

**UCHWAŁA NR XV/126/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029" do Uchwały Nr IV/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029 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 2019–2022” do Uchwały Nr IV/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029 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 2019-2029” do Uchwały Nr IV/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029 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

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309; poz. 1696

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	100 513 940,49	92 867 536,19	18 688 600,00	480 000,00	17 586 654,00	10 098 564,00	26 106 585,00	29 272 297,77	7 646 404,30	1 927 000,00	5 659 404,30		
Wykonanie 2018	101 373 471,94	95 383 867,11	19 876 234,00	651 015,72	17 819 112,97	10 136 675,94	26 213 961,00	29 389 543,02	5 989 604,83	1 035 744,32	4 893 860,51		
2019	116 993 905,16	97 750 333,77	21 952 210,00	557 000,00	18 763 096,76	10 550 000,00	28 143 042,00	27 450 112,40	19 243 571,39	1 713 931,83	17 356 139,56		
2020	99 501 063,77	97 175 176,26	22 391 254,20	561 000,00	18 154 400,64	10 761 000,00	28 560 869,04	25 682 443,56	2 325 887,51	0,00	2 325 887,51		
2021	99 067 679,79	99 067 679,79	22 839 079,28	572 220,00	18 517 488,65	10 976 220,00	29 132 086,42	26 196 092,44	0,00	0,00	0,00		
2022	101 049 033,39	101 049 033,39	23 295 860,87	583 664,40	18 887 838,43	11 195 744,40	29 714 728,15	26 720 014,28	0,00	0,00	0,00		
2023	103 070 014,05	103 070 014,05	23 761 778,09	595 337,69	19 265 595,19	11 419 659,29	30 309 022,71	27 254 414,57	0,00	0,00	0,00		
2024	105 131 414,33	105 131 414,33	24 237 013,65	607 244,44	19 650 907,10	11 648 052,47	30 915 203,17	27 799 502,86	0,00	0,00	0,00		
2025	107 234 042,62	107 234 042,62	24 721 753,92	619 389,33	20 043 925,24	11 881 013,52	31 533 507,23	28 355 492,92	0,00	0,00	0,00		
2026	109 378 723,47	109 378 723,47	25 216 189,00	631 777,12	20 444 803,75	12 118 633,79	32 164 177,37	28 922 602,78	0,00	0,00	0,00		
2027	111 566 297,94	111 566 297,94	25 720 512,78	644 412,66	20 853 699,82	12 361 006,47	32 807 460,92	29 501 054,83	0,00	0,00	0,00		
2028	113 797 623,90	113 797 623,90	26 234 923,04	657 300,91	21 270 773,82	12 608 226,60	33 463 610,14	30 091 075,93	0,00	0,00	0,00		
2029	116 073 576,38	116 073 576,38	26 759 621,50	670 446,93	21 696 189,29	12 860 391,13	34 132 882,34	30 692 897,45	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	105 517 005,63	89 578 994,51	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	15 938 011,12
Wykonanie 2018	104 366 398,84	90 643 912,94	0,00	0,00	0,00	962 579,15	962 579,15	0,00	0,00	13 722 485,90
2019	122 004 040,66	93 402 191,80	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	28 601 848,86
2020	95 451 063,77	87 804 065,19	0,00	0,00	x	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	7 646 998,58
2021	94 867 679,79	89 560 146,50	0,00	0,00	x	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	5 307 533,29
2022	96 799 033,39	91 351 349,43	0,00	0,00	x	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	5 447 683,96
2023	98 770 014,05	93 178 376,42	0,00	0,00	x	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	5 591 637,63
2024	100 631 414,33	95 041 943,94	0,00	0,00	x	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	5 589 470,39
2025	102 634 042,62	96 942 782,82	0,00	0,00	x	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	5 691 259,80
2026	104 878 723,47	98 881 638,48	0,00	0,00	x	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	5 997 084,99
2027	106 966 297,94	100 859 271,25	0,00	0,00	x	314 900,00	314 900,00	0,00	0,00	6 107 026,69
2028	110 297 623,90	102 876 456,67	0,00	0,00	x	154 565,00	154 565,00	0,00	0,00	7 421 167,23
2029	112 623 576,38	104 933 985,81	0,00	0,00	x	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	7 689 590,57

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-5 003 065,14	8 753 065,14	0,00	0,00	3 353 065,14	2 703 065,14	5 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 992 926,90	8 983 476,14	0,00	0,00	3 353 065,14	2 703 065,14	5 400 000,00	2 300 000,00	230 411,00	0,00
2019	-5 010 135,50	9 010 135,50	0,00	0,00	1 810 494,50	1 810 494,50	7 000 000,00	3 000 000,00	199 641,00	199 641,00
2020	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 450 000,00	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
		Splaty 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 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 180 052,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 052,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 450 000,00	3 450 000,00	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 2016	37 600 000,00	0,00	3 918 377,27	6 108 688,19
Wykonanie 2017	37 300 000,00	0,00	6 607 145,92	8 245 185,25
Plan 3 kw. 2018	38 950 000,00	0,00	3 288 541,68	6 641 606,82
Wykonanie 2018	38 950 000,00	0,00	4 739 954,17	8 093 019,31
2019	41 950 000,00	0,00	4 348 141,97	6 158 636,47
2020	37 900 000,00	0,00	9 371 111,07	9 371 111,07
2021	33 700 000,00	0,00	9 507 533,29	9 507 533,29
2022	29 450 000,00	0,00	9 697 683,96	9 697 683,96
2023	25 150 000,00	0,00	9 891 637,63	9 891 637,63
2024	20 650 000,00	0,00	10 089 470,39	10 089 470,39
2025	16 050 000,00	0,00	10 291 259,80	10 291 259,80
2026	11 550 000,00	0,00	10 497 084,99	10 497 084,99
2027	6 950 000,00	0,00	10 707 026,69	10 707 026,69
2028	3 450 000,00	0,00	10 921 167,23	10 921 167,23
2029	0,00	0,00	11 139 590,57	11 139 590,57

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9.5)] - [(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,18%	6,23%	6,40%	TAK	TAK
2020	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,42%	5,88%	6,05%	TAK	TAK
2021	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,60%	6,60%	6,77%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,60%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2023	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,60%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2026	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2027	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2029	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,60%	9,60%	9,60%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	38 254 002,94	7 794 158,46	10 678 511,90	613 440,29	10 065 071,61	9 577 500,22	4 747 221,90	1 259 289,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 396 841,98	8 200 879,52	8 629 727,04	592 441,16	8 037 285,88	7 819 903,89	4 362 481,01	1 086 101,00
2019	0,00	0,00	42 250 413,54	8 879 932,19	27 957 137,50	623 089,02	27 334 048,48	26 126 048,48	1 117 700,38	1 358 100,00
2020	4 050 000,00	4 050 000,00	40 633 786,48	9 145 521,85	8 287 868,52	652 566,21	7 635 302,31	7 635 302,31	11 696,27	0,00
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	41 446 462,21	9 328 432,28	1 460 446,41	73 776,10	1 386 670,31	1 386 670,31	3 920 862,98	0,00
2022	4 250 000,00	4 250 000,00	42 275 391,46	9 515 000,93	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	5 447 683,96	0,00
2023	4 300 000,00	4 300 000,00	43 120 899,28	9 705 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 637,63	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	43 983 317,27	9 899 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 470,39	0,00
2025	4 600 000,00	4 600 000,00	44 862 983,62	10 097 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 259,80	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	45 760 243,29	10 299 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 084,99	0,00
2027	4 600 000,00	4 600 000,00	46 675 448,15	10 505 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 026,69	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	47 608 957,12	10 715 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 167,23	0,00
2029	3 450 000,00	3 450 000,00	48 561 136,26	10 929 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 590,57	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	555 039,38	543 046,92	543 046,92	1 869 197,25	1 843 422,67	1 843 422,67	687 309,45	609 406,98	609 406,98
Wykonanie 2018	621 284,14	608 829,59	608 829,59	994 418,89	992 369,69	992 369,69	515 443,89	438 602,51	438 602,51
2019	385 463,80	385 033,55	385 033,55	15 923 015,65	13 175 124,54	13 175 124,54	711 590,53	622 461,21	622 461,21
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 921,21	465 351,25	465 351,25
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 031,18	14 000,00	14 000,00
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 2016	0,00	0,00	0,00	38 052,70	38 052,70	38 052,70	38 052,70	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
Plan 3 kw. 2018	3 404 052,69	1 816 200,67	1 816 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 224 442,16	952 083,19	952 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 815 833,85	13 053 877,17	13 053 877,17	8 851 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 628 287,51	493 287,51	493 287,51	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dokonana 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 2016	1 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019–2022

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			2019	2020	2021	2022	
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						54 834 530,62	17 127 848,19	27 957 137,50	8 287 868,52	1 460 446,41	1 230,00	37 706 682,43
1.a	– wydatki bieżące						1 816 100,94	465 439,61	623 089,02	652 566,21	73 776,10	1 230,00	1 350 661,33
1.b	– wydatki majątkowe						53 018 429,68	16 662 408,58	27 334 048,48	7 635 302,31	1 386 670,31	0,00	36 356 021,10
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:						26 485 167,73	1 970 025,88	22 299 901,95	2 178 208,72	37 031,18	0,00	24 515 141,85
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 284 465,15	223 444,66	484 068,10	549 921,21	27 031,18	0,00	1 061 020,49
1.1.1.2	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	Gmina	2018	2019	801	80195	259 325,86	223 444,66	35 881,20				35 881,20
1.1.1.3	Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”	Gmina	2019	2021	852	85295	1 025 139,29		448 186,90	549 921,21	27 031,18		1 025 139,29
1.1.2.	– wydatki majątkowe						25 200 702,58	1 746 581,22	21 815 833,85	1 628 287,51	10 000,00	0,00	23 454 121,36
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu	Gmina	2017	2019	855	85504	312 523,10	18 194,69	294 328,41				294 328,41
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	Gmina	2017	2019	855	85504	319 790,00	19 610,64	300 179,36				300 179,36
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90	Gmina	2017	2019	855	85504	316 367,00	17 176,50	299 190,50				299 190,50
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2021	801	80101	1 041 964,46	1 021 864,46	100,00	10 000,00	10 000,00		20 100,00
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	Gmina	2016	2020	801	80101	585 679,28	89 800,00	1 541,32	494 337,96			495 879,28
1.1.2.6	Modernizacja boiska przy PSP Nr 3 w Staszowie	Gmina	2019	2020	801	80101	625 490,87		1 541,32	623 949,55			625 490,87
1.1.2.7	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	Gmina	2016	2020	900	90095	13 764 602,47	401 479,35	12 863 123,12	500 000,00			13 363 123,12
1.1.2.8	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Stoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”	Gmina	2017	2019	700	70095	5 440 199,60	0,00	5 440 199,60				5 440 199,60
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2018	2019	900	90015	1 633 128,05	68 497,39	1 564 630,66				1 564 630,66
1.1.2.10	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Gmina	2017	2019	921	92195	1 160 957,75	109 958,19	1 050 999,56				1 050 999,56
							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:						28 349 362,89	15 157 822,31	5 657 235,55	6 109 659,80	1 423 415,23	1 230,00	13 191 540,58
1.3.1.	– wydatki bieżące						531 635,79	241 994,95	139 020,92	102 645,00	46 744,92	1 230,00	289 640,84
1.3.1.1	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2016	2020	720	72095	104 889,00	76 476,00	24 354,00	4 059,00			28 413,00
1.3.1.2	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2022	750	75023	38 355,00	15 295,00	7 070,00	7 380,00	7 380,00	1 230,00	23 060,00
1.3.1.3	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2020	750	75023	280 224,95	114 342,26	66 000,00	67 897,77	31 984,92		165 882,69
1.3.1.4	Opieka autorska systemu PUMA	Gmina	2018	2021	720	72095	60 516,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	7 380,00		42 804,00
1.3.1.5	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	2018	2020	720	72095	47 650,84	18 169,69	23 884,92	5 596,23			29 481,15
1.3.2	– wydatki majątkowe						27 817 727,10	14 915 827,36	5 518 214,63	6 007 014,80	1 376 670,31	0,00	12 901 899,74
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2019	010	01010	20 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00
1.3.2.2	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki	Gmina	2019	2021	600	60013	101 000,00		1 000,00	10 000,00	90 000,00		101 000,00
1.3.2.3	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie	Gmina	2019	2020	600	60013	61 000,00		1 000,00	60 000,00			61 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2019	600	60016	62 505,00	50 505,00	12 000,00				12 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2020	600	60016	56 650,00	2 000,00	4 650,00	50 000,00			54 650,00
1.3.2.6	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2020	600	60016	317 740,00	107 740,00	200 000,00	10 000,00			210 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2020	600	60016	130 000,00	45 000,00	65 000,00	20 000,00			85 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Gmina	2017	2020	600	60016	145 000,00	5 000,00	40 000,00	100 000,00			140 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2020	600	60016	211 500,00	44 000,00	63 500,00	104 000,00			167 500,00
1.3.2.10	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2021	600	60016	271 289,22	30 289,22	1 000,00	100 000,00	140 000,00		241 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatk postojowych	Gmina	2017	2021	600	60016	264 770,31	13 000,00	100,00	100 000,00	151 670,31		251 770,31
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na dz. nr 1510/30	Gmina	2018	2020	600	60016	24 530,00	1 000,00	13 530,00	10 000,00			23 530,00
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	Gmina	2018	2020	600	60017	25 000,00	1 000,00	14 000,00	10 000,00			24 000,00
1.3.2.14	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Gmina	2017	2020	700	70095	48 300,00	36 300,00	2 000,00	10 000,00			12 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku UMIG w Staszowie	Gmina	2019	2020	750	75023	136 000,00		15 000,00	121 000,00			136 000,00
1.3.2.16	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym	Gmina	2019	2021	754	75412	1 003 569,94		58 569,94	10 000,00	935 000,00		1 003 569,94

1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2020	801	80101	8 914 809,18	1 940 294,38	2 204 500,00	4 770 014,80			6 974 514,80
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	Gmina	2016	2020	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.19	Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie	Gmina	2018	2019	801	80101	833 698,33	0,00	833 698,33				833 698,33
1.3.2.20	Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Smerdynie	Gmina	2018	2019	801	80101	51 831,36	0,00	51 831,36				51 831,36
1.3.2.21	Modernizacja boiska przy PSP Nr 3 w Staszowie	Gmina	2019	2020	801	80101	0,00		0,00	0,00			0,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Gmina	2016	2020	801	80104	1 175 274,15	1 163 274,15	2 000,00	10 000,00			12 000,00
1.3.2.23	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2019	900	90019	631 960,44	581 960,44	50 000,00				50 000,00
1.3.2.24	Wykup gruntów	Gmina	2010	2019	900	90095	9 377 008,12	8 827 008,12	550 000,00				550 000,00
1.3.2.25	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2020	900	90095	423 000,00	328 000,00	5 000,00	90 000,00			95 000,00
1.3.2.26	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2020	900	90095	1 113 553,65	1 057 553,65	1 000,00	55 000,00			56 000,00
1.3.2.27	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2020	900	90095	196 920,00	146 820,00	100,00	50 000,00			50 100,00
1.3.2.28	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2021	900	90095	241 550,00	79 840,00	61 710,00	50 000,00	50 000,00		161 710,00
1.3.2.29	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2021	900	90095	168 152,50	147 152,50	1 000,00	10 000,00	10 000,00		21 000,00
1.3.2.30	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	Gmina	2016	2020	900	90095	12 945,00	2 845,00	100,00	10 000,00			10 100,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2020	900	90095	21 565,00	10 840,00	725,00	10 000,00			10 725,00
1.3.2.32	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2020	900	90095	11 100,00	1 000,00	100,00	10 000,00			10 100,00
1.3.2.33	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2020	900	90095	11 100,00	1 000,00	100,00	10 000,00			10 100,00
1.3.2.34	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2020	900	90095	110 500,00	9 500,00	1 000,00	100 000,00			101 000,00
1.3.2.35	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	Gmina	2016	2020	921	92109	89 805,00	39 305,00	500,00	50 000,00			50 500,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	Gmina	2019	2020	921	92109	39 500,00		17 000,00	22 500,00			39 500,00
1.3.2.37	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	Gmina	2018	2019	921	92116	1 249 382,00	117 382,00	1 132 000,00				1 132 000,00
1.3.2.38	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 – przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów	Gmina	2018	2019	921	92116	107 500,00	20 000,00	87 500,00				87 500,00
1.3.2.39	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	Gmina	2017	2021	921	92195	96 217,90	96 217,90	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja budynku OsirR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	Gmina	2019	2020	926	92605	61 500,00		17 000,00	44 500,00			61 500,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2019-2029

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 2019 wynosi 116 993 905,16 w tym:

- dochody bieżące – 97 750 333,77 zł,
- dochody majątkowe – 21 952 210,00 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok wynosi 122 004 040,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 93 402 191,80 zł
- wydatki majątkowe - 28 601 848,86 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 285 303,64 zł w tym:

dochody bieżące – 1 284 221,00 zł
dochody majątkowe – 1 082,64 zł,

z tego:

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
o kwotę 1 082,64 zł.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1 146 646,00 zł w tym:

dochody bieżące – 1 036 022,00 zł
dochody majątkowe - 110 624,00 zł,

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 303 242,06 zł w tym:

wydatki bieżące – 2 275 588,29 zł,
wydatki majątkowe – 2 027 653,77 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 1 585 082,64 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 623 870,32 zł w tym:

wydatki bieżące – 1 519 678,84 zł,

wydatki majątkowe – 104 191,48 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022 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 majątkowe

- „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie” w 2019 roku o kwotę 1 541,32 zł, w 2020 roku o kwotę 494 337,96 zł,

- „Modernizacja boiska przy PSP Nr 3 w Staszowie” w 2019 roku o kwotę 1 541,32 zł, w 2020 roku o kwotę 623 949,55 zł,

- „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” w 2019 roku o kwotę 1 582 000,00 zł,

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13” w 2020 roku o kwotę 64 000,00 zł,

- „Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie” w 2019 roku o kwotę 12 000,00 zł.

- „Wykup gruntów” w 2019 roku o kwotę 350 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022 zmniejsza się limity na zadania w tym :

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie” w 2019 roku o kwotę 63 000,00 zł,

- „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie” w 2019 roku o kwotę 1 000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 275 000,00 zł,

- „Modernizacja boiska przy PSP Nr 3 w Staszowie” w 2019 roku o kwotę 1 000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 350 000,00 zł,

- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym” w 2019 roku o kwotę 19 569,94 zł, w 2020 roku o kwotę 10 000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 935 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022 wprowadza się nowe zadania w tym :

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki” lata realizacji 2019 – 2021, w 2019 roku w kwocie 1 000,00 zł, w 2020 w kwocie 10 000,00 zł, w 2021 w kwocie 90 000,00 zł,
- „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie” lata realizacji 2019 – 2020, w 2019 roku w kwocie 1 000,00 zł, w 2020 w kwocie 60 000,00 zł,
- „Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym” lata realizacji 2019 – 2021, w 2019 roku w kwocie 58 569,94 zł, w 2020 w kwocie 10 000,00 zł, w 2021 w kwocie 935 000,00 zł,

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2022 po zmianach prezentuje się następująco: 2019 roku – 27 957 137,50 zł, w 2020 roku – 8 287 868,52 zł, w 2021 roku – 1 460 446,41 zł, w 2022 roku – 1 230,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029 zwiększa się dochody ogółem w tym:

W 2020 roku o kwotę 543 287,51 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50 000,00 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 493 287,51 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na zadania:
 - „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie” w kwocie 219 337,96 zł
 - „Modernizacja boiska przy PSP Nr 3 w Staszowie” w kwocie 273 949,55 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029 zwiększa się wydatki ogółem w tym:

W 2020 roku o kwotę 493 287,51 zł z tego:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 493 287,51 zł.

PRZYCHODY

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie nowego kredytu kwocie 2 000 000,00 zł

z tego:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 2 000 000,00 zł.

Okres spłaty lata 2020 – 2029

W 2019 roku wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 810 494,50 zł. Nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy planuje się w związku z niższym niż planowane wykonaniem wydatków bieżących i majątkowych w 2018 roku.

ROZCHODY

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2019 roku w kwocie 2 000 000,00 zł, ulegają zwiększeniu rozchody (spłaty rat kredytów) w latach 2020 -2029 i po zmianach przedstawiają się następująco: w 2020 roku – 4 050 000,00 zł, w 2021 roku – 4 200 000,00 zł, w 2022 roku – 4 250 000,00 zł, w 2023 roku – 4 300 000,00 zł, w 2024 roku - 4 500 000,00 zł, w 2025 roku - 4 600 000,00 zł, w 2026 roku 4 500 000,00 zł, w 2027 roku 4 600 000,00 zł, w 2028 roku 3 500 000,00 zł, w 2029 roku 3 450 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2019 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 5 010 135,50 zł. Deficyt w 2019 roku w kwocie 5 010 135,50 zł został pokryty, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 810 494,50 zł i spłatą pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 199 641,00 zł oraz kredytem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.

Dług Gminy na lata 2019 -2029

Prognoza zadłużenia Gminy Staszów w latach 2019 – 2029 ulega zmianie w porównaniu do założeń przyjętych w Uchwale Nr IV/38/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029 o kredyt w kwocie 2 000 000,00 zł planowany do zaciągnięcia w 2019 roku ze spłatą w latach 2020 – 2029.

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2019 -2029 na które zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się nowy kredyt w kwocie 2 000 000,00 zł do zaciągnięcia 2019 roku i w poszczególnych latach po zmianach przedstawia się następująco: w 2019 roku - 41 950 000,00 zł, w 2020 roku – 37 900 000,00 zł, w 2021 roku – 33 700 000,00 zł, w 2022 roku – 29 450 000,00 zł, w 2023 roku – 25 150 000,00 zł, w 2024 roku - 20 650 000,00 zł, w 2025 roku – 16 050 000,00 zł, w 2026 roku 1 550 000,00 zł, w 2027 roku 6 950 000,00 zł, w 2028 roku 3 450 000,00 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 2020 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.