

**UCHWAŁA NR XXIX/165/2025
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany 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.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.²⁾) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - " Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2025-2040" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2025-2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2025-2040” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Tomasz Klimek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1079; Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; Dz. U. z 2025 r., poz. 39

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2025 – 2040 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 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 | 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 |
| 2025 | 178 225 536,06 | 143 345 548,04 | 78 346 988,38 | 1 823 727,33 | 14 854 247,42 | 19 080 688,74 | 29 239 896,17 | 14 730 260,00 | 34 879 988,02 | 2 884 194,00 | 31 911 868,02 |
| 2026 | 192 557 065,52 | 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 | 44 561 021,81 | 0,00 | 44 561 021,81 |
| 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 |

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 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 | 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 | |
| 2025 | 188 496 291,37 | 144 126 077,03 | 81 585 879,23 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 370 214,34 | 44 370 214,34 | 109 520,00 | |
| 2026 | 187 957 065,52 | 133 747 586,28 | 82 169 242,69 | 0,00 | 0,00 | 3 832 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 209 479,24 | 54 209 479,24 | 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 | 168 680 237,38 | 160 976 979,49 | 98 114 372,94 | 0,00 | 0,00 | 1 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 703 257,89 | 7 703 257,89 | 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 | 215 012 928,44 | 203 920 821,41 | 124 288 352,20 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 092 107,03 | 11 092 107,03 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|--------------------------------|--------------|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu X | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | na pokrycie deficytu budżetu X | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2018 | -2 992 926,90 | 0,00 | 8 983 476,14 | 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 | -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 | |
| 2025 | -10 270 755,31 | 0,00 | 14 570 755,31 | 13 400 000,00 | 9 100 000,00 | 1 054 949,31 | 1 054 949,31 | 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 | |

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: | | | | |
|------------------|---|---|------|--|-------------------------------|---|--|---------|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 | 4 315 806,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 5 550 000,00 | 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 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 | 115 806,00 | 69 550 000,00 | 0,00 | -6 487 349,92 | 13 175 908,14 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 650 000,00 | 0,00 | -780 528,99 | 390 226,32 | |
| 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 | |

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 2018 | 0,00% | 10,05% | x | x | x | x |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | 2,03% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | -1,31% | x | x | x | x |
| 2025 | 6,80% | 2,93% | 7,30% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,44% | 13,82% | 6,28% | 5,81% | NIE | NIE |
| 2027 | 5,95% | 12,80% | 6,57% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,00% | 10,88% | 7,13% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,75% | 9,95% | 6,65% | 6,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,57% | 9,79% | 6,69% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,46% | 9,64% | 8,89% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,38% | 9,49% | 9,97% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,48% | 9,33% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,32% | 9,18% | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,46% | 9,02% | 9,75% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,28% | 8,87% | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,75% | 8,74% | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,52% | 8,61% | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,79% | 8,51% | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,64% | 8,45% | 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 ^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 | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 2025 | 891 281,65 | 891 281,65 | 747 380,38 | 7 653 286,66 | 7 653 286,66 | 6 752 567,45 | 1 163 599,91 | 1 163 599,91 | 924 597,41 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 100,00 | 1 269 100,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydanki 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: | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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 |
| | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 2 224 442,16 | 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 | 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 |
| 2025 | 9 165 599,57 | 9 165 599,57 | 6 752 567,45 | 41 920 176,37 | 586 861,71 | 41 333 314,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 54 161 571,81 | 0,00 | 54 161 571,81 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|------|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | 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 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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. Automatycznie 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 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 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego | | | | | | 149 540 291,12 | 41 920 176,37 | 54 161 571,81 | 5 715 000,00 | 1 161 000,00 | 102 957 748,18 |
| 1.a | – wydatki bieżące | | | | | | 595 461,71 | 586 861,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 861,71 |
| 1.b | – wydatki majątkowe | | | | | | 148 944 829,41 | 41 333 314,66 | 54 161 571,81 | 5 715 000,00 | 1 161 000,00 | 102 370 886,47 |
| 1.1. | <i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</i> | | | | | | 9 377 214,10 | 7 530 035,10 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 730 035,10 |
| 1.1.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 595 461,71 | 586 861,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 861,71 |
| 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 |
| 1.1.1.2 | Miejski Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa do 2034 roku | Gmina | 2024 | 2025 | 900 | 90019 | 65 411,71 | 56 811,71 | | | | 56 811,71 |
| 1.1.1.3 | Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach | Gmina | 2024 | 2025 | 754 | 75412 | 4 840,00 | 4 840,00 | | | | 4 840,00 |
| 1.1.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | 8 781 752,39 | 6 943 173,39 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 143 173,39 |
| 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 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów | Gmina | 2024 | 2026 | 630 | 63095 | 1 842 583,27 | 1 737 583,27 | 100 000,00 | | | 1 837 583,27 |
| 1.1.2.3 | Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach | Gmina | 2024 | 2025 | 754 | 75412 | 1 540 260,00 | 1 540 260,00 | | | | 1 540 260,00 |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.2. | <i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | – wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | <i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:</i> | | | | | | 140 163 077,02 | 34 390 141,27 | 53 961 571,81 | 5 715 000,00 | 1 161 000,00 | 95 227 713,08 |
| 1.3.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------|------|-----|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.2 | – wydatki majątkowe | | | | | | 140 163 077,02 | 34 390 141,27 | 53 961 571,81 | 5 715 000,00 | 1 161 000,00 | 95 227 713,08 |
| 1.3.2.1 | Centrum Przesiadkowe w Staszowie | Gmina | 2024 | 2027 | 600 | 60004 | 466 000,00 | 191 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 391 000,00 |
| 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 | 461 500,00 | 21 000,00 | 250 000,00 | | | 271 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie | Gmina | 2023 | 2026 | 600 | 60016 | 510 000,00 | 10 000,00 | 490 000,00 | | | 500 000,00 |
| 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 | 10 100,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 2 932 367,40 | 1 009 368,40 | | | | 1 009 368,40 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2026 | 600 | 60016 | 40 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ulicy Małopolskiej w Staszowie | Gmina | 2025 | 2026 | 600 | 60016 | 96 000,00 | 1 000,00 | 95 000,00 | | | 96 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kładki komunikacyjnej łączącej ul. Nową z ul. Łazienkowską | Gmina | 2025 | 2027 | 600 | 60016 | 380 000,00 | 180 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 380 000,00 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie | Gmina | 2016 | 2027 | 600 | 60095 | 40 469 609,48 | 1 190 000,00 | 38 919 137,48 | 100 000,00 | | 40 209 137,48 |
| 1.3.2.14 | Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska” | Gmina | 2024 | 2027 | 600 | 60095 | 720 650,00 | 10 650,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | | 710 650,00 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 – ujednolicenie) | 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 | 1 205 000,00 | 5 000,00 | 1 200 000,00 | | | 1 205 000,00 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku PSP nr 3 w Staszowie | Gmina | 2025 | 2026 | 801 | 80101 | 255 000,00 | 5 000,00 | 250 000,00 | | | 255 000,00 |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja budynku Przedszkola ne 3 w Staszowie | Gmina | 2025 | 2026 | 801 | 80104 | 255 000,00 | 5 000,00 | 250 000,00 | | | 255 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|------|------|-----|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1.3.2.21 | Przebudowa placu zabaw przy Żłobku „Świat Dziecka” w Staszowie | Gmina | 2025 | 2026 | 855 | 85516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Wypkup gruntów | Gmina | 2010 | 2025 | 900 | 90095 | 10 473 797,63 | 210 041,51 | | | | 210 041,51 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku | Gmina | 2006 | 2027 | 900 | 90095 | 4 543 553,65 | 670 000,00 | 500 000,00 | 2 250 000,00 | | 3 420 000,00 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna | Gmina | 2022 | 2025 | 900 | 90095 | 11 167 786,38 | 5 720 847,03 | | | | 5 720 847,03 |
| 1.3.2.27 | 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 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej | Gmina | 2024 | 2026 | 900 | 90095 | 1 268 668,66 | 460 334,33 | 558 334,33 | | | 1 018 668,66 |
| 1.3.2.31 | Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych | Gmina | 2022 | 2026 | 900 | 90095 | 12 183 550,00 | 5 999 950,00 | 100 000,00 | | | 6 099 950,00 |
| 1.3.2.32 | Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap | Gmina | 2024 | 2026 | 900 | 90095 | 7 730 000,00 | 7 600 000,00 | 100 000,00 | | | 7 700 000,00 |
| 1.3.2.33 | Renowacja Parku Legionów w Staszowie | Gmina | 2023 | 2026 | 900 | 90095 | 2 645 100,00 | 300 000,00 | 2 269 100,00 | | | 2 569 100,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie | Gmina | 2024 | 2026 | 900 | 90095 | 4 768 000,00 | 300 000,00 | 4 400 000,00 | | | 4 700 000,00 |
| 1.3.2.35 | Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko – Szwajcarskiego programu rozwoju miast | Gmina | 2024 | 2025 | 900 | 90095 | 68 400,00 | 35 000,00 | | | | 35 000,00 |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium , montaż windy, budowa parkingu) | Gmina | 2024 | 2028 | 921 | 92109 | 41 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik | Gmina | 2023 | 2027 | 921 | 92109 | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 3 000,00 |
| 1.3.2.38 | Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej | Gmina | 2023 | 2026 | 921 | 92120 | 580 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | | | 520 000,00 |
| 1.3.2.39 | Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu | Gmina | 2024 | 2027 | 921 | 92120 | 62 000,00 | 50 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 52 000,00 |
| 1.3.2.40 | Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej | Gmina | 2024 | 2027 | 921 | 92120 | 62 000,00 | 50 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 52 000,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie | Gmina | 2024 | 2027 | 921 | 92195 | 13 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 12 000,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa placu zabaw przy Żłobku „Świat Dziecka” w Staszowie | Gmina | 2025 | 2026 | 926 | 92695 | 365 000,00 | 360 000,00 | 5 000,00 | | | 365 000,00 |

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

178 225 536,06 zł w tym:

- dochody bieżące – 143 345 548,04 zł,
- dochody majątkowe – 34 879 988,02 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 126 927,04 zł w tym:

- dochody bieżące – 126 927,04 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok wynosi

188 496 291,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 144 126 077,03 zł
- wydatki majątkowe - 44 370 214,34 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 192 825,86 zł w tym:

- wydatki bieżące – 192 825,86 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 65 898,82 zł w tym:

- wydatki bieżące – 65 898,82 zł

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2025-2028 po zmianach prezentuje się następująco: w 2025 roku – 41 920 176,37 zł, w 2026 roku – 54 161 571,81 zł, w 2027 roku – 5 715 000,00 zł, w 2028 roku – 1 161 000,00 zł,

PRZYCHODY

Pozostają bez zmian

ROZCHODY

Pozostają bez zmian

WYNIK BUDŻETU

Pozostaje bez zmian

Dług Gminy na lata 2025 - 2040

Pozostaje bez zmian

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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2040 w pozycji 8.4 ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w 2026 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 w 2026 roku wynosi 56,59%.

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.