

**UCHWAŁA NR LIX/499/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany 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. Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029" do Uchwały Nr LV/477/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018–2021” do Uchwały Nr LV/477/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029” do Uchwały Nr LV/477/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dominik Rożek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232; Dz. U. z 2018 r., poz. 130

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 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 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 | 98 407 570,82 | 94 427 113,05 | 18 722 742,00 | 444 075,06 | 17 633 341,51 | 10 100 459,02 | 25 205 433,00 | 30 096 471,17 | 3 980 457,77 | 547 659,54 | 3 342 798,53 | |
| 2018 | 98 579 741,57 | 89 922 323,88 | 18 688 600,00 | 400 000,00 | 17 416 634,00 | 10 098 564,00 | 26 066 347,00 | 26 878 407,88 | 8 657 417,69 | 1 927 000,00 | 6 730 417,69 | |
| 2019 | 98 335 921,08 | 93 491 559,13 | 19 078 391,18 | 468 180,00 | 17 843 005,66 | 10 404 000,00 | 25 646 119,06 | 28 290 262,37 | 4 844 361,95 | 0,00 | 4 844 361,95 | |
| 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 96 392 547,10 | 87 819 967,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 960,85 | 976 960,85 | 0,00 | 0,00 | 8 572 579,97 |
| 2018 | 99 471 223,86 | 85 407 686,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 063 537,40 |
| 2019 | 94 335 921,08 | 83 790 697,03 | 0,00 | 0,00 | x | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 545 224,05 |
| 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 | 2 015 023,72 | 3 438 039,33 | 0,00 | 0,00 | 1 638 039,33 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -891 482,29 | 4 641 482,29 | 0,00 | 0,00 | 1 541 482,29 | 891 482,29 | 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 | 6 607 145,92 | 8 245 185,25 |
| 2018 | 36 650 000,00 | 0,00 | 4 514 637,42 | 6 056 119,71 |
| 2019 | 32 650 000,00 | 0,00 | 9 700 862,10 | 9 700 862,10 |
| 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9.5)] - [(1) - (15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.2.) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | 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 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 7,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 6,53% | 6,19% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,22% | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 9,87% | 6,35% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,16% | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 9,05% | 7,56% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,26% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 9,22% | 8,48% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 9,22% | 9,38% | 9,38% | 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 | 37 256 367,97 | 7 784 803,41 | 6 299 553,31 | 1 202 194,97 | 5 097 358,34 | 4 874 005,60 | 3 388 039,65 | 262 009,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 36 456 986,10 | 7 713 364,32 | 13 008 556,13 | 536 864,60 | 12 471 691,53 | 12 031 585,53 | 1 492 302,87 | 469 649,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 36 888 948,20 | 8 201 799,89 | 10 578 494,59 | 61 917,59 | 10 516 577,00 | 10 516 577,00 | 28 647,05 | 0,00 |
| 2020 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 37 626 727,16 | 8 365 835,88 | 4 873 942,73 | 3 927,93 | 4 870 014,80 | 4 870 014,80 | 1 834 464,54 | 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 | 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 | | | |
| 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 | 515 527,32 | 513 593,12 | 513 593,12 | 942 944,50 | 942 944,50 | 942 944,50 | 588 371,69 | 513 593,12 | 513 593,12 |
| 2018 | 374 718,36 | 362 725,90 | 362 725,90 | 3 045 747,78 | 3 044 345,56 | 3 044 345,56 | 506 988,43 | 429 085,96 | 429 085,96 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 244 361,95 | 4 244 361,95 | 4 244 361,95 | 12 937,50 | 7 307,24 | 7 307,24 |
| 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 | 1 326 471,21 | 939 682,00 | 939 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 590 255,61 | 3 017 123,56 | 3 017 123,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 011 367,00 | 4 244 361,95 | 4 244 361,95 | 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 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 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 wyciszenia 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 | | | | | | 43 092 707,36 | 13 696 713,91 | 13 008 556,13 | 10 578 494,59 | 4 873 942,73 | 935 000,00 | 29 395 993,45 |
| 1.a | – wydatki bieżące | | | | | | 1 214 843,14 | 612 133,02 | 536 864,60 | 61 917,59 | 3 927,93 | 0,00 | 602 710,12 |
| 1.b | – wydatki majątkowe | | | | | | 41 877 864,22 | 13 084 580,89 | 12 471 691,53 | 10 516 577,00 | 4 870 014,80 | 935 000,00 | 28 793 283,33 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | | 10 866 498,47 | 775 492,85 | 5 066 701,12 | 5 024 304,50 | 0,00 | 0,00 | 10 091 005,62 |
| 1.1.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 997 515,86 | 508 132,85 | 476 445,51 | 12 937,50 | 0,00 | 0,00 | 489 383,01 |
| 1.1.1.1 | Projekt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” | OPS Staszów | 2017 | 2018 | 853 | 85395 | 746 500,00 | 508 132,85 | 238 367,15 | | | | 238 367,15 |
| 1.1.1.2 | Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@” | Gmina | 2018 | 2019 | 801 | 80195 | 251 015,86 | | 238 078,36 | 12 937,50 | | | 251 015,86 |
| 1.1.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | 9 868 982,61 | 267 360,00 | 4 590 255,61 | 5 011 367,00 | 0,00 | 0,00 | 9 601 622,61 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu | Gmina | 2017 | 2018 | 855 | 85504 | 230 650,00 | 14 650,00 | 216 000,00 | | | | 216 000,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 | Gmina | 2017 | 2018 | 855 | 85504 | 206 560,00 | 19 560,00 | 187 000,00 | | | | 187 000,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 | Gmina | 2017 | 2018 | 855 | 85504 | 238 750,00 | 23 250,00 | 215 500,00 | | | | 215 500,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach | Gmina | 2016 | 2019 | 801 | 80101 | 1 010 264,46 | 127 900,00 | 872 364,46 | 10 000,00 | | | 882 364,46 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie | Gmina | 2016 | 2019 | 801 | 80104 | 1 168 274,15 | 52 000,00 | 1 106 274,15 | 10 000,00 | | | 1 116 274,15 |
| 1.1.2.6 | Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów | Gmina | 2016 | 2019 | 900 | 90095 | 6 989 267,00 | 30 000,00 | 1 967 900,00 | 4 991 367,00 | | | 6 959 267,00 |
| 1.1.2.7 | Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@” | Gmina | 2018 | 2019 | 801 | 80195 | 25 217,00 | | 25 217,00 | | | | 25 217,00 |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem) z tego: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | – wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | – wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|------|------|-----|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego: | | | | | | 32 226 208,89 | 12 921 221,06 | 7 941 855,01 | 5 554 190,09 | 4 873 942,73 | 935 000,00 | 19 304 987,83 |
| 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 | | | | | | 32 008 881,61 | 12 817 220,89 | 7 881 435,92 | 5 505 210,00 | 4 870 014,80 | 935 000,00 | 19 191 660,72 |
| 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 | 101 220,00 | 64 200,00 | 27 020,00 | 10 000,00 | | | 37 020,00 |
| 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, Akacyjnej i Czereśniowej | Gmina | 2016 | 2018 | 600 | 60016 | 871 051,00 | 778 071,00 | 92 980,00 | | | | 92 980,00 |
| 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 | 109 000,00 | 25 000,00 | 44 000,00 | 40 000,00 | | | 84 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy | Gmina | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 44 789,22 | 1 000,00 | 43 789,22 | | | | 43 789,22 |
| 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 | 8 915 349,18 | 137 134,38 | 1 803 700,00 | 2 204 500,00 | 4 770 014,80 | 8 778 214,80 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego | Gmina | 2016 | 2018 | 801 | 80101 | 222 300,00 | 102 300,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach | Gmina | 2016 | 2019 | 801 | 80101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 8 733 871,48 | 8 632 271,48 | 101 600,00 | | | 101 600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 78 000,00 | 18 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| 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 | <i>Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym</i> | 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 | <i>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</i> | Gmina | 2017 | 2018 | 926 | 92601 | 598 416,63 | 2 000,00 | 596 416,63 | | | | 596 416,63 |
| 1.3.2.43 | <i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw</i> | Gmina | 2017 | 2018 | 926 | 92695 | 157 400,00 | 7 850,40 | 149 549,60 | | | | 149 549,60 |

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 98 579 741,57 w tym:

- dochody bieżące – 89 922 323,88 zł,
- dochody majątkowe – 8 657 417,69 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok wynosi 99 471 223,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 85 407 686,46 zł
- wydatki majątkowe - 14 063 537,40 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 287 385,36 zł w tym:

dochody bieżące – 262 168,36 zł,

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 215 668,36 zł.

dochody majątkowe – 25 217,00 zł,

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 25 217,00 zł.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 240 885,36 zł w tym:

dochody bieżące – 215 668,36 zł,

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 215 668,36 zł.

dochody majątkowe – 25 217,00 zł,

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 25 217,00 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 599 589,27 zł w tym:

wydatki bieżące – 471 039,49 zł,

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 238 078,36 zł.

wydatki majątkowe – 128 649,78 zł,

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 64 949,78 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 438 189,27 zł w tym:

wydatki bieżące – 369 539,49 zł,

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 215 668,36 zł.

wydatki majątkowe – 68 649,78 zł,

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 52 439,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 zmniejsza się limity na zadania w tym :

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

z tego:

wydatki bieżące

- Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@” w 2018 roku o kwotę 238 078,36 zł, w 2019 roku o kwotę 12 937,50 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

wydatki majątkowe

- Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@” w 2018 roku o kwotę 25 217,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” w 2018 roku o kwotę 10 223,03 zł,

- „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie” w 2018 roku o kwotę 16 998,97 zł,

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy” w 2018 roku o kwotę 16 210,78 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 zwiększa się limity na zadania w tym :

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

z tego:

wydatki bieżące

- Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@” w 2018 roku o kwotę 238 078,36 zł, w 2019 roku o kwotę 12 937,50 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

wydatki majątkowe

- Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@” w 2018 roku o kwotę 25 217,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” w 2018 roku o kwotę 21 255,32 zł,
- „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie” w 2018 roku o kwotę 18 477,46 zł,

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie” w 2018 roku o kwotę 3 700,00 zł, w 2019 roku o kwotę 4 500,00 zł, w 2020 roku o kwotę 9 882,00 zł,

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2021 po zmianach prezentuje się następująco: w 2018 roku – 13 008 556,13 zł, w 2019 roku – 10 578 494,59 zł, w 2020 roku – 4 873 942,73 zł, w 2021 roku – 935 000,00 zł

PRZYCHODY

W 2018 roku wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 541 482,29 zł. Nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy planuje się w związku z niższym niż planowane wykonaniem wydatków bieżących i majątkowych w 2017 roku.

ROZCHODY

Pozostają bez zmian.

WYNIK BUDŻETU

W 2018 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 891 482,29 zł. Deficyt w kwocie 891 482,29 zł został pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 891 482,29 zł.

Dług Gminy na lata 2018 -2029

Pozostaje bez zmian.

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.