

**Zarządzenie Nr 248/2016**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Staszów**  
**z dnia 14 listopada 2016 roku**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1)</sup>) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027 Radzie Miejskiej w Staszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr Leszek Kopeć*

1. 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; Dz. U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**  
**Z DNIA .....**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz 446) oraz art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1)</sup>) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Staszów, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów jst.

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,

3) wynik budżetu Miasta i Gminy Staszów,

4) przeznaczenie nadwyżki,

5) przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Staszów,

6) kwotę długu Miasta i Gminy Staszów, w tym relację, o której mowa w art. 243, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Staszów w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 2.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XVIII/175/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy

<sup>1</sup>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; Dz.U. z 2016 r poz.195, poz.1257, poz.1454

Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwała powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

BURMISTRZ

*mgr Leszek Kopeć*

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

*mgr Joanna Tokora*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 <sup>1)</sup>**

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	z tego:			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 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		
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		
Plan 3 kw 2016	88 531 521,32	85 099 824,41	16 838 381,00	500 000,00	17 804 243,75	10 310 000,00	22 884 899,00	25 817 609,82	3 431 696,91	1 209 800,00	2 084 060,61		
Wykonanie 2016	88 531 521,32	85 099 824,41	16 838 381,00	500 000,00	17 804 243,75	10 310 000,00	22 884 899,00	25 817 609,82	3 431 696,91	1 209 800,00	2 084 060,61		
2017	92 600 922,00	88 523 221,00	18 337 554,00	450 000,00	17 150 140,00	10 000 000,00	24 650 249,00	27 191 717,00	4 077 701,00	2 136 573,00	1 940 853,00		
2018	90 893 685,42	90 893 685,42	18 704 305,08	459 000,00	17 493 142,80	10 200 000,00	25 143 253,98	27 735 551,34	0,00	0,00	0,00		
2019	92 711 559,13	92 711 559,13	19 078 391,18	468 180,00	17 843 005,66	10 404 000,00	25 646 119,06	28 290 262,37	0,00	0,00	0,00		
2020	94 565 790,31	94 565 790,31	19 459 959,01	477 543,60	18 199 865,77	10 612 080,00	26 159 041,44	28 856 067,61	0,00	0,00	0,00		
2021	96 457 106,12	96 457 106,12	19 849 158,19	487 094,47	18 563 863,08	10 824 321,60	26 682 222,27	29 433 188,97	0,00	0,00	0,00		
2022	98 386 248,24	98 386 248,24	20 246 141,35	496 836,36	18 935 140,35	11 040 808,03	27 215 866,72	30 021 852,75	0,00	0,00	0,00		
2023	100 353 973,21	100 353 973,21	20 651 064,18	506 773,09	19 313 843,15	11 261 624,19	27 760 184,05	30 622 289,80	0,00	0,00	0,00		
2024	102 361 052,67	102 361 052,67	21 064 085,46	516 908,55	19 700 120,02	11 486 856,68	28 315 387,73	31 234 735,60	0,00	0,00	0,00		
2025	104 408 273,72	104 408 273,72	21 485 367,17	527 246,72	20 094 122,42	11 716 593,81	28 881 695,48	31 859 430,31	0,00	0,00	0,00		
2026	106 496 439,20	106 496 439,20	21 915 074,51	537 791,66	20 496 004,86	12 093 926,39	29 459 329,39	32 496 618,91	0,00	0,00	0,00		
2027	108 626 367,98	108 626 367,98	22 353 376,00	548 547,49	20 905 924,96	12 189 944,20	30 048 515,98	33 146 551,29	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
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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				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	
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		
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 2014	79 328 014,07	65 068 544,96	0,00	0,00	0,00	1 322 122,08	1 322 122,08	0,00	0,00	14 259 469,09
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
Plan 3 kw. 2016	89 221 832,24	82 099 474,08	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	7 122 358,16
Wykonanie 2016	89 221 832,24	82 099 474,08	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	7 122 358,16
2017	92 300 922,00	84 033 328,42	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	8 267 593,58
2018	87 143 685,42	82 510 487,28	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	4 633 198,14
2019	88 761 559,13	84 160 697,03	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 600 862,10
2020	90 785 790,31	85 843 910,97	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 921 879,34
2021	92 557 106,12	87 580 789,19	0,00	0,00	x	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	4 996 316,93
2022	94 486 248,24	89 312 004,97	0,00	0,00	x	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	5 174 243,27
2023	96 653 973,21	91 096 245,07	0,00	0,00	x	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	5 555 728,14
2024	98 661 052,67	92 920 209,97	0,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	5 740 842,70
2025	100 608 273,72	94 778 614,17	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 829 659,55
2026	103 096 439,20	96 674 186,45	0,00	0,00	x	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	6 422 252,75
2027	105 226 367,96	98 607 670,18	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	6 618 697,80

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 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
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
Plan 3 kw 2016	-690 310,92	2 190 310,92	0,00	0,00	2 190 310,92	690 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-690 310,92	2 190 310,92	0,00	0,00	2 190 310,92	690 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	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 2014	300 000,00	300 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	37 900 000,00	0,00	6 696 286,95	10 381 447,51
Wykonanie 2015	39 100 000,00	0,00	3 911 880,56	5 309 769,04
Plan 3 kw. 2016	37 600 000,00	0,00	3 000 350,33	5 190 661,25
Wykonanie 2016	37 600 000,00	0,00	3 000 350,33	5 190 661,25
2017	37 300 000,00	0,00	4 489 892,58	4 489 892,58
2018	33 550 000,00	0,00	8 383 198,14	8 383 198,14
2019	29 600 000,00	0,00	8 550 862,10	8 550 862,10
2020	25 800 000,00	0,00	8 721 879,34	8 721 879,34
2021	21 900 000,00	0,00	8 896 316,93	8 896 316,93
2022	18 000 000,00	0,00	9 074 243,27	9 074 243,27
2023	14 300 000,00	0,00	9 255 728,14	9 255 728,14
2024	10 600 000,00	0,00	9 440 842,70	9 440 842,70
2025	6 800 000,00	0,00	9 629 659,55	9 629 659,55
2026	3 400 000,00	0,00	9 822 252,75	9 822 252,75
2027	0,00	0,00	10 018 697,80	10 018 697,80

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 bezzące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego (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	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (9.3)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,16%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2018	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,22%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2019	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	9,22%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2020	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,22%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2021	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2022	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2023	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2027	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,22%	9,22%	9,22%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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	276 927,90		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	35 527 601,78	7 504 549,66	6 044 764,70	852 490,00	5 192 274,70	4 490 284,52	1 901 725,88	370 347,76		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 527 601,78	7 504 549,66	6 044 764,70	852 490,00	5 192 274,70	4 490 284,52	1 901 725,88	370 347,76		
2017	300 000,00	300 000,00	35 456 505,38	7 883 314,00	7 759 272,00	836 568,00	6 922 704,00	6 922 704,00	1 314 889,58	0,00		
2018	3 750 000,00	3 750 000,00	36 165 635,49	8 040 980,28	4 008 839,43	2 214,00	4 006 625,43	4 006 625,43	626 572,71	0,00		
2019	3 950 000,00	3 950 000,00	36 888 948,20	8 201 799,89	4 436 710,00	0,00	4 436 710,00	4 436 710,00	164 152,10	0,00		
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	37 626 727,16	8 365 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 879,34	0,00		
2021	3 900 000,00	3 900 000,00	38 379 261,70	8 533 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 316,93	0,00		
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	39 146 846,94	8 703 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 243,27	0,00		
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	39 929 783,88	8 877 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 728,14	0,00		
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	40 728 379,55	9 055 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 842,70	0,00		
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	41 542 947,15	9 236 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 659,55	0,00		
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	42 373 806,09	9 421 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 252,75	0,00		
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	43 221 282,21	9 609 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 697,80	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 i 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	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
			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	412 011,77	412 011,77	412 011,77	0,00	0,00	0,00	302 225,04	261 943,44	261 943,44
Wykonanie 2016	412 011,77	412 011,77	412 011,77	0,00	0,00	0,00	302 225,04	261 943,44	261 943,44
2017	0,00	0,00	0,00	953 353,00	953 353,00	953 353,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	38 831,60	38 831,60	38 831,60	38 831,60	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	38 831,60	38 831,60	38 831,60	38 831,60	0,00	0,00
2017	1 374 600,00	953 353,00	953 353,00	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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	uzupełniające o długu 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 2014	300 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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.). Automatycznie 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

**BURMISTRZ**  
  
 Leszek Kopeć

WZARZENIK  
 Gminy  
 Prace  
 Anna Pokora



1.3.1.5	<b>- wydatki majątkowe</b>					26 046 677,80	12 055 238,37	5 548 104,00	4 006 625,43	4 436 710,00	0,00	13 991 439,43
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2017	010	01010	24 700,00	14 700,00	10 000,00			10 000,00
1.3.1.8	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniełoty – Gaj Koniełocki od km 0+000 do km 0+997	Powiat Staszowski	2016	2017	600	60014	179 458,00		179 458,00			179 458,00
1.3.1.9	Przebudowa dróg gminnych m. in.: ul. Poziomkowa, ul. Słoneczna, ul. Pocieszka, ul. Maleniec	Gmina	2016	2019	600	60016	210 000,00		20 000,00	110 000,00	80 000,00	210 000,00
1.3.1.10	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2017	600	60016	177 000,00	5 000,00	172 000,00			172 000,00
1.3.1.11	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i Koszarowej w Staszowie	Gmina	2016	2017	600	60016	115 000,00	5 000,00	110 000,00			110 000,00
1.3.1.12	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej	Gmina	2016	2018	600	60016	927 200,00	10 000,00	907 200,00	10 000,00		917 200,00
1.3.1.13	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2018	600	60016	74 500,00		4 500,00	70 000,00		74 500,00
1.3.1.14	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	Gmina	2015	2017	630	63095	336 000,00	100 000,00	236 000,00			236 000,00
1.3.1.15	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Gmina	2013	2017	700	70095	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00			200 000,00
1.3.1.16	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2016	2017	750	75023	90 000,00	20 000,00	70 000,00			70 000,00
1.3.1.17	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	5 404 759,81	134 134,38	50 000,00	3 455 625,43	1 765 000,00	5 270 625,43
1.3.1.18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publicznego – Prywatnego	Gmina	2016	2017	801	80101	142 300,00	90 000,00	52 300,00			52 300,00
1.3.1.19	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2017	801	80101	127 900,00	15 000,00	112 900,00			112 900,00
1.3.1.20	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSPSP i PG w Czajkowie	Gmina	2016	2018	801	80101	53 100,00	10 000,00	42 100,00	1 000,00		43 100,00
1.3.1.21	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Gmina	2016	2017	801	80104	57 000,00	10 000,00	47 000,00			47 000,00
1.3.1.22	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Gmina	2016	2017	801	80104	52 000,00	10 000,00	42 000,00			42 000,00
1.3.1.23	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2017	900	90019	550 244,42	500 244,42	50 000,00			50 000,00
1.3.1.24	Wykup gruntów	Gmina	2010	2017	900	90095	9 273 142,48	8 563 332,48	709 810,00			709 810,00
1.3.1.25	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2017	900	90095	513 869,60	374 224,60	139 645,00			139 645,00
1.3.1.26	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2019	900	90095	1 256 553,65	1 061 553,65	40 000,00	100 000,00	55 000,00	195 000,00
1.3.1.27	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	Gmina	2012	2017	900	90095	38 991,42	28 991,42	10 000,00			10 000,00



1.3.1.28	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód w Staszowie	Gmina	2014	2017	900	90095	20 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00
1.3.1.29	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	Gmina	2014	2018	900	90095	114 415,00	84 415,00	10 000,00	20 000,00			30 000,00
1.3.1.30	Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie	Gmina	2014	2018	900	90095	380 000,00	35 000,00	245 000,00	100 000,00			345 000,00
1.3.1.31	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie	Gmina	2015	2019	900	90095	141 710,00	100 000,00	20 000,00	10 000,00	11 710,00		41 710,00
1.3.1.32	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2017	900	90095	165 695,00	10 000,00	155 695,00				155 695,00
1.3.1.33	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	Gmina	2016	2019	900	90095	27 000,00	5 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00		22 000,00
1.3.1.34	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa	Gmina	2016	2019	900	90095	40 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		15 000,00
1.3.1.35	Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie	Gmina	2016	2019	900	90095	2 521 000,00	1 000,00	15 000,00	5 000,00	2 500 000,00		2 520 000,00
1.3.1.36	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarniej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu staszowskiego	Gmina	2016	2017	900	90095	20 000,00	8 000,00	12 000,00				12 000,00
1.3.1.37	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	Gmina	2016	2018	921	92109	120 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00			110 000,00
1.3.1.38	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	Gmina	2016	2017	921	92195	13 138,42	4 642,42	8 496,00				8 496,00
1.3.1.39	Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie	Gmina	2016	2017	926	92601	1 850 000,00	10 000,00	1 840 000,00				1 840 000,00

BURMISTRZ  
  
 Leszek Kopeć

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2017-2027**

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 2017 wynosi 92 600 922,00 zł.

Poz. 1 „dochody ogółem” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 92 600 922,00 zł. W roku 2018 roku w kwocie 90 893 685,42 zł. W latach 2019 – 2027 dochody ogółem wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1 „dochody bieżące” - na 2017 rok zaplanowano w kwocie 88 523 221,00 zł. W roku 2018 roku w kwocie 90 893 685,42 zł. W latach 2019 – 2027 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 18 337 554,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W latach 2018 – 2027 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł. W latach 2018 – 2027 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 17 150 140,00 zł. W latach 2018 – 2027 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.4 „z subwencji ogólnej” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 24 650 249,00 zł. W latach 2018 – 2027 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 27 191 717,00 zł. W latach 2018 – 2027 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 4 077 701,00 zł. Na dzień przyjęcia prognozy w latach 2018 - 2027 nie przewidują się dochodów majątkowych.

Poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 2 136 573,00 zł.

W 2017 roku planuje się w tej pozycji dochody: ze sprzedaży działek na terenie miasta Staszowa, przy ul. Mickiewicza (za KRUS) około 500 m.kw za kwotę 50 000,00 zł, przy ul. Towarowa (po Spółdzielni Usług Rolniczych) nr dz. 6054/5 o pow. 1,26 ha za kwotę 200 000,00 zł, przy ul. Solidarności (obok TESCO) nr dz. 6191/10 (po podziale) o pow. około 3 000 m.kw. za kwotę 280 000,00 zł, przy ul. Łącznik (po podziale) nr dz. 4752 o pow. około 1400 m.kw. za kwotę 84 000,00 zł, przy os. Golejów ul. Wiosenna nr dz. 2140/12 i 5927/13 o pow. 395 m.kw. za kwotę 31 600,00 zł, przy os. Małopolskie 1450/3 (po podziale na 2 działki) o pow. 991 m.kw. za kwotę 74 000,00 zł, przy ul. Krakowska nr dz. 6006 o pow. 4257 m.kw. 90 000,00 zł, spłaty rat za sprzedaż działek za kwotę 32 150,00 zł, sprzedaż gruntów rolnych na terenie gminy za kwotę 62 000,00 zł, sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców na kwotę 190 000,00 zł, sprzedaży gruntów w strefie Grzybów – kompleksowe tereny inwestycyjne w kwocie 1 360 000,00 zł na podstawie danych przedstawionych przez Wydział Gospodarki i Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa. Na lata 2018-2027 nie planuje się „dochodów ze sprzedaży majątku”.

Poz. 1.2.2 „dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje” na 2017 rok planuje się w wysokości 1 940 853,00 zł. Na lata 2018-2027 nie planuje się „dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”.

## **WYDATKI**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok wynosi

92 300 922,00 zł, w tym:

Poz. 2 „wydatki ogółem” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 92 300 922,00 zł. W roku 2018 roku w kwocie 87 143 685,42 zł. W latach 2019 – 2027 wydatki ogółem wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1 „wydatki bieżące” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 84 033 328,42 zł. W roku 2018 roku w kwocie 82 510 487,28 zł. W latach 2019 – 2027 wydatki ogółem wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w roku 2018 roku w kwocie 1 130 000,00 zł, w roku 2019 roku w kwocie 1 100 000,00 zł, w roku 2020 roku w kwocie 1 050 000,00 zł, w roku 2021 roku w kwocie 997 000,00 zł, w roku 2022 roku w kwocie 843 000,00 zł, w roku 2023 roku w kwocie 689 000,00 zł, w roku 2024 roku w kwocie 548 000,00 zł, w roku 2025 roku w kwocie 410 000,00 zł, w roku 2026 roku w kwocie 272 000,00 zł, w roku 2027 roku w kwocie 136 000,00 zł. Mając na uwadze przyjęte założenia Rady Polityki Pieniężnej o kształtowaniu się zmiennych WIBOR na rynku międzybankowym, na bazie których oparty jest koszt obsługi kredytów zaciągniętych przez gminę do 2027 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017 roku.

Poz. 2.2. „wydatki majątkowe” na 2017 rok zaplanowano w kwocie 8 267 593,58 zł, Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017 – 2020 w kwocie 6 922 704,00 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2020 w 2017 roku ujęto wydatki majątkowe na zadania

kontynuowane w kwocie 6 922 704,00 zł. Po złożeniu wniosków i ich pozytywnym rozpatrzeniu w sprawie dofinansowania nazwy zadań i kwoty te mogą ulec zmianie.

Ogólna kwota limitów wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2020 prezentuje się następująco: w 2017 roku – 7 759 272,00 zł, w 2018 roku – 4 008 839,43 zł, w 2019 roku – 4 436 710,00 zł, w 2020 roku – 0,00 zł.

## **PRZYCHODY**

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie kredytu;

w roku 2017 – 1 800 000,00 zł

z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 1 800 000,00 zł,

Okres spłaty lata 2018 – 2025

## **ROZCHODY**

Rozchody zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku. w 2017 roku - 2 100 000,00 zł, w 2018 roku - 3 750 000,00 zł, w 2019 roku - 3 950 000,00 zł, w 2020 roku - 3 800 000,00 zł, w 2021 roku - 3 900 000,00 zł, w 2022 roku - 3 900 000,00 zł, w 2023 roku - 3 700 000,00 zł, w 2024 roku - 3 700 000,00 zł, w 2025 roku - 3 800 000,00 zł, w 2026 roku - 3 400 000,00 zł, w 2027 roku - 3 400 000,00 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

W 2017 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 300 000,00 zł.

### **Dług Gminy na lata 2017 -2027**

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2017 -2027 na które zaciągnięto zobowiązania i w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2017 roku 37 300 000,00 zł, w 2018 roku 33 550 000,00 zł, w 2019 roku 29 600 000,00 zł, w 2020 roku 25 800 000,00 zł, w 2021 roku 21 900 000,00 zł, w 2022 roku 18 000 000,00 zł, w 2023 roku 14 300 000,00 zł, w 2024 roku 10 600 000,00 zł, w 2025 roku 6 800 000,00 zł, w 2026 roku 3 400 000,00 zł.

Całkowita spłata w/w długu nastąpi w 2027 roku.

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 2018 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*J. Polłora*  
mgr Joanna Polłora

BURMISTRZ  
*Leszek Kopeć*  
mgr Leszek Kopeć