

**UCHWAŁA NR XXV/217/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027” do Uchwały Nr XVIII/175/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027 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 2016–2019” do Uchwały Nr XVIII/175/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027 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 2016-2027” do Uchwały Nr XVIII/175/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027 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

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾ Zmiany: Dz. U. z 2015 r., poz. 1045, poz. 1890

²⁾ Zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 – 2027 ¹⁾

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	74 157 715,49	68 295 953,89	13 837 464,00	503 539,35	14 861 355,61	9 523 705,93	23 431 808,00	14 179 928,87	5 861 761,60	830 931,83	5 024 542,02	
Wykonanie 2014	77 342 743,01	71 766 831,93	15 498 626,00	495 480,36	17 050 715,71	10 486 796,16	23 116 072,00	13 736 248,16	5 575 911,08	293 131,24	5 282 502,60	
Plan 3 kw. 2015	79 587 790,94	72 983 959,94	15 605 991,00	510 000,00	17 756 885,00	10 762 000,00	23 503 622,00	12 586 387,57	6 603 831,00	783 023,00	5 684 391,00	
Wykonanie 2015	78 083 753,04	71 774 358,08	15 741 041,00	471 829,51	16 250 570,65	9 726 787,98	23 590 530,00	13 584 973,03	6 309 394,96	815 561,43	5 352 372,63	
2016	87 762 895,23	83 989 916,93	16 838 381,00	500 000,00	17 804 243,75	10 310 000,00	22 866 899,00	24 900 025,10	3 772 978,30	1 209 800,00	2 474 566,60	
2017	76 054 451,46	74 046 692,07	16 545 032,31	865 945,73	19 469 571,22	10 119 658,26	24 251 847,70	12 313 696,13	2 007 759,39	1 008 356,39	999 403,00	
2018	75 217 016,97	75 217 016,97	15 855 932,96	883 264,64	19 807 962,64	10 322 051,43	25 756 884,66	12 559 970,06	0,00	0,00	0,00	
2019	76 717 357,31	76 717 357,31	16 173 051,62	900 929,94	20 204 121,90	10 528 492,46	26 272 022,35	12 811 169,46	0,00	0,00	0,00	
2020	78 047 704,45	78 047 704,45	16 496 512,65	918 948,53	20 608 204,33	10 739 062,31	26 797 462,80	13 067 392,85	0,00	0,00	0,00	
2021	79 608 658,54	79 608 658,54	16 826 442,90	937 327,50	21 020 368,42	10 953 843,55	27 333 412,05	13 328 740,70	0,00	0,00	0,00	
2022	81 200 831,71	81 200 831,71	17 162 971,76	956 074,05	21 440 775,79	11 172 920,42	27 880 080,30	13 595 315,52	0,00	0,00	0,00	
2023	82 824 848,35	82 824 848,35	17 506 231,20	975 195,54	21 869 591,30	11 396 378,83	28 437 681,90	13 867 221,83	0,00	0,00	0,00	
2024	84 481 345,31	84 481 345,31	17 856 355,82	994 699,45	22 306 983,13	11 624 306,41	29 006 435,54	14 144 566,26	0,00	0,00	0,00	
2025	86 170 972,22	86 170 972,22	18 213 482,94	1 014 593,44	22 753 122,79	11 856 792,54	29 586 564,25	14 427 457,59	0,00	0,00	0,00	
2026	87 894 391,67	87 894 391,67	18 577 752,60	1 034 885,30	23 208 185,25	12 093 928,39	30 178 295,53	14 716 006,74	0,00	0,00	0,00	
2027	89 652 279,50	89 652 279,50	18 949 307,65	1 055 583,01	23 672 348,95	12 335 806,96	30 781 861,45	15 010 326,88	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	76 707 834,53	63 115 241,68	0,00	0,00	0,00	1 350 689,87	1 350 689,87	0,00	0,00	13 592 592,85
Wykonanie 2014	79 328 014,07	65 068 544,98	0,00	0,00	0,00	1 322 122,08	1 322 122,08	0,00	0,00	14 259 469,09
Plan 3 kw. 2015	82 185 679,42	69 685 834,04	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	12 499 845,38
Wykonanie 2015	78 491 330,60	67 862 477,52	0,00	0,00	0,00	1 037 093,59	1 037 093,59	0,00	0,00	10 628 853,08
2016	87 332 895,23	79 945 696,22	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	7 387 199,01
2017	73 954 451,46	65 757 665,52	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	8 196 785,94
2018	71 517 016,97	67 183 818,83	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 333 198,14
2019	72 817 357,31	68 536 495,21	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 280 862,10
2020	74 447 704,45	70 116 225,11	0,00	0,00	x	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	4 331 479,34
2021	75 908 658,54	71 923 549,61	0,00	0,00	x	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	3 985 108,93
2022	77 500 831,71	73 359 020,60	0,00	0,00	x	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	4 141 811,11
2023	79 424 848,35	74 823 201,02	0,00	0,00	x	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	4 601 647,33
2024	81 181 345,31	76 316 665,04	0,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	4 864 680,27
2025	82 770 972,22	77 839 998,34	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	4 930 973,88
2026	84 494 391,67	79 243 798,30	0,00	0,00	x	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	5 250 593,37
2027	86 252 279,50	80 828 674,27	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	5 423 605,23

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-2 550 119,04	10 333 279,60	0,00	0,00	3 233 279,60	3 233 279,60	7 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 985 271,06	3 683 160,56	0,00	0,00	3 683 160,56	3 383 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 597 888,48	3 197 888,48	0,00	0,00	1 397 888,48	797 888,48	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-407 577,56	3 197 888,48	0,00	0,00	1 397 888,48	407 577,56	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	430 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	38 200 000,00	0,00	5 180 712,21	8 413 991,81
Wykonanie 2014	37 900 000,00	0,00	6 698 286,95	10 381 447,51
Plan 3 kw. 2015	39 100 000,00	0,00	3 298 125,90	4 696 014,38
Wykonanie 2015	39 100 000,00	0,00	3 911 880,56	5 309 769,04
2016	37 600 000,00	0,00	4 044 220,71	5 114 220,71
2017	35 500 000,00	0,00	8 289 026,55	8 289 026,55
2018	31 800 000,00	0,00	8 033 198,14	8 033 198,14
2019	27 900 000,00	0,00	8 180 862,10	8 180 862,10
2020	24 300 000,00	0,00	7 931 479,34	7 931 479,34
2021	20 600 000,00	0,00	7 685 108,93	7 685 108,93
2022	16 900 000,00	0,00	7 841 811,11	7 841 811,11
2023	13 500 000,00	0,00	8 001 647,33	8 001 647,33
2024	10 200 000,00	0,00	8 164 680,27	8 164 680,27
2025	6 800 000,00	0,00	8 330 973,88	8 330 973,88
2026	3 400 000,00	0,00	8 650 593,37	8 650 593,37
2027	0,00	0,00	8 823 605,23	8 823 605,23

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] - [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(9.5)] - [(1)] + [(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.) + [(15.2.)]] - [(1.1.) - (15.1.1)]}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,99%	7,43%	7,73%	TAK	TAK
2017	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	12,22%	6,72%	7,03%	TAK	TAK
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,68%	7,78%	8,09%	TAK	TAK
2019	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	10,66%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	10,16%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2021	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,65%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	9,66%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2023	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,66%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,66%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,67%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,84%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2027	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,84%	9,72%	9,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 376 921,96	7 327 717,46	6 334 129,58	2 406 441,54	3 927 688,04	3 696 866,26	7 077 237,64	410 488,95
Wykonanie 2014	0,00	0,00	31 556 659,96	8 186 701,47	11 487 893,00	2 253 184,11	9 234 708,89	8 972 903,50	4 806 897,69	278 927,90
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	33 864 607,23	7 966 790,05	11 665 421,95	1 757 793,19	9 907 628,76	9 571 017,80	2 427 115,58	281 712,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	33 938 255,29	7 900 623,14	10 153 097,57	1 531 805,96	8 621 291,61	8 569 283,65	1 557 857,43	281 712,00
2016	430 000,00	430 000,00	34 477 355,82	7 346 822,00	6 807 388,92	892 490,00	5 914 898,92	5 208 173,92	1 787 300,09	391 725,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	31 932 661,08	7 573 581,96	9 152 442,00	961 568,00	8 190 874,00	8 190 874,00	5 911,94	0,00
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	32 571 314,30	7 725 053,60	2 792 214,00	2 214,00	2 790 000,00	2 790 000,00	1 543 198,14	0,00
2019	3 900 000,00	3 900 000,00	33 222 740,59	7 879 554,67	655 625,43	0,00	655 625,43	655 625,43	3 625 236,67	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	33 887 195,40	8 037 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 479,34	0,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	34 564 939,31	8 197 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 108,93	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	35 256 238,09	8 361 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 811,11	0,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	35 961 362,85	8 529 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 647,33	0,00
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	36 680 590,11	8 699 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 680,27	0,00
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	37 414 201,92	8 873 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 973,88	0,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	38 162 485,95	9 051 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 593,37	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	38 925 735,67	9 232 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 605,23	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	3 432 316,53	3 166 420,92	3 166 420,92	2 420 535,98	2 097 696,44	2 097 696,44	3 066 979,74	2 649 857,33	2 649 857,33
Wykonanie 2014	2 361 008,55	2 246 274,06	2 246 274,06	2 202 188,37	2 198 438,37	2 198 438,37	2 029 035,62	1 810 529,94	1 810 529,94
Plan 3 kw. 2015	1 089 155,93	1 049 915,25	1 049 915,25	4 277 483,23	4 277 483,23	3 919 798,23	482 903,69	443 663,02	443 663,02
Wykonanie 2015	1 012 272,19	994 761,11	994 761,11	3 793 976,86	3 793 976,86	3 793 976,86	446 496,06	412 683,87	412 683,87
2016	414 514,67	414 514,67	414 514,67	0,00	0,00	0,00	301 664,20	263 572,52	263 572,52
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	4 044 424,23	2 787 184,37	2 787 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 107 904,41	2 986 497,06	2 986 497,06	3 339 913,03	3 339 913,03	3 083 090,45	3 083 090,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 046 315,11	4 277 483,23	3 919 798,23	2 724 663,07	2 399 625,43	2 695 453,99	2 370 416,35	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 352 971,79	3 781 421,21	3 781 421,21	2 605 362,77	2 605 362,77	2 605 362,77	2 605 362,77	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	38 091,68	38 091,68	38 091,68	38 091,68	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016–2019

układ wg wydatków bieżących i majątkowych
w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz			2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						30 537 320,66	11 129 650,31	6 807 388,92	9 152 442,00	2 792 214,00	655 625,43	19 407 670,35
1.a	– wydatki bieżące						1 878 682,00	22 410,00	892 490,00	961 568,00	2 214,00	0,00	1 856 272,00
1.b	– wydatki majątkowe						28 658 638,66	11 107 240,31	5 914 898,92	8 190 874,00	2 790 000,00	655 625,43	17 551 398,35
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:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00						0,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00						0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem) z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:						30 537 320,66	11 129 650,31	6 807 388,92	9 152 442,00	2 792 214,00	655 625,43	19 407 670,35
1.3.1.	– wydatki bieżące						1 878 682,00	22 410,00	892 490,00	961 568,00	2 214,00	0,00	1 856 272,00
1.3.1.1	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	Gmina	2016	2017	720	72095	170 000,00		85 000,00	85 000,00			170 000,00
1.3.1.2	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2016	2018	720	72095	53 782,00		25 000,00	26 568,00	2 214,00		53 782,00
1.3.1.3	Oświetlenia ulic, placów i dróg	Gmina	2016	2017	900	90015	1 630 000,00		780 000,00	850 000,00			1 630 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Staszów	Gmina	2015	2016	900	90095	24 900,00	22 410,00	2 490,00				2 490,00
1.3.2.	– wydatki majątkowe						28 658 638,66	11 107 240,31	5 914 898,92	8 190 874,00	2 790 000,00	655 625,43	17 551 398,35
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2019	010	01010	30 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00	30 000,00

1.3.2.2	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek	Samorząd województwa	2013	2016	600	60013	100 000,00		100 000,00				100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 0791T Sztombergi – Sulisławice od 0+966 do km 1+961	Powiat Staszowski	2015	2016	600	60014	291 725,00		291 725,00				291 725,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych m. in.: ul. Poziomkowa, ul. Słoneczna, ul. Pocieszka, ul. Maleniec	Gmina	2016	2018	600	60016	210 000,00		10 000,00	100 000,00	100 000,00		210 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap	Gmina	2015	2016	600	60016	2 162 920,00		2 162 920,00				2 162 920,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Żabna – przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999	Gmina	2016	2017	600	60016	207 000,00		5 000,00	202 000,00			207 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Oględów – Ziemblice i nr 385041T Ziemblice – Niemścice	Gmina	2016	2017	600	60016	220 000,00		5 000,00	215 000,00			220 000,00
1.3.2.8	Świątokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021	Gmina	2015	2017	630	63095	280 000,00		100 000,00	180 000,00			280 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Gmina	2013	2017	700	70095	1 000 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00			400 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione w Oględowie	Gmina	2015	2016	700	70095	215 065,88		215 065,88				215 065,88
1.3.2.11	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	Gmina	2016	2018	700	70095	30 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		30 000,00
1.3.2.12	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej	Gmina	2016	2017	754	75412	1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. I.J Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie wraz z termomodernizacją i przebudową budynku dydaktycznego	Gmina	2008	2019	801	80101	5 784 759,81	129 134,38	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	605 625,43	5 655 625,43
1.3.2.14	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowana w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego	Gmina	2016	2019	801	80101	160 000,00		90 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	160 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2017	801	80101	85 000,00		15 000,00	70 000,00			85 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Gmina	2016	2017	801	80104	50 000,00		10 000,00	40 000,00			50 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Gmina	2016	2017	801	80104	45 000,00		10 000,00	35 000,00			45 000,00
1.3.2.18	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2017	900	90019	600 244,42	450 244,42	50 000,00	100 000,00			150 000,00
1.3.2.19	Wykup gruntów	Gmina	2010	2016	900	90095	8 553 332,48	8 418 332,48	135 000,00				135 000,00
1.3.2.20	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2017	900	90095	670 000,00	300 000,00	120 000,00	250 000,00			370 000,00

1.3.2.21	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2018	900	90095	1 276 553,65	1 056 553,65	20 000,00	100 000,00	100 000,00		220 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	Gmina	2012	2017	900	90095	38 991,42	18 991,42	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.23	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód w Staszowie	Gmina	2014	2017	900	90095	20 000,00		10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.24	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	Gmina	2014	2018	900	90095	104 415,00	74 415,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		30 000,00
1.3.2.25	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie gminy Staszów w zakresie budowy elementów małej architektury i tras turystycznych przyjaznych środowisku	Gmina	2015	2017	630	63095	1 393 874,00		100 000,00	1 293 874,00			1 393 874,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie	Gmina	2014	2017	900	90095	300 000,00		35 000,00	265 000,00			300 000,00
1.3.2.27	Rewitalizacja Rynku wraz z przyległymi ulicami w Staszowie	Gmina	2015	2018	900	90095	120 000,00		100 000,00	10 000,00	10 000,00		120 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym	Gmina	2015	2016	900	90095	60 500,00	13 898,96	46 601,04				46 601,04
1.3.2.29	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2019	900	90095	40 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.30	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	Gmina	2016	2019	900	90095	40 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Os. Wschód w Staszowie	Gmina	2016	2019	900	90095	40 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja Osiedla Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2018	900	90095	30 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		30 000,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	Gmina	2016	2017	921	92109	20 000,00		10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.34	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m – certyfikowany	Gmina	2015	2016	926	92601	1 979 257,00	45 670,00	1 933 587,00				1 933 587,00
1.3.2.35	Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie miejskim w Staszowie	Gmina	2016	2017	926	92601	1 500 000,00		10 000,00	1 490 000,00			1 500 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2027 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 2016 wynosi 87 762 895,23 zł, w tym:

- dochody bieżące – 83 989 916,93 zł,
- dochody majątkowe – 3 772 978,30 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok wynosi 87 332 895,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 79 945 696,22 zł
- wydatki majątkowe - 7 387 199,01 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 114 011,70 zł w tym:

dochody bieżące – 29 400,00 zł,
dochody majątkowe – 84 611,70 zł,

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 4 400,00 zł w tym:

dochody bieżące – 4 400,00 zł,

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 360 441,47 zł w tym:

wydatki bieżące – 110 529,77 zł,
wydatki majątkowe – 249 911,70 zł,

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 250 829,77 zł w tym:

wydatki bieżące – 90 829,77 zł
wydatki majątkowe – 160 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019 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

- „Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021” w 2017 roku o kwotę 170 000,00 zł,
- „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie” w 2017 roku o kwotę 215 000,00 zł,
- „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m – certyfikowany” w 2016 roku o kwotę 145 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019 zmniejsza 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

- „Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021” w 2016 roku o kwotę 100 000,00 zł,
- „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie” w 2016 roku o kwotę 65 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019 wprowadza się nowe 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

- „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” lata realizacji 2016 - 2017 w 2016r. w kwocie 15 000,00 zł, w 2017r. w kwocie 70 000,00 zł,
- „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” lata realizacji 2016 - 2017 w 2016r. w kwocie 10 000,00 zł, w 2017r. w kwocie 40 000,00 zł,
- „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” lata realizacji 2016 - 2017 w 2016r. w kwocie 10 000,00 zł, w 2017r. w kwocie 35 000,00 zł,

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2019 po zmianach prezentuje się następująco: w 2016 roku – 6 807 388,92 zł, w 2017 roku – 9 152 442,00 zł, w 2018 roku – 2 792 214,00 zł, w 2019 roku – 655 625,43 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027 zwiększa się dochody ogółem w tym:

W 2017 roku o kwotę 400 000,00 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 150 597,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 249 403,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Oględów – Ziemblisce i nr 385041T Ziemblisce – Niemścice” w kwocie 134 939,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Żabna – przysiółek Smugi ” w kwocie 114 464,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027 zwiększa się wydatki ogółem w tym:

W 2017 roku o kwotę 400 000,00 zł z tego:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400 000,00 zł.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnięcia kredytów wprowadza się natomiast w 2016 roku wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 070 000,00 zł. Nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy planuje się w związku z niższym niż planowane wykonaniem wydatków bieżących i majątkowych w 2015 roku.

Rozchody.

Rozchody zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów. W 2016 roku - 1 500 000,00 zł, w 2017 roku - 2 100 000,00 zł, w 2018 roku - 3 700 000,00 zł, w 2019 roku - 3 900 000,00 zł, w 2020 roku - 3 600 000,00 zł, w 2021 roku - 3 700 000,00 zł, w 2022 roku - 3 700 000,00 zł, w 2023 roku - 3 400 000,00 zł, w 2024 roku - 3 300 000,00 zł, w 2025 roku - 3 400 000,00 zł, w 2026 roku - 3 400 000,00 zł, w 2027 roku - 3 400 000,00 zł.

Wynik budżetu

W 2016 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 430 000,00 zł.

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 2017 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.