2032 w kwocie 10 585 598,29 zł, w roku 2033 w kwocie 10 375 238,25 zł, w roku 2034 w kwocie 10 624 619,20 zł, w roku 2035 w kwocie 10 383 984,68 zł, w roku 2036 w kwocie 10 653 584,30 zł, w roku 2037 w kwocie 11 583 673,91 zł, w roku 2038 w kwocie 12 024 515,76 zł, w roku 2039 w kwocie 13 126 378,65 zł, w roku 2040 w kwocie 13 489 538,12 zł, w roku 2041 w kwocie 14 964 276,57 zł, w roku 2042 w kwocie 15 450 883,48 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia majątkowe przewidziane w załączniku Nr 2 ” Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2026-2029” do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2026 – 2042 w następujących limitach dla 2026 roku w kwocie 75 557 960,66 zł, w 2027 roku w kwocie 3 427 000,00 zł, w 2028 roku w kwocie 2 661 000,00 zł. W latach 2029 – 2042 pozostałym zakresie kwoty wydatków majątkowych przeznacza się na realizację inwestycji rocznych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2026-2029 likwidowane są zadania, które występowały w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2025-2028 a ich realizacja była prognozowana na lata 2026-2028 w szczególności:

1. Ze względu na brak możliwości finansowych w budżecie Miasta i Gminy Staszów zrezygnowano z następujących zadań inwestycyjnych:

- Termomodernizacja PSP nr 1 i Przedszkola nr 4 w Staszowie,
- Termomodernizacja budynku PSP nr 3 w Staszowie,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Staszowie,

Wydatki majątkowe związane są głównie z inwestycjami w infrastrukturę drogową oraz rewitalizację Starego Miasta Staszowa, terenów rekreacyjnych oraz modernizację gminnych obszarów gospodarczych. W roku 2026 planowane są wydatki majątkowe na poziomie 77 668 070,37 zł, z czego ok. 85% stanowią będą środki z funduszy unijnych oraz krajowych programów wsparcia.

Kluczowymi inwestycjami objętymi limitami w wykazie przedsięwzięć w roku 2026 m.in. są:

- Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na os. Północ w Staszowie,
- Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie,
- Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska”,
- Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach,
- 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,
- Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap,
- Renowacja Parku Legionów w Staszowie,
- Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie,
- Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego - Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej.

Ogólna kwota limitów wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2026-2029 prezentuje się następująco: 2026 roku w kwocie 75 557 960,66 zł, w 2027 roku w kwocie 3 427 000,00 zł, w 2028 roku w kwocie 2 661 000,00 zł, w 2029 roku w kwocie 0,00 zł.

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

PRZYCHODY

W 2026 roku planuje się przychody w kwocie 10 256 545,72 zł w tym:

- 1) W 2026 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 2025 roku z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml tzw. ”małpkowe” w kwocie 56 545,72 zł,
- 2) Na dzień przyjęcia prognozy w 2026 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 10 200 000,00 zł w tym:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 4 600 000,00 zł,
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 5 600 000,00 zł,Okres spłaty lata 2033 – 2042

ROZCHODY

Rozchody zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku. W kolejnych latach rozchody kształtują się następująco:

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 - 5 600 000,00 zł, w 2034 roku - 5 750 000,00 zł, w 2035 roku - 6 400 000,00 zł, w 2036 roku - 6 550 000,00 zł, w 2037 roku - 6 050 000,00 zł, w 2038 roku - 6 050 000,00 zł, w 2039 roku - 5 400 000,00 zł, w 2040 roku - 5 500 000,00 zł, w 2041 roku - 4 500 000,00 zł, w 2042 roku - 4 500 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2026 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 5 656 545,72 zł.

Deficyt w 2026 roku w kwocie 5 656 545,72 zł zostanie pokryty:

- 1) W 2026 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 2025 roku z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml tzw. ”małpkowe” w kwocie 56 545,72 zł,
- 2) zaciągniętymi zobowiązaniami w 2026 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 600 000,00 zł,

Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2026 roku w łącznej kwocie 5 600 000,00 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne:

- Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego w kwocie 500 000,00 zł,
- Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych w kwocie 1 100 000,00 zł,
- Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap w kwocie 1 000 000,00 zł,

- Renowacja Parku Legionów w Staszowie w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie w kwocie 1 000 000,00 zł,

Dług Gminy na lata 2026 -2042

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2026-2042 na które zaciągnięto zobowiązania oraz uwzględnia planowane do zaciągnięcia w 2026 roku. Kwota długu na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco: W 2026 roku - 84 250 000,00 zł, w 2027 roku - 79 550 000,00 zł, w 2028 roku - 75 050 000,00 zł, w 2029 roku - 70 600 000,00 zł, w 2030 roku - 66 050 000,00 zł, w 2031 roku - 61 300 000,00 zł, w 2032 roku - 56 300 000,00 zł, w 2033 roku - 50 700 000,00 zł, w 2034 roku - 44 950 000,00 zł, w 2035 roku - 38 550 000,00 zł, w 2036 roku - 32 000 000,00 zł, w 2037 roku - 25 950 000,00 zł, w 2038 roku - 19 900 000,00 zł, w 2039 roku - 14 500 000,00 zł, w 2040 roku - 9 000 000,00 zł, w 2041 roku - 4 500 000,00 zł, w 2042 roku - 0,00 zł.

Całkowita spłata w/w długu nastąpi w 2042 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 jednostek. 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.

Dodatkowymi czynnikami wpływającym na budżet są wysokie koszty obsługi zadłużenia gminy związane z poziomem stóp procentowych, które wpływają na oprocentowanie zaciągniętych kredytów i obligacji.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2026-2042 w pozycji 8.4 ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w 2026 roku i 2027 roku. Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 listopada 2024 r (Dz. U. 2024 poz. 1756) relacja z art. 243 ufp może być niezachowana 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 60,50%, oraz 55,48% dla roku 2027.

W pozostałych latach prognozy wielkości dotyczące relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku

budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekraczają średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach budżetowych.

Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania ekonomiczne i legislacyjne, jednostka dąży do poprawy sytuacji finansowej. Gmina wdraża działania oszczędnościowe mające na celu optymalizację kosztów oraz zwiększenia dochodów własnych, które w dłuższym okresie czasu przyczynią się do zmniejszenia 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, ograniczenie etatów oraz liczby godzin ponadwymiarowych nauczycieli, obniżenie dodatków motywacyjnych oraz dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych, przeprowadzenie audytu funkcjonowania jednostek oświatowych pod kątem efektywności organizacyjnej i finansowej, przeanalizowanie zasadności dalszego funkcjonowania dwóch najmniejszych placówek oświatowych, co może skutkować ich przekształceniem lub likwidacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaniechanie dopłat dla mieszkańców do 1 m³ odprowadzanych ścieków, zaniechanie dopłat dla mieszkańców do 1 m³ dostarczanej wody, zwiększenie nadzoru nad ściągalnością podatków i opłat lokalnych, w tym intensyfikację działań windykacyjnych w stosunku do dłużników oraz zwiększenie dochodów własnych poprzez podniesienie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

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.

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

Od 2027 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.