

**UCHWAŁA NR LV/477/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 obejmującą:

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

- a) na obsługę długu,
- b) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- c) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- d) 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 2018-2021 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 2,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 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 XXXVII/333/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dominik Rożek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 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	
Wykonanie 2016	89 514 925,83	85 505 544,63	17 124 317,00	470 497,31	16 978 088,46	9 824 778,62	23 278 220,00	26 369 988,65	4 009 381,20	1 670 813,17	2 204 456,99	
Plan 3 kw. 2017	96 588 939,91	91 042 967,58	18 329 890,00	450 000,00	17 208 490,00	10 000 000,00	25 155 433,00	29 080 687,35	5 545 972,33	2 136 573,00	3 319 124,63	
Wykonanie 2017	96 588 939,91	91 042 967,58	18 329 890,00	450 000,00	17 208 490,00	10 000 000,00	25 155 433,00	29 080 687,35	5 545 972,33	2 136 573,00	3 319 124,63	
2018	95 563 247,08	89 600 912,00	18 688 600,00	400 000,00	17 349 170,00	10 050 000,00	26 043 471,00	26 667 336,00	5 962 335,08	1 927 000,00	4 035 335,08	
2019	93 561 559,13	92 961 559,13	19 078 391,18	468 180,00	17 843 005,66	10 404 000,00	25 646 119,06	28 290 262,37	600 000,00	0,00	600 000,00	
2020	96 398 390,31	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	1 832 600,00	0,00	1 832 600,00	
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	12 093 928,39	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	
2028	110 798 895,34	110 798 895,34	22 800 443,52	559 518,44	21 324 043,46	12 433 743,08	30 649 486,30	33 809 482,32	0,00	0,00	0,00	
2029	113 014 873,25	113 014 873,25	23 256 452,39	570 708,81	21 750 524,33	12 682 417,95	31 262 476,03	34 485 671,96	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:					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			
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 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
Wykonanie 2016	88 567 197,43	81 587 167,36	0,00	0,00	0,00	1 007 948,47	1 007 948,47	0,00	0,00	6 980 030,07
Plan 3 kw. 2017	97 259 640,33	87 122 359,47	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 137 280,86
Wykonanie 2017	97 259 640,33	87 122 359,47	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 137 280,86
2018	94 913 247,08	85 026 914,51	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	9 886 332,57
2019	89 561 559,13	84 010 697,03	0,00	0,00	x	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	5 550 862,10
2020	92 548 390,31	85 843 910,97	0,00	0,00	x	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	6 704 479,34
2021	92 457 106,12	87 560 789,19	0,00	0,00	x	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	4 896 316,93
2022	94 386 248,24	89 312 004,97	0,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	5 074 243,27
2023	96 553 973,21	91 098 245,07	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	5 455 728,14
2024	98 461 052,67	92 920 209,97	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	5 540 842,70
2025	100 408 273,72	94 778 614,17	0,00	0,00	x	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	5 629 659,55
2026	102 696 439,20	96 674 186,45	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	6 022 252,75
2027	104 926 367,98	98 607 670,18	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	6 318 697,80
2028	109 998 895,34	100 579 823,58	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 419 071,76
2029	112 214 873,25	102 591 420,06	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	9 623 453,19

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 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
Wykonanie 2016	947 728,40	2 190 310,92	0,00	0,00	2 190 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-670 700,42	2 770 700,42	0,00	0,00	970 700,42	670 700,42	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-670 700,42	2 770 700,42	0,00	0,00	970 700,42	670 700,42	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	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 2015	600 000,00	600 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	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 2015	39 100 000,00	0,00	3 911 880,56	5 309 769,04
Wykonanie 2016	37 600 000,00	0,00	3 918 377,27	6 108 688,19
Plan 3 kw. 2017	37 300 000,00	0,00	3 920 608,11	4 891 308,53
Wykonanie 2017	37 300 000,00	0,00	3 920 608,11	4 891 308,53
2018	36 650 000,00	0,00	4 573 997,49	4 573 997,49
2019	32 650 000,00	0,00	8 950 862,10	8 950 862,10
2020	28 800 000,00	0,00	8 721 879,34	8 721 879,34
2021	24 800 000,00	0,00	8 896 316,93	8 896 316,93
2022	20 800 000,00	0,00	9 074 243,27	9 074 243,27
2023	17 000 000,00	0,00	9 255 728,14	9 255 728,14
2024	13 100 000,00	0,00	9 440 842,70	9 440 842,70
2025	9 100 000,00	0,00	9 629 659,55	9 629 659,55
2026	5 300 000,00	0,00	9 822 252,75	9 822 252,75
2027	1 600 000,00	0,00	10 018 697,80	10 018 697,80
2028	800 000,00	0,00	10 219 071,76	10 219 071,76
2029	0,00	0,00	10 423 453,19	10 423 453,19

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1.] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] - [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(9.5)] - [(1.)] + [(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.)] + [(2.2.)] + [(15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,80%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2019	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,57%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,05%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,22%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,22%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,22%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2027	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2028	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2029	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	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	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 942 620,11	7 716 168,46	5 043 215,71	762 060,62	4 281 155,09	3 737 988,57	1 944 797,49	673 741,63
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	36 000 274,29	7 986 961,60	7 836 361,58	1 417 950,17	6 418 411,41	6 327 411,41	3 515 911,45	251 458,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	36 000 274,29	7 986 961,60	7 836 361,58	1 417 950,17	6 418 411,41	6 327 411,41	3 515 911,45	251 458,00
2018	650 000,00	650 000,00	36 460 331,85	7 715 364,32	8 948 540,79	262 294,09	8 686 246,70	8 271 357,70	1 300 085,87	314 889,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	36 888 948,20	8 201 799,89	5 574 690,09	48 980,09	5 525 710,00	5 525 710,00	25 152,10	0,00
2020	3 850 000,00	3 850 000,00	37 626 727,16	8 365 835,88	4 864 060,73	3 927,93	4 860 132,80	4 860 132,80	1 844 346,54	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	38 379 261,70	8 533 152,60	935 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00	3 961 316,93	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	39 146 846,94	8 703 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 243,27	0,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	39 929 783,88	8 877 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 728,14	0,00
2024	3 900 000,00	3 900 000,00	40 728 379,55	9 055 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 842,70	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	41 542 947,15	9 236 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 659,55	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	42 373 806,09	9 421 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 252,75	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	43 221 282,21	9 609 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 697,80	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	44 085 707,85	9 801 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419 071,76	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	44 967 422,01	9 997 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 453,19	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 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	
Wykonanie 2016	474 728,18	474 728,18	474 728,18	0,00	0,00	0,00	304 205,24	263 085,62	263 085,62	
Plan 3 kw. 2017	481 744,57	479 810,37	479 810,37	953 353,00	953 353,00	953 353,00	620 949,01	545 849,01	545 849,01	
Wykonanie 2017	481 744,57	479 810,37	479 810,37	953 353,00	953 353,00	953 353,00	620 949,01	545 849,01	545 849,01	
2018	158 375,00	158 375,00	158 375,00	350 665,17	350 665,17	350 665,17	201 875,00	158 375,00	158 375,00	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	38 052,70	38 052,70	38 052,70	38 052,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 374 600,00	953 353,00	953 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 374 600,00	953 353,00	953 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	350 665,17	350 665,17	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	600 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 750 000,00	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
2020	3 800 000,00	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
2022	3 900 000,00	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
2024	3 700 000,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 2018–2021

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			2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						34 054 822,67	13 732 531,06	8 948 540,79	5 574 690,09	4 864 060,73	935 000,00	20 322 291,61
1.a	– wydatki bieżące						963 152,28	647 950,17	262 294,09	48 980,09	3 927,93	0,00	315 202,11
1.b	– wydatki majątkowe						33 091 670,39	13 084 580,89	8 686 246,70	5 525 710,00	4 860 132,80	935 000,00	20 007 089,50
1.1.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</i>						1 243 285,00	601 410,00	641 875,00	0,00	0,00	0,00	641 875,00
1.1.1.	– wydatki bieżące						745 825,00	543 950,00	201 875,00	0,00	0,00	0,00	201 875,00
1.1.1.1	Projekt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”	OPS Staszów	2017	2018	853	85395	745 825,00	543 950,00	201 875,00				201 875,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe						497 460,00	57 460,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu	Gmina	2017	2018	855	85504	150 650,00	14 650,00	136 000,00				136 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	Gmina	2017	2018	855	85504	157 560,00	19 560,00	138 000,00				138 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90	Gmina	2017	2018	855	85504	189 250,00	23 250,00	166 000,00				166 000,00
							0,00						0,00
1.2.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	– wydatki bieżące												
1.2.2	– wydatki majątkowe												
1.3.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:</i>						32 811 537,67	13 131 121,06	8 306 665,79	5 574 690,09	4 864 060,73	935 000,00	19 680 416,61
1.3.1.	– wydatki bieżące						217 327,28	104 000,17	60 419,09	48 980,09	3 927,93	0,00	113 327,11
1.3.1.1	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2016	2018	720	72095	53 782,00	51 568,00	2 214,00				2 214,00
1.3.1.2	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2019	750	75023	22 140,00	9 225,00	11 070,00	1 845,00			12 915,00
1.3.1.3	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2020	750	75023	141 405,28	43 207,17	47 135,09	47 135,09	3 927,93		98 198,11
							0,00						0,00

1.3.2	– wydatki majątkowe						32 594 210,39	13 027 120,89	8 246 246,70	5 525 710,00	4 860 132,80	935 000,00	19 567 089,50
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2019	010	01010	28 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów - Sielec w km 36+393 do km 40+100	Województwo świętokrzyskie	2017	2018	600	60013	150 000,00		150 000,00			150 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	Powiat Staszowski	2017	2018	600	60014	94 475,00		94 475,00			94 475,00	
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2019	600	60016	84 200,00	64 200,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie	Gmina	2016	2018	600	60016	150 712,00	10 712,00	140 000,00			140 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2019	600	60016	100 000,00		50 000,00	50 000,00		100 000,00	
1.3.2.7	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjowej i Czereśniowej	Gmina	2016	2018	600	60016	788 071,00	778 071,00	10 000,00			10 000,00	
1.3.2.8	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2019	600	60016	189 000,00	109 000,00	70 000,00	10 000,00		80 000,00	
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2019	600	60016	85 000,00	20 000,00	45 000,00	20 000,00		65 000,00	
1.3.2.10	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Gmina	2017	2019	600	60016	75 000,00	20 000,00	35 000,00	20 000,00		55 000,00	
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2019	600	60016	95 000,00	25 000,00	30 000,00	40 000,00		70 000,00	
1.3.2.12	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2018	600	60016	201 000,00	1 000,00	200 000,00			200 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730	Gmina	2017	2018	600	60016	55 000,00	25 000,00	30 000,00			30 000,00	
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2019	600	60016	286 000,00	46 000,00	140 000,00	100 000,00		240 000,00	
1.3.2.15	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym	Gmina	2017	2018	700	70095	517 718,31	2 000,00	515 718,31			515 718,31	
1.3.2.16	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”	Gmina	2017	2018	700	70095	2 697 552,00	1 000,00	2 696 552,00			2 696 552,00	
1.3.2.17	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Gmina	2017	2019	700	70095	163 804,26	13 804,26	100 000,00	50 000,00		150 000,00	
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2020	801	80101	8 897 267,18	137 134,38	1 800 000,00	2 200 000,00	4 760 132,80	8 760 132,80	
1.3.2.19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego	Gmina	2016	2018	801	80101	162 300,00	102 300,00	60 000,00			60 000,00	
1.3.2.20	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2019	801	80101	147 900,00	127 900,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00	

1.3.2.21	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	Gmina	2016	2019	801	80101	110 100,00	50 100,00	50 000,00	10 000,00			60 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Gmina	2016	2019	801	80104	112 000,00	52 000,00	50 000,00	10 000,00			60 000,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	Gmina	2018	2019	900	90015	300 000,00		50 000,00	250 000,00			300 000,00
1.3.2.24	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2018	900	90019	600 244,42	550 244,42	50 000,00				50 000,00
1.3.2.25	Wykup gruntów	Gmina	2010	2018	900	90095	8 873 871,48	8 632 271,48	241 600,00				241 600,00
1.3.2.26	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2018	900	90095	468 869,60	393 869,60	75 000,00				75 000,00
1.3.2.27	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2019	900	90095	1 220 553,65	1 065 553,65	100 000,00	55 000,00			155 000,00
1.3.2.28	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	Gmina	2014	2018	900	90095	114 415,00	94 415,00	20 000,00				20 000,00
1.3.2.29	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2019	900	90095	330 000,00	180 000,00	100 000,00	50 000,00			150 000,00
1.3.2.30	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2020	900	90095	251 710,00	180 000,00	10 000,00	11 710,00	50 000,00		71 710,00
1.3.2.31	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2020	900	90095	195 695,00	165 695,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		30 000,00
1.3.2.32	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	Gmina	2016	2019	900	90095	27 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.33	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa	Gmina	2016	2019	900	90095	185 000,00	30 000,00	150 000,00	5 000,00			155 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2020	900	90095	2 560 999,70	45 999,70	5 000,00	2 500 000,00	10 000,00		2 515 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2020	900	90095	20 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00		18 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2020	900	90095	20 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00		18 000,00
1.3.2.37	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2018	900	90095	128 000,00	18 000,00	110 000,00				110 000,00
1.3.2.38	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Gmina	2017	2019	900	90095	140 000,00		130 000,00	10 000,00			140 000,00
1.3.2.39	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	Gmina	2016	2018	921	92109	70 000,00	20 000,00	50 000,00				50 000,00
1.3.2.40	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	Gmina	2018	2019	921	92116	136 414,00		70 414,00	66 000,00			136 414,00
1.3.2.41	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	Gmina	2017	2021	921	92195	1 019 221,16	37 000,00	27 221,16	10 000,00	10 000,00	935 000,00	982 221,16
1.3.2.42	Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4- torowej do biegów na 60m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie	Gmina	2017	2018	926	92601	598 416,63	2 000,00	596 416,63				596 416,63
1.3.2.43	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzielaniem placu zabaw	Gmina	2017	2018	926	92695	143 700,00	7 850,40	135 849,60				135 849,60

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2018-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2029 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 2018 wynosi 95 563 247,08 zł.

Poz. 1 „dochody ogółem” na 2018 rok zaplanowano w kwocie 95 563 247,08 zł. W roku 2019 w kwocie 93 561 559,13 zł. W roku 2020 w kwocie 96 398 390,31 zł. W roku 2021 w kwocie 96 457 106,12 zł. W latach 2022 – 2029 dochody ogółem wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1 „dochody bieżące” - na 2018 rok zaplanowano w kwocie 89 600 912,00 zł. W roku 2019 w kwocie 92 961 559,13 zł. W latach 2020 – 2029 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 2018 rok zaplanowano w kwocie 18 688 600,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2019 w kwocie 19 078 391,18 zł. W latach 2020 – 2029 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 2018 rok zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł. W roku 2019 w kwocie 468 180,00 zł. W latach 2020 – 2029 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” na 2018 rok zaplanowano w kwocie 17 349 170,00 zł. W roku 2019 w kwocie 17 843 005,66 zł. W latach 2020 – 2029 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.4 „z subwencji ogólnej” na 2018 rok zaplanowano w kwocie 26 043 471,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2019 w kwocie 25 646 119,06 zł. W latach 2020 – 2029 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 2018 rok zaplanowano w kwocie 26 667 336,00 zł. W roku 2019 w kwocie 28 290 262,37 zł. W latach 2020 – 2029 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na 2018 rok zaplanowano w kwocie 5 962 335,08 zł. W roku 2019 w kwocie 600 000,00 zł. W roku 2020 w kwocie 1 832 600,00 zł. Na dzień przyjęcia prognozy w latach 2021 - 2029 nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” na 2018 rok zaplanowano w kwocie 1 927 000,00 zł.

W 2018 roku planuje się w tej pozycji dochody: ze sprzedaży działek na terenie miasta Staszowa, przy ul. Mickiewicza (za KRUS) około 952 m.kw za kwotę 90 000,00 zł, przy ul. Towarowa nr dz. 6020/2 o pow. za kwotę 91 872,00 zł, przy ul. Towarowa nr dz. 6054/12 o pow. za kwotę 65 199,00 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 o pow. około 3 000 m.kw. za kwotę 280 000,00 zł, przy ul. Witosa 2 działki o pow. 878 m.kw. i 2381 m.kw. za kwotę 150 000,00 zł, przy ul. Armii Krajowej 3 działki za kwotę 120 000,00 zł, spłaty rat za sprzedaż działek za kwotę 52 150,00 zł, przy ul. Traugutta - o pow. 852 m.kw za kwotę 64 800,00 zł, garaże ul. Targowa za kwotę 150 000,00, sprzedaż gruntów rolnych na terenie gminy za kwotę 72 300,00 zł, sprzedaży gruntów w strefie Grzybów – kompleksowe tereny inwestycyjne w kwocie 590 679,00 zł na podstawie danych przedstawionych przez Wydział Gospodarki i Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa. Na lata 2019-2020 nie planuje się „dochodów ze sprzedaży majątku”.

Poz. 1.2.2 „dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje” na 2018 rok planuje się w wysokości 4 035 335,08 zł. W roku 2019 w kwocie 600 000,00 zł. W roku 2020 w kwocie 1 832 600,00 zł. Na lata 2021-2029 nie planuje się „dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”.

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok wynosi

94 913 247,08 zł, w tym:

Poz. 2 „wydatki ogółem” na 2018 rok zaplanowano w kwocie 94 913 247,08 zł. W roku 2019 w kwocie 89 561 559,13 zł. W roku 2020 w kwocie 92 548 390,31 zł. W latach 2021 – 2029 wydatki ogółem wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1 „wydatki bieżące” na 2018 rok zaplanowano w kwocie 85 026 914,51 zł. W roku 2019 w kwocie 84 010 697,03 zł. W latach 2020 – 2029 wydatki ogółem wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” na 2018 rok zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w roku 2019 w kwocie 1 130 000,00 zł, w roku 2020 w kwocie 1 120 000,00 zł, w roku 2021 w kwocie 1 070 000,00 zł, w roku 2022 w kwocie 920 000,00 zł, w roku 2023 w kwocie 760 000,00 zł, w roku 2024 w kwocie 620 000,00 zł, w roku 2025 w kwocie 476 000,00 zł, w roku 2026 w kwocie 330 000,00 zł, w roku 2027 w kwocie 186 000,00 zł, w roku 2028 w kwocie 35 000,00 zł, w roku 2029 w kwocie 13 000,00 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 2029 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku.

Poz. 2.2. „wydatki majątkowe” na 2018 rok zaplanowano w kwocie 9 886 332,57 zł. W 2018 roku wydatki majątkowe planuje się na przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018 – 2021 w kwocie 8 686 246,70 zł w 2018 roku w tym: na zadania kontynuowane w 2018 roku w kwocie 8 515 832,70 zł oraz nowe zadania wprowadzane w 2018 roku w kwocie 170 414,00 zł do wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 w tym :

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Przebudowa ulicy Towarowej w Staszowie” lata realizacji 2018 – 2019 w kwocie 50 000,00 zł w 2018 roku, w kwocie 50 000,00 zł w 2019 roku.
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne” lata realizacji 2018 – 2019 w kwocie 50 000,00 zł w 2018 roku, w kwocie 250 000,00 zł w 2019 roku.
- „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” lata realizacji 2018 – 2019 w kwocie 70 414,00 zł w 2018 roku, w kwocie 66 000,00 zł w 2019 roku.

W pozostałym zakresie w 2018 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych w kwocie 1 200 085,87 zł.

Wydatki majątkowe na lata 2019-2021 zaplanowano na przedsięwzięcia kontynuowane w kolejnych latach tj. w 2019 roku w kwocie 5 525 710,00 zł, w 2020 roku w kwocie 4 860 132,80 zł, w 2021 roku w kwocie 935 000,00 zł i wykazane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018 – 2021. W pozostałym zakresie na lata 2019-2021 przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Od roku 2022 do 2029 przewiduje się realizację tylko inwestycji rocznych.

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 2018-2021 prezentuje się następująco: w 2018 roku – 8 948 540,79 zł, w 2019 roku – 5 574 690,09 zł, w 2020 roku – 4 864 060,73 zł, w 2021 roku – 935 000,00 zł.

PRZYCHODY

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie kredytu;

w roku 2018 – 3 100 000,00 zł

z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 3 100 000,00 zł,

Okres spłaty lata 2019 – 2029

ROZCHODY

Rozchody zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku. W 2018 roku - 3 750 000,00 zł, w 2019 roku – 4 000 000,00 zł, w 2020 roku - 3 850 000,00 zł, w 2021 roku – 4 000 000,00 zł, w 2022 roku - 4 000 000,00 zł, w 2023 roku - 3 800 000,00 zł, w 2024 roku - 3 900 000,00 zł, w 2025 roku - 4 000 000,00 zł, w 2026 roku - 3 800 000,00 zł, w 2027 roku - 3 700 000,00 zł, w 2028 roku - 800 000,00 zł, w 2029 roku - 800 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2018 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 650 000,00 zł.

Dług Gminy na lata 2018 -2029

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2018-2029 na które zaciągnięto zobowiązania oraz uwzględnia planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3 100 000,00 zł i na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco: w 2018 roku 36 650 000,00 zł, w 2019 roku 32 650 000,00 zł, w 2020 roku 28 800 000,00 zł, w 2021 roku 24 800 000,00 zł, w 2022 roku 20 800 000,00 zł, w 2023 roku 17 000 000,00 zł, w 2024 roku 13 100 000,00 zł, w 2025 roku 9 100 000,00 zł, w 2026 roku 5 300 000,00 zł, w 2027 roku 1 600 000,00 zł, w 2028 roku 800 000,00 zł, w 2029 roku 0,00 zł.

Całkowita spłata w/w długu nastąpi w 2029 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 2019 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.