

**UCHWAŁA NR XXXIII/184/2025  
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 26 sierpnia 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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**

---

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

<sup>2)</sup>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 majątkoweX	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątkuX		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	180 539 443,85	145 580 477,00	78 346 988,38	1 823 727,33	14 854 247,42	20 685 120,70	29 870 393,17	14 730 260,00	34 958 966,85	2 884 194,00	31 990 846,85	
2026	200 194 967,40	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	52 198 923,69	0,00	52 198 923,69	
2027	152 400 225,03	152 400 225,03	82 710 384,83	1 980 485,40	18 769 049,63	19 094 862,88	29 845 442,29	15 081 504,13	0,00	0,00	0,00	
2028	155 850 200,23	155 850 200,23	82 785 384,83	2 086 179,96	20 232 121,11	20 467 708,77	30 278 805,56	15 218 949,26	0,00	0,00	0,00	
2029	158 942 020,63	158 942 020,63	83 535 660,77	2 257 365,36	21 739 084,75	20 866 740,03	30 543 169,72	15 469 517,74	0,00	0,00	0,00	
2030	163 710 281,25	163 710 281,25	86 041 730,59	2 325 086,32	22 391 257,29	21 492 742,23	31 459 464,81	15 933 603,27	0,00	0,00	0,00	
2031	168 621 589,69	168 621 589,69	88 622 982,51	2 394 838,91	23 062 995,01	22 137 524,50	32 403 248,76	16 411 611,37	0,00	0,00	0,00	

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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	190 970 298,74	146 615 036,08	81 717 189,36	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	44 355 262,66	44 355 262,66	195 668,90
2026	195 594 967,40	133 747 586,28	82 169 242,69	0,00	0,00	3 832 250,00	0,00	0,00	0,00	61 847 381,12	61 847 381,12	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-2 992 926,90	0,00	8 983 476,14	5 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 353 065,14	692 926,90	
Wykonanie 2019	-1 774 169,21	0,00	9 010 135,50	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 810 494,50	574 528,21	
Wykonanie 2020	10 736 354,85	0,00	8 285 969,52	5 050 000,00	0,00	168 765,12	0,00	3 067 204,40	0,00	
Wykonanie 2021	12 159 309,79	0,00	11 531 762,20	3 850 000,00	0,00	3 040 703,52	0,00	4 641 058,68	0,00	
Wykonanie 2022	-10 182 511,68	0,00	34 224 748,00	12 700 000,00	9 200 000,00	15 290 580,00	0,00	6 234 168,00	1 011 904,32	
Wykonanie 2023	-12 086 152,02	0,00	34 749 411,73	12 000 000,00	9 000 000,00	9 094 526,47	3 086 152,02	13 654 885,26	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-29 495 163,16	0,00	33 695 163,16	16 000 000,00	11 800 000,00	13 125 684,00	13 125 684,00	4 378 589,16	4 378 589,16	
Wykonanie 2024	-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	-10 430 854,89	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 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)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	430 052,00	38 950 000,00	0,00	4 739 954,17	8 093 019,31	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 950 000,00	0,00	6 249 737,61	8 060 232,11	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	40 850 000,00	0,00	4 743 298,60	7 979 268,12	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	39 550 000,00	0,00	8 981 498,04	16 663 260,24	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 750 000,00	0,00	1 094 795,06	22 619 543,06	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	190 890,00	57 750 000,00	0,00	-10 254 976,67	12 494 435,06	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	69 550 000,00	0,00	-6 012 361,60	11 682 801,56	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	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	-1 034 559,08	296 295,81	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	74 050 000,00	0,00	14 248 457,43	14 248 457,43	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 350 000,00	0,00	13 836 411,16	13 836 411,16	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 850 000,00	0,00	12 466 471,95	12 466 471,95	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 400 000,00	0,00	11 625 280,50	11 625 280,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 850 000,00	0,00	11 974 038,92	11 974 038,92	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	51 100 000,00	0,00	12 333 260,08	12 333 260,08	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 100 000,00	0,00	12 703 257,89	12 703 257,89	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 550 000,00	0,00	13 084 355,62	13 084 355,62	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 850 000,00	0,00	13 476 886,29	13 476 886,29	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	13 881 192,88	13 881 192,88	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	14 297 628,67	14 297 628,67	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	14 726 557,53	14 726 557,53	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 168 354,25	15 168 354,25	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 623 404,88	15 623 404,88	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 092 107,03	16 092 107,03	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	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	6,77%	2,71%	7,30%	6,82%	TAK	TAK
2026	6,44%	13,82%	6,25%	5,77%	NIE	NIE
2027	5,95%	12,80%	6,54%	6,06%	TAK	TAK
2028	5,00%	10,88%	7,09%	6,62%	TAK	TAK
2029	4,75%	9,95%	6,62%	6,14%	TAK	TAK
2030	4,57%	9,79%	6,66%	6,18%	TAK	TAK
2031	4,46%	9,64%	8,85%	8,38%	TAK	TAK
2032	4,38%	9,49%	9,94%	9,94%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	1 591 281,65	1 591 281,65	1 373 670,38	7 653 286,66	7 653 286,66	6 752 567,45	1 863 599,91	1 863 599,91	1 550 887,41
2026	0,00	0,00	0,00	8 907 001,88	8 907 001,88	7 152 204,51	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspadowanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	8 797 700,67	8 797 700,67	6 752 567,45	41 918 627,47	586 861,71	41 331 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 937 901,88	8 937 901,88	7 152 672,51	61 799 473,69	0,00	61 799 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	5 715 000,00	0,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2025–2028

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	9	14	15	16	17	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego</b>						<b>157 176 644,10</b>	<b>41 918 627,47</b>	<b>61 799 473,69</b>	<b>5 715 000,00</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>110 594 101,16</b>
1.a	– wydatki bieżące						595 461,71	586 861,71	0,00	0,00	0,00	586 861,71
1.b	– wydatki majątkowe						156 581 182,39	41 331 765,76	61 799 473,69	5 715 000,00	1 161 000,00	110 007 239,45
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>						17 917 217,08	7 162 136,20	8 937 901,88	100 000,00	0,00	16 200 038,08
1.1.1.	– wydatki bieżące						595 461,71	586 861,71	0,00	0,00	0,00	586 861,71
1.1.1.1	<i>Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka</i>	Gmina	2023	2025	855	85516	525 210,00	525 210,00				525 210,00
1.1.1.2	<i>Miejski Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa do 2034 roku</i>	Gmina	2024	2025	900	90019	65 411,71	56 811,71				56 811,71
1.1.1.3	<i>Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach</i>	Gmina	2024	2025	754	75412	4 840,00	4 840,00				4 840,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe						17 321 755,37	6 575 274,49	8 937 901,88	100 000,00	0,00	15 613 176,37
1.1.2.1	<i>Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka</i>	Gmina	2023	2026	855	85516	5 000 360,22	3 266 781,22	100 000,00			3 366 781,22
1.1.2.2	<i>Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów</i>	Gmina	2024	2026	630	63095	1 842 583,27	1 737 583,27	100 000,00			1 837 583,27
1.1.2.3	<i>Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach</i>	Gmina	2024	2025	754	75412	1 540 260,00	1 540 260,00				1 540 260,00
1.1.2.4	<i>Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska”</i>	Gmina	2024	2027	600	60095	2 880 801,59	10 650,00	2 760 151,59	100 000,00		2 870 801,59
1.1.2.5	<i>Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego - Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej</i>	Gmina	2023	2026	921	92120	6 057 750,29	20 000,00	5 977 750,29			5 997 750,29
							0,00					0,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	– wydatki bieżące											

1.2.2.	– wydatki majątkowe											
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:						139 259 427,02	34 756 491,27	52 861 571,81	5 615 000,00	1 161 000,00	94 394 063,08
1.3.1.	– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	– wydatki majątkowe						139 259 427,02	34 756 491,27	52 861 571,81	5 615 000,00	1 161 000,00	94 394 063,08
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	171 000,00	10 000,00	151 000,00		161 000,00	
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 os. Północ w Staszowie	Gmina	2024	2026	600	60016	680 000,00	320 000,00	330 000,00		650 000,00	
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 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	Gmina	2025	2026	600	60016	96 000,00	77 000,00	19 000,00		96 000,00	
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	
1.3.2.15	Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska”	Gmina	2024	2027	600	60095	0,00				0,00	
1.3.2.16	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	
1.3.2.17	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	
1.3.2.18	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	

1.3.2.19	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
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku PSP nr 3 w Staszowie	Gmina	2025	2026	801	80101	255 000,00	5 000,00	250 000,00			255 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Przedszkola ne 3 w Staszowie	Gmina	2025	2026	801	80104	255 000,00	5 000,00	250 000,00			255 000,00
1.3.2.22	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku „Świat Dziecka” w Staszowie	Gmina	2025	2026	855	85516	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.23	Wykup gruntów	Gmina	2010	2025	900	90095	10 473 797,63	210 041,51				210 041,51
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko – Szwajcarskiego programu rozwoju miast	Gmina	2024	2025	900	90095	68 400,00	35 000,00				35 000,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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 180 539 443,85 zł w tym:

- dochody bieżące – 145 580 477,00 zł,
- dochody majątkowe – 34 958 966,85 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 937 081,28 zł w tym:

- dochody bieżące – 915 702,45 zł
- dochody majątkowe – 21 378,83 zł

### **Wydatki**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok wynosi 190 970 298,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 146 615 036,08 zł
- wydatki majątkowe - 44 355 262,66 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 578 997,10 zł w tym:

- wydatki bieżące – 1 208 997,10 zł
- wydatki majątkowe - 370 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 641 915,82 zł w tym:

- wydatki bieżące – 271 915,82 zł
- wydatki majątkowe - 370 000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 2028 zmniejsza się limity na zadania w tym :

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

z tego:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka” w 2025 roku o kwotę 370 000,00 zł,

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie” w 2026 roku o kwotę 339 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 2028 zwiększa się limity na zadania w tym :

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na os. Północ w Staszowie” w 2025 roku o kwotę 320 000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 320 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 2028 wprowadza się nowe zadanie w tym :

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Budowa 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” lata realizacji 2025-2026 w kwocie 77 000,00 zł w 2025 roku, w kwocie 19 000,00 zł w 2026 roku (w związku z przeniesieniem zadania z inwestycji rocznych),

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 2028 zmienia się nazwy zadań w tym :

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

z tego:

wydatki majątkowe

- zadanie pn. „Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej ” zamienia się na „Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego - Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej ”

- zadanie pn. „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” zamienia się na „Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na os. Północ w Staszowie”

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 – 41 918 627,47 zł, w 2026 roku – 61 799 473,69 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.