

**UCHWAŁA NR XLIV/243/2026
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 9 lutego 2026 r.

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

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

§ 1.

W Uchwale nr XLII/239/2025 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2026-2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - " Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2026-2042" 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 2026-2029” 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 2026-2042” 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 2025 r., poz.1436

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2025 r., poz.39, poz. 1844, poz. 1846

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2026 – 2042 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	118 576 284,38	106 351 599,46	22 159 764,00	741 875,18	28 574 706,00	34 510 586,38	20 364 667,90	10 549 537,66	12 224 684,92	939 389,64	11 221 111,70
Wykonanie 2020	125 506 923,11	114 001 125,95	21 246 896,00	692 081,77	30 674 170,00	40 221 167,27	21 166 810,91	10 520 576,41	11 505 797,16	1 179 527,06	10 176 027,97
Wykonanie 2021	149 515 647,13	126 431 564,03	23 656 718,00	750 145,61	35 977 997,00	40 048 170,24	25 998 533,18	11 181 559,28	23 084 083,10	2 928 323,50	20 068 242,32
Wykonanie 2022	142 140 353,70	130 699 332,15	23 236 791,57	974 057,75	35 476 105,00	43 598 941,62	27 413 436,21	11 551 035,74	11 441 021,55	4 898 947,16	6 457 510,94
Wykonanie 2023	131 109 199,89	113 011 045,77	19 532 196,00	1 292 115,00	44 679 276,10	18 629 501,62	28 877 957,05	12 606 188,84	18 098 154,12	861 552,86	17 162 091,50
Wykonanie 2024	149 529 648,84	134 374 305,47	30 290 576,00	1 407 878,00	50 347 041,00	25 504 027,38	26 824 783,09	12 567 442,54	15 155 343,37	1 149 694,11	13 922 645,12
Plan 3 kw. 2025	185 704 308,67	149 845 391,82	78 346 988,38	1 823 727,33	14 854 247,42	23 996 035,52	30 824 393,17	15 050 260,00	35 858 916,85	2 884 194,00	32 890 796,85
Wykonanie 2025	165 355 711,37	148 635 670,62	78 346 988,38	1 823 727,33	14 854 247,42	23 870 712,37	29 739 995,12	14 706 906,65	16 720 040,75	1 119 521,56	15 516 474,28
2026	223 901 595,11	151 387 720,48	85 563 214,00	2 645 710,00	14 373 898,00	17 233 976,32	31 570 922,16	15 939 305,08	72 513 874,63	5 000 000,00	67 417 696,63
2027	159 164 556,66	159 164 556,66	90 880 179,35	3 308 892,69	15 434 574,57	15 478 816,48	34 062 093,57	16 560 937,98	0,00	0,00	0,00
2028	165 124 816,15	165 124 816,15	94 060 985,62	3 424 703,93	15 974 784,69	16 020 575,06	35 643 766,85	17 140 570,81	0,00	0,00	0,00
2029	169 728 711,00	169 728 711,00	96 694 693,22	3 520 595,64	16 422 078,66	16 469 151,16	36 622 192,32	17 620 506,79	0,00	0,00	0,00
2030	173 761 514,91	173 761 514,91	99 402 144,63	3 619 172,32	16 881 896,86	16 930 287,39	36 928 013,71	18 113 880,98	0,00	0,00	0,00
2031	178 105 552,78	178 105 552,78	101 887 198,25	3 709 651,63	17 303 944,27	17 353 544,58	37 851 214,05	18 566 728,00	0,00	0,00	0,00

2032	182 558 191,60	182 558 191,60	104 434 378,20	3 802 392,93	17 736 542,88	17 787 383,19	38 797 494,40	19 030 896,20	0,00	0,00	0,00
2033	187 122 146,39	187 122 146,39	107 045 237,66	3 897 452,75	18 179 956,45	18 232 067,77	39 767 431,76	19 506 668,61	0,00	0,00	0,00
2034	191 800 200,05	191 800 200,05	109 721 368,60	3 994 889,06	18 634 455,37	18 687 869,46	40 761 617,56	19 994 335,33	0,00	0,00	0,00
2035	196 595 205,05	196 595 205,05	112 464 402,82	4 094 761,29	19 100 316,75	19 155 066,20	41 780 657,99	20 494 193,71	0,00	0,00	0,00
2036	201 510 085,18	201 510 085,18	115 276 012,88	4 197 130,32	19 577 824,67	19 633 942,87	42 825 174,44	21 006 548,55	0,00	0,00	0,00
2037	206 547 837,31	206 547 837,31	118 157 913,21	4 302 058,58	20 067 270,29	20 124 791,43	43 895 803,80	21 531 712,26	0,00	0,00	0,00
2038	211 711 533,24	211 711 533,24	121 111 861,04	4 409 610,05	20 568 952,04	20 627 911,21	44 993 198,90	22 070 005,07	0,00	0,00	0,00
2039	217 004 321,57	217 004 321,57	124 139 657,56	4 519 850,30	21 083 175,85	21 143 608,99	46 118 028,87	22 621 755,20	0,00	0,00	0,00
2040	222 429 429,61	222 429 429,61	127 243 149,00	4 632 846,56	21 610 255,24	21 672 199,22	47 270 979,59	23 187 299,08	0,00	0,00	0,00
2041	227 990 165,35	227 990 165,35	130 424 227,73	4 748 667,72	22 150 511,62	22 214 004,20	48 452 754,08	23 766 981,55	0,00	0,00	0,00
2042	233 689 919,48	233 689 919,48	133 684 833,42	4 867 384,41	22 704 274,41	22 769 354,30	49 664 072,94	24 361 156,09	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	120 350 453,59	100 101 861,85	43 658 244,17	0,00	0,00	1 031 700,94	0,00	0,00	0,00	20 248 591,74	20 108 591,74	1 302 202,00
Wykonanie 2020	114 770 568,26	109 257 827,35	46 290 155,06	0,00	0,00	684 634,86	0,00	0,00	0,00	5 512 740,91	5 389 740,91	294 954,00
Wykonanie 2021	137 356 337,34	117 450 065,99	51 191 611,83	0,00	0,00	561 968,39	0,00	0,00	0,00	19 906 271,35	16 646 271,35	478 774,87
Wykonanie 2022	152 322 865,38	129 604 537,09	54 118 441,47	0,00	0,00	2 603 276,40	0,00	0,00	0,00	22 718 328,29	22 478 328,29	707 959,42
Wykonanie 2023	143 195 351,91	123 266 022,44	63 170 207,62	0,00	0,00	3 602 334,30	0,00	0,00	0,00	19 929 329,47	17 790 498,33	1 274 707,94
Wykonanie 2024	179 662 053,69	140 861 655,39	77 383 131,41	0,00	0,00	4 050 353,13	0,00	0,00	0,00	38 800 398,30	35 141 823,09	604 167,31
Plan 3 kw. 2025	196 135 163,56	150 885 350,90	82 401 005,72	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	45 249 812,66	45 249 812,66	195 668,90
Wykonanie 2025	170 788 126,41	149 505 846,25	82 916 978,82	0,00	0,00	4 285 436,73	0,00	0,00	0,00	21 282 280,16	21 202 280,16	134 213,48
2026	233 564 305,88	154 956 335,04	88 447 252,34	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	78 607 970,84	78 607 970,84	80 000,00
2027	154 464 556,66	148 729 846,01	86 622 530,59	0,00	0,00	3 427 250,00	0,00	0,00	0,00	5 734 710,65	5 734 710,65	0,00
2028	160 624 816,15	151 310 442,93	88 354 981,20	0,00	0,00	2 620 750,00	0,00	0,00	0,00	9 314 373,22	9 314 373,22	0,00
2029	165 278 711,00	154 350 651,79	90 122 080,83	0,00	0,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	10 928 059,21	10 928 059,21	0,00
2030	169 211 514,91	158 926 918,08	92 375 132,85	0,00	0,00	2 004 750,00	0,00	0,00	0,00	10 284 596,83	10 284 596,83	0,00
2031	173 355 552,78	162 900 091,04	94 684 511,17	0,00	0,00	1 888 500,00	0,00	0,00	0,00	10 455 461,74	10 455 461,74	0,00
2032	177 558 191,60	166 972 593,31	97 051 623,95	0,00	0,00	1 713 500,00	0,00	0,00	0,00	10 585 598,29	10 585 598,29	0,00
2033	181 522 146,39	171 146 908,14	99 477 914,55	0,00	0,00	1 519 250,00	0,00	0,00	0,00	10 375 238,25	10 375 238,25	0,00
2034	186 050 200,05	175 425 580,85	101 964 862,41	0,00	0,00	1 319 750,00	0,00	0,00	0,00	10 624 619,20	10 624 619,20	0,00
2035	190 195 205,05	179 811 220,37	104 513 983,97	0,00	0,00	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	10 383 984,68	10 383 984,68	0,00
2036	194 960 085,18	184 306 500,88	107 126 833,57	0,00	0,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	10 653 584,30	10 653 584,30	0,00
2037	200 497 837,31	188 914 163,40	109 805 004,41	0,00	0,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	11 583 673,91	11 583 673,91	0,00
2038	205 661 533,24	193 637 017,48	112 550 129,52	0,00	0,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	12 024 515,76	12 024 515,76	0,00
2039	211 604 321,57	198 477 942,92	115 363 882,76	0,00	0,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	13 126 378,65	13 126 378,65	0,00
2040	216 929 429,61	203 439 891,49	118 247 979,83	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	13 489 538,12	13 489 538,12	0,00
2041	223 490 165,35	208 525 888,78	121 204 179,32	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	14 964 276,57	14 964 276,57	0,00
2042	229 189 919,48	213 739 036,00	124 234 283,81	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	15 450 883,48	15 450 883,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		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		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-1 774 169,21	0,00	9 010 135,50	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 810 494,50	574 528,21	
Wykonanie 2020	10 736 354,85	0,00	8 285 969,52	5 050 000,00	0,00	168 765,12	0,00	3 067 204,40	0,00	
Wykonanie 2021	12 159 309,79	0,00	11 531 762,20	3 850 000,00	0,00	3 040 703,52	0,00	4 641 058,68	0,00	
Wykonanie 2022	-10 182 511,68	0,00	34 224 748,00	12 700 000,00	9 200 000,00	15 290 580,00	0,00	6 234 168,00	1 011 904,32	
Wykonanie 2023	-12 086 152,02	0,00	34 749 411,73	12 000 000,00	9 000 000,00	9 094 526,47	3 086 152,02	13 654 885,26	0,00	
Wykonanie 2024	-30 132 404,85	0,00	35 663 258,06	16 000 000,00	11 800 000,00	13 125 684,00	13 125 684,00	6 346 684,06	5 015 830,85	
Plan 3 kw. 2025	-10 430 854,89	0,00	14 730 854,89	13 400 000,00	9 100 000,00	1 215 048,89	1 215 048,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	-5 432 415,04	0,00	14 730 854,89	13 400 000,00	5 432 415,04	1 215 048,89	0,00	0,00	0,00	
2026	-9 662 710,77	0,00	14 262 710,77	10 200 000,00	5 600 000,00	492 758,73	492 758,73	3 569 952,04	3 569 952,04	
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								4.4	4.4.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	199 641,00	199 641,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 890,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	4 315 806,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	115 806,00	115 806,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	115 806,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 950 000,00	0,00	6 249 737,61	8 060 232,11	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	40 850 000,00	0,00	4 743 298,60	7 979 268,12	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	39 550 000,00	0,00	8 981 498,04	16 663 260,24	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 750 000,00	0,00	1 094 795,06	22 619 543,06	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	190 890,00	57 750 000,00	0,00	-10 254 976,67	12 494 435,06	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	115 806,00	69 550 000,00	0,00	-6 487 349,92	13 175 908,14	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 650 000,00	0,00	-1 039 959,08	290 895,81	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 650 000,00	0,00	-870 175,63	460 679,26	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 250 000,00	0,00	-3 568 614,56	494 096,21	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	79 550 000,00	0,00	10 434 710,65	10 434 710,65	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 050 000,00	0,00	13 814 373,22	13 814 373,22	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 600 000,00	0,00	15 378 059,21	15 378 059,21	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	66 050 000,00	0,00	14 834 596,83	14 834 596,83	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	61 300 000,00	0,00	15 205 461,74	15 205 461,74	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 300 000,00	0,00	15 585 598,29	15 585 598,29	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	50 700 000,00	0,00	15 975 238,25	15 975 238,25	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	44 950 000,00	0,00	16 374 619,20	16 374 619,20	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	38 550 000,00	0,00	16 783 984,68	16 783 984,68	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	17 203 584,30	17 203 584,30	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 950 000,00	0,00	17 633 673,91	17 633 673,91	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	18 074 515,76	18 074 515,76	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	18 526 378,65	18 526 378,65	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	18 989 538,12	18 989 538,12	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	19 464 276,57	19 464 276,57	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 883,48	19 950 883,48	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	11,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-1,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	3,63%	x	x	x	x
2026	6,36%	0,50%	6,10%	5,91%	NIE	NIE
2027	5,66%	9,65%	4,49%	4,29%	NIE	NIE
2028	4,78%	11,02%	4,59%	4,40%	NIE	NIE
2029	4,28%	11,41%	4,14%	3,94%	NIE	NIE
2030	4,18%	10,74%	4,38%	4,19%	TAK	TAK
2031	4,13%	10,63%	6,71%	6,52%	TAK	TAK
2032	4,07%	10,50%	8,42%	8,23%	TAK	TAK
2033	4,22%	10,36%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2034	4,08%	10,22%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2035	4,34%	10,19%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2036	4,24%	10,09%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2037	3,79%	10,00%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2038	3,61%	9,90%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2039	3,09%	9,79%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2040	2,93%	9,65%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2041	2,31%	9,59%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2042	2,18%	9,51%	9,89%	9,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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 2019	379 946,26	378 946,26	378 946,26	9 669 487,79	9 669 487,79	7 627 118,03	636 360,89	636 360,89	547 231,57
Wykonanie 2020	741 121,62	741 121,62	741 121,62	825 456,60	825 456,60	824 981,59	715 696,69	715 696,69	632 743,16
Wykonanie 2021	452 623,85	452 623,85	421 204,47	9 057 715,62	9 057 715,62	8 754 064,73	247 441,32	247 441,32	218 758,07
Wykonanie 2022	1 141 383,36	1 141 383,36	1 101 068,20	2 059 718,78	2 059 718,78	2 006 672,31	976 035,46	976 035,46	903 754,55
Wykonanie 2023	114 156,97	114 156,97	105 178,64	457 549,99	457 549,99	457 549,99	635 360,24	635 360,24	594 234,53
Wykonanie 2024	257 657,29	257 657,29	257 657,29	219 751,00	219 751,00	205 270,35	116 220,12	116 220,12	92 976,09
Plan 3 kw. 2025	1 591 281,65	1 591 281,65	1 373 670,38	7 653 286,66	7 653 286,66	6 752 567,45	1 872 292,70	1 872 292,70	1 550 887,41
Wykonanie 2025	1 039 700,09	1 039 700,09	920 324,61	4 004 825,42	4 004 825,42	3 607 346,85	1 035 387,28	1 035 387,28	862 649,40
2026	1 132 671,12	1 132 671,12	1 017 290,17	9 533 941,01	9 533 941,01	9 263 269,31	1 446 152,21	1 446 152,21	1 230 238,23
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	14 245 159,59	14 245 159,59	7 887 733,88	19 456 362,29	530 218,65	18 926 143,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 128 760,56	1 128 760,56	702 730,59	6 678 358,23	803 517,49	5 874 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 512 388,03	13 512 388,03	9 371 570,12	15 918 970,70	616 364,60	15 302 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 270 831,76	1 270 831,76	703 939,52	22 705 803,23	1 936 841,84	20 768 961,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 132 279,39	1 132 279,39	867 254,24	13 915 218,68	1 482 762,52	12 432 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	289 561,03	289 561,03	176 897,35	35 373 145,17	1 096 613,14	34 276 532,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	8 652 700,67	8 652 700,67	6 752 567,45	41 873 627,47	586 861,71	41 286 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 861 707,52	5 861 707,52	4 659 777,57	16 112 877,90	4 840,00	16 108 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 259 630,69	11 259 630,69	9 333 596,04	75 557 960,66	0,00	75 557 960,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 427 000,00	0,00	3 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 661 000,00	0,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wykupu papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 2026–2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 249 871,18	75 557 960,66	3 427 000,00	4 661 000,00	0,00	83 645 960,66
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				129 249 871,18	75 557 960,66	3 427 000,00	4 661 000,00	0,00	83 645 960,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 985 798,00	9 037 204,51	0,00	0,00	0,00	9 037 204,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 985 798,00	9 037 204,51	0,00	0,00	0,00	9 037 204,51
1.1.2.1	Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka -	STASZÓW	2023	2026	4 785 360,22	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów -	STASZÓW	2024	2026	1 752 583,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska” -	STASZÓW	2024	2026	2 630 801,59	2 610 151,59	0,00	0,00	0,00	2 610 151,59
1.1.2.4	Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego - Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej -	STASZÓW	2023	2026	5 742 052,92	5 662 052,92	0,00	0,00	0,00	5 662 052,92
1.1.2.5	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na os. Północ w Staszowie -	STASZÓW	2024	2026	1 075 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				113 264 073,18	66 520 756,15	3 427 000,00	4 661 000,00	0,00	74 608 756,15
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 264 073,18	66 520 756,15	3 427 000,00	4 661 000,00	0,00	74 608 756,15
1.3.2.1	Centrum Przesiadkowe w Staszowie -	STASZÓW	2024	2028	376 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej -	Gmina Staszów	2019	2028	476 500,00	165 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	265 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie -	STASZÓW	2023	2027	80 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów -	Gmina Staszów	2017	2026	2 161 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza -	STASZÓW	2023	2027	160 750,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie -	STASZÓW	2023	2026	20 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	Budowa drogi w miejscowości Smerdyna na działkach nr 901, 947, 968, 2049/1, 2050/2, 2051/1, 2052, 2053/2, 2054/1, 2055/1, 934, 929 i 928 – opracowanie dokumentacji projektowej -	STASZÓW	2025	2026	175 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.32	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów -	STASZÓW	2026	2027	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.33	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę -	STASZÓW	2026	2027	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kapielisko) -	STASZÓW	2026	2028	12 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
1.3.2.35	Włączenie zielonych elementów infrastruktury w realizację elementów projektu (system odzysku wody deszczowej, drzewa przydrożne, pozyskiwanie energii z paneli słonecznych) -	STASZÓW	2026	2028	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.36	Rozwój społeczno – gospodarczy i przestrzenny Staszowa i Kurozwek – Rewitalizacja przestrzeni osiedla Starego Miasta -	STASZÓW	2026	2028	6 000 000,00	50 000,00	1 850 000,00	4 100 000,00	0,00	6 000 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2042 roku tj. do czasu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:
 - a) założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
 - b) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2026 wynosi 223 901 595,11 zł w tym:

- dochody bieżące – 151 387 720,48 zł,
- dochody majątkowe – 72 513 874,63 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3 096 589,37 zł w tym:

- dochody bieżące – 2 338 018,20 zł
- dochody majątkowe - 758 571,17 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2026 rok wynosi 233 564 305,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 154 956 335,04 zł
- wydatki majątkowe - 78 607 970,84 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7 171 081,32 zł w tym:

- wydatki bieżące – 6 231 180,85 zł
- wydatki majątkowe - 939 900,47 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 68 326,90 zł w tym:

- wydatki bieżące – 68 326,90 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2026-2042 zwiększa się dochody ogółem w tym:

W 2027 roku o kwotę 300 000,00 zł z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 300 000,00 zł,

W 2028 roku o kwotę 700 000,00 zł z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 700 000,00 zł,

W 2029 roku o kwotę 700 000,00 zł z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 700 000,00 zł,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2026-2042 zwiększa się wydatki ogółem w tym:

W 2027 roku o kwotę 300 000,00 zł z tego:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300 000,00 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 600 000,00 zł,

W 2028 roku o kwotę 700 000,00 zł z tego:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 700 000,00 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 400 000,00 zł,

W 2029 roku o kwotę 700 000,00 zł z tego:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 700 000,00 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 400 000,00 zł,

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2026-2029 po zmianach prezentuje się następująco: w 2026 roku – 75 557 960,66 zł, w 2027 roku – 3 427 000,00 zł, w 2028 roku – 4 661 000,00 zł, w 2029 roku – 0,00 zł,

PRZYCHODY

W 2026 roku planuje się przychody w kwocie 14 262 710,77 zł w tym:

- 1) W 2026 roku planuje się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - „niewykorzystane środki z 2025 roku z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml tzw. ”małpkowe” w kwocie 56 545,72 zł,
- 2) Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 436 213,01 zł (środki na Programy: projekt Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, program „Poprawa bezpieczeństwa informacji w Gminie Staszów w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd””, projekt „Kompleksowe wsparcie osób zależnych - OPS Staszów”, projekt „Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego”),
- 3) W 2026 roku planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.

217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 569 952,04 zł,

- 4) Na dzień przyjęcia prognozy w 2026 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 10 200 000,00 zł w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 4 600 000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 5 600 000,00 zł,

Okres spłaty lata 2033 – 2042

ROZCHODY

Pozostają bez zmian

WYNIK BUDŻETU

W 2026 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 9 662 710,77 zł.

Deficyt w 2026 roku w kwocie 9 662 710,77 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
- „niewykorzystane środki z 2025 roku z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml tzw. ”małpkowe” w kwocie 56 545,72 zł,
- 2) przychodami wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 436 213,01 zł (środki na Programy: projekt Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, program „Poprawa bezpieczeństwa informacji w Gminie Staszów w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd””, projekt „Kompleksowe wsparcie osób zależnych - OPS Staszów”, projekt „Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego”),
- 3) przychodami jako wolne środki czyli nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 569 952,04 zł,
- 4) zaciągniętymi zobowiązaniami w 2026 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 600 000,00 zł,

Dług Gminy na lata 2026 - 2042

Pozostaje bez zmian

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2026-2042 w pozycji 8.4 ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w latach 2026-2029. Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 listopada 2024 r (Dz. U. 2024 poz. 1756)

relacja z art. 243 ufp może być niezachowana w latach 2024-2029 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Relacja ta dla Gminy Staszów wynosi odpowiednio w roku 2026 roku 60,50%, 55,48% dla roku 2027, 50,33% dla roku 2028 oraz 46,07% dla roku 2029

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.

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

Uzasadnienie do uchwały nr XLIV/243/2026
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 9 lutego 2026 r.

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staszów na lata 2026-2042 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2026-2042 stanowiącymi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Tomasz Klimek