

**UCHWAŁA NR LIX/493/2021
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.^[1]) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.^[2]) Rada Miejska w Staszowie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035" do Uchwały Nr XXXV/312/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035 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 2021-2024” do Uchwały Nr XXXV/312/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035 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 2021-2035” do Uchwały Nr XXXV/312/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035 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 w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r., poz. 1834

^[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r., poz. 1535, poz. 1773

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIX/493/2021
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 23 grudnia 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2021 – 2035 ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	101 373 471,94	95 383 867,11	19 876 234,00	651 015,72	26 213 961,00	29 389 543,02	19 253 113,37	10 136 675,94	5 989 604,83	1 035 744,32	4 893 860,51	
Wykonanie 2019	118 576 284,38	106 351 599,46	22 159 764,00	741 875,18	28 574 706,00	34 510 586,38	20 364 667,90	10 549 537,66	12 224 684,92	939 389,64	11 221 111,70	
Plan 3 kw. 2020	119 843 797,07	111 401 870,27	21 870 142,00	450 000,00	30 145 178,00	37 563 005,12	21 373 545,15	11 020 000,00	8 441 926,80	3 256 199,26	5 075 727,54	
Wykonanie 2020	125 506 923,11	114 001 125,95	21 246 896,00	692 081,77	30 674 170,00	40 221 167,27	21 166 810,91	10 520 576,41	11 505 797,16	1 179 527,06	10 176 027,97	
2021	142 404 224,22	118 816 069,45	21 855 146,00	552 254,00	31 992 024,00	39 952 070,39	24 464 575,06	11 300 000,00	23 588 154,77	3 704 279,26	19 740 875,51	
2022	124 768 597,53	117 228 621,53	22 645 234,94	534 040,00	32 306 143,84	38 324 715,94	23 418 486,81	11 605 100,00	7 539 976,00	1 000 000,00	6 539 976,00	
2023	124 255 608,94	119 995 608,94	23 356 656,29	548 459,08	33 178 409,72	38 800 001,92	24 112 081,93	11 918 437,70	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	
2024	123 235 490,38	123 235 490,38	23 987 286,01	563 267,48	34 074 226,78	39 847 601,97	24 763 108,14	12 240 235,52	0,00	0,00	0,00	
2025	126 562 848,62	126 562 848,62	24 634 942,73	578 475,70	34 994 230,91	40 923 487,22	25 431 712,06	12 570 721,88	0,00	0,00	0,00	
2026	129 980 045,54	129 980 045,54	25 300 086,18	594 094,54	35 939 075,14	42 028 421,38	26 118 368,30	12 910 131,37	0,00	0,00	0,00	
2027	133 489 506,77	133 489 506,77	25 983 188,51	610 135,09	36 909 430,17	43 163 188,75	26 823 564,25	13 258 704,91	0,00	0,00	0,00	
2028	137 093 723,45	137 093 723,45	26 684 734,60	626 608,74	37 905 984,78	44 328 594,85	27 547 800,48	13 616 689,95	0,00	0,00	0,00	
2029	140 795 253,98	140 795 253,98	27 405 222,43	643 527,18	38 929 446,37	45 525 466,91	28 291 591,09	13 984 340,58	0,00	0,00	0,00	
2030	144 596 725,84	144 596 725,84	28 145 163,44	660 902,41	39 980 541,42	46 754 654,52	29 055 464,05	14 361 917,77	0,00	0,00	0,00	
2031	148 500 837,44	148 500 837,44	28 905 082,85	678 746,78	41 060 016,04	48 017 030,19	29 839 961,58	14 749 689,55	0,00	0,00	0,00	

2032	152 510 360,05	152 510 360,05	29 685 520,09	697 072,94	42 168 636,48	49 313 490,00	30 645 640,54	15 147 931,17	0,00	0,00	0,00
2033	156 628 139,77	156 628 139,77	30 487 029,13	715 893,91	43 307 189,66	50 644 954,23	31 473 072,84	15 556 925,31	0,00	0,00	0,00
2034	160 857 099,54	160 857 099,54	31 310 178,92	735 223,04	44 476 483,78	52 012 368,00	32 322 845,80	15 976 962,29	0,00	0,00	0,00
2035	165 200 241,23	165 200 241,23	32 155 553,75	755 074,07	45 677 348,84	53 416 701,94	33 195 562,63	16 408 340,28	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	104 366 398,84	90 643 912,94	40 396 841,98	0,00	0,00	962 579,15	0,00	0,00	0,00	13 722 485,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	120 350 453,59	100 101 861,85	43 658 244,17	0,00	0,00	1 031 700,94	0,00	0,00	0,00	20 248 591,74	20 108 591,74	1 302 202,00	
Plan 3 kw. 2020	121 012 562,19	111 360 778,41	46 255 333,92	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	9 651 783,78	9 651 783,78	377 396,00	
Wykonanie 2020	114 770 568,26	109 257 827,35	46 290 155,06	0,00	0,00	684 634,86	0,00	0,00	0,00	5 512 740,91	5 389 740,91	294 954,00	
2021	148 785 986,42	121 773 419,82	51 693 787,24	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	27 012 566,60	23 752 566,60	558 774,87	
2022	126 709 447,53	111 626 550,15	47 105 311,82	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	15 082 897,38	15 082 897,38	0,00	
2023	121 255 608,94	112 749 836,14	48 377 155,23	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 505 772,80	8 505 772,80	0,00	
2024	119 035 490,38	115 794 081,71	49 683 338,43	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 241 408,67	3 241 408,67	0,00	
2025	122 262 848,62	118 920 521,92	51 024 788,56	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	3 342 326,70	3 342 326,70	0,00	
2026	125 380 045,54	122 131 376,02	52 402 457,85	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	3 248 669,52	3 248 669,52	0,00	
2027	128 789 506,77	125 428 923,17	53 817 324,22	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 583,60	3 360 583,60	0,00	
2028	132 793 723,45	128 815 504,09	55 270 391,97	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 978 219,36	3 978 219,36	0,00	
2029	136 545 253,98	132 293 522,70	56 762 692,55	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 251 731,28	4 251 731,28	0,00	
2030	142 446 725,84	135 865 447,82	58 295 285,25	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 581 278,02	6 581 278,02	0,00	
2031	146 300 837,44	139 533 814,91	59 869 257,95	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	6 767 022,53	6 767 022,53	0,00	
2032	151 960 360,05	143 301 227,91	61 485 727,92	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 659 132,14	8 659 132,14	0,00	
2033	156 078 139,77	147 170 361,06	63 145 842,57	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 907 778,71	8 907 778,71	0,00	
2034	160 257 099,54	151 143 960,81	64 850 780,32	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 113 138,73	9 113 138,73	0,00	
2035	164 550 241,23	155 224 847,75	66 601 751,39	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	9 325 393,48	9 325 393,48	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-2 992 926,90	0,00	8 753 065,14	5 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 353 065,14	2 703 065,14	
Wykonanie 2019	-1 774 169,21	0,00	9 010 135,50	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 810 494,50	574 528,21	
Plan 3 kw. 2020	-1 168 765,12	0,00	5 218 765,12	5 050 000,00	1 000 000,00	168 765,12	168 765,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 736 354,85	0,00	8 285 969,52	5 050 000,00	0,00	168 765,12	0,00	3 067 204,40	0,00	
2021	-6 381 762,20	0,00	11 531 762,20	3 850 000,00	0,00	3 040 703,52	3 040 703,52	4 641 058,68	3 341 058,68	
2022	-1 940 850,00	0,00	5 440 850,00	0,00	0,00	5 440 850,00	1 940 850,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 052,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	199 641,00	199 641,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	430 052,00	38 950 000,00	0,00	4 739 954,17	8 093 019,31	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 950 000,00	0,00	6 249 737,61	8 060 232,11	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	42 950 000,00	0,00	41 091,86	209 856,98	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	40 850 000,00	0,00	4 743 298,60	7 979 268,12	
2021	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	39 550 000,00	0,00	-2 957 350,37	4 724 411,83	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 050 000,00	0,00	5 602 071,38	11 042 921,38	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 050 000,00	0,00	7 245 772,80	7 245 772,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 850 000,00	0,00	7 441 408,67	7 441 408,67	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 550 000,00	0,00	7 642 326,70	7 642 326,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 950 000,00	0,00	7 848 669,52	7 848 669,52	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	8 060 583,60	8 060 583,60	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	8 278 219,36	8 278 219,36	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	8 501 731,28	8 501 731,28	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	8 731 278,02	8 731 278,02	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	8 967 022,53	8 967 022,53	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 209 132,14	9 209 132,14	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	9 457 778,71	9 457 778,71	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	9 713 138,73	9 713 138,73	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 393,48	9 975 393,48	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,07%	6,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,55%	9,15%	x	x	x	x
2021	5,67%	-2,74%	1,96%	9,44%	10,33%	TAK	TAK
2022	5,91%	8,58%	9,84%	6,75%	7,64%	TAK	TAK
2023	4,93%	10,16%	10,16%	6,09%	6,98%	TAK	TAK
2024	6,24%	10,12%	10,12%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2025	6,00%	9,90%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2026	6,00%	9,69%	x	6,94%	7,72%	TAK	TAK
2027	5,75%	9,47%	x	6,83%	7,61%	TAK	TAK
2028	4,98%	9,27%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2029	4,67%	9,13%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2030	2,31%	9,04%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2031	2,26%	8,99%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2032	0,56%	8,95%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2033	0,54%	8,94%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2034	0,56%	8,93%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2035	0,59%	8,93%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	621 284,14	621 091,34	608 829,59	994 418,89	0,00	992 369,69	515 443,89	515 443,89	438 602,51
Wykonanie 2019	379 946,26	378 946,26	378 946,26	9 669 487,79	9 669 487,79	7 627 118,03	636 360,89	636 360,89	547 231,57
Plan 3 kw. 2020	683 318,25	683 318,25	683 318,25	2 806 301,71	2 806 301,71	2 753 744,43	813 203,86	813 203,86	728 633,90
Wykonanie 2020	753 830,62	753 830,62	753 830,62	1 223 246,45	1 223 246,45	1 199 189,17	894 618,59	894 618,59	799 146,27
2021	457 150,09	457 150,09	425 730,71	11 004 692,47	11 004 692,47	10 647 445,49	632 898,78	632 898,78	565 026,24
2022	544 772,50	544 772,50	507 596,63	0,00	0,00	0,00	544 772,50	544 772,50	507 596,63
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 224 442,16	0,00	952 083,19	8 629 727,04	592 441,16	8 037 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 245 159,59	14 245 159,59	7 887 733,88	19 456 362,29	530 218,65	18 926 143,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 433 121,60	3 433 121,60	2 356 886,46	8 805 436,30	776 614,59	8 028 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 624 710,94	1 624 710,94	802 331,20	6 678 358,23	803 517,49	5 874 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 589 488,17	14 589 488,17	10 264 250,97	23 187 597,87	1 041 167,96	22 146 429,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 502 316,90	622 209,90	14 880 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 330 968,76	34 968,76	7 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyplaty z tytułu wymagalnych					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021–2024

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			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						71 812 620,35	24 290 736,82	23 187 597,87	15 502 316,90	7 330 968,76	1 501 000,00	47 521 883,53
1.a	– wydatki bieżące						3 176 143,62	1 477 797,00	1 041 167,96	622 209,90	34 968,76	0,00	1 698 346,62
1.b	– wydatki majątkowe						68 636 476,73	22 812 939,82	22 146 429,91	14 880 107,00	7 296 000,00	1 501 000,00	45 823 536,91
1.1.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</i>						25 571 130,30	9 803 970,85	15 222 386,95	544 772,50	0,00	0,00	15 767 159,45
1.1.1.	– wydatki bieżące						2 209 057,29	1 031 386,01	632 898,78	544 772,50	0,00	0,00	1 177 671,28
1.1.1.1	<i>Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”</i>	Gmina	2019	2021	852	85295	1 134 756,61	1 025 011,01	109 745,60				109 745,60
1.1.1.2	<i>Projekt:POWERSE Przedszkole Nr 8 - „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości”</i>	Gmina	2020	2021	801	80104	109 023,68	0,00	109 023,68				109 023,68
1.1.1.2	<i>Projekt: „Partycypacja w planowaniu”</i>	Gmina	2020	2021	900	90095	32 967,00	6 375,00	26 592,00				26 592,00
1.1.1.3	<i>Projekt: – „W rodzinie siła” Świetlica Jutrzenka</i>	Gmina	2021	2022	855	85595	932 310,00		387 537,50	544 772,50			932 310,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe						23 362 073,01	8 772 584,84	14 589 488,17	0,00	0,00	0,00	14 589 488,17
1.1.2.1	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów</i>	Gmina	2020	2021	010	01010	1 193 657,00		1 193 657,00				1 193 657,00
1.1.2.2	<i>Termomodernizacja budynku UMIG w Staszowie</i>	Gmina	2019	2021	750	75023	2 051 474,18	142 416,74	1 909 057,44				1 909 057,44
1.1.2.3	<i>Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów</i>	Gmina	2016	2021	900	90095	15 647 915,81	8 341 686,54	7 306 229,27				7 306 229,27
1.1.2.4	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów</i>	Gmina	2018	2021	900	90015	1 893 128,05	93 527,39	1 799 600,66				1 799 600,66
1.1.2.5	<i>Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury</i>	Gmina	2019	2021	921	92109	1 193 957,47	35 704,17	1 158 253,30				1 158 253,30
1.1.2.6	<i>Termomodernizacja budynku Osir w Staszowie ul. Adama Mickiewicza</i>	Gmina	2019	2021	926	92605	1 381 940,50	159 250,00	1 222 690,50				1 222 690,50
							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:						46 241 490,05	14 486 765,97	7 965 210,92	14 957 544,40	7 330 968,76	1 501 000,00	31 754 724,08
1.3.1.	– wydatki bieżące						967 086,33	446 410,99	408 269,18	77 437,40	34 968,76	0,00	520 675,34
1.3.1.1	Opieka autorska systemu PUMA	Gmina	2018	2021	720	72095	70 848,00	53 136,00	17 712,00			17 712,00	
1.3.1.2	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	2018	2021	720	72095	96 054,61	69 054,61	27 000,00			27 000,00	
1.3.1.3	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2022	750	75023	38 975,00	29 745,00	8 000,00	1 230,00		9 230,00	
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2023	750	75023	408 798,49	248 240,03	64 605,34	60 984,36	34 968,76	160 558,46	
1.3.1.5	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Gmina	2020	2022	600	60004	352 410,23	46 235,35	290 951,84	15 223,04		306 174,88	
1.3.2	– wydatki majątkowe						45 274 403,72	14 040 354,98	7 556 941,74	14 880 107,00	7 296 000,00	1 501 000,00	31 234 048,74
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2022	010	01010	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2021	2022	010	01010	256 000,00		1 000,00	255 000,00		256 000,00	
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Gmina	2020	2021	010	01010	0,00		0,00			0,00	
1.3.2.4	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	Gmina	2021	2024	010	01010	303 000,00		300 000,00	1 000,00	1 000,00	303 000,00	
1.3.2.5	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki	Gmina	2019	2021	600	60013	96 870,00	12 000,00	84 870,00			84 870,00	
1.3.2.6	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie	Gmina	2019	2021	600	60013	43 000,00		43 000,00			43 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulistawice od km 12+170 do km 12+970	Gmina	2020	2021	600	60014	49 295,00		49 295,00			49 295,00	
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360	Gmina	2020	2021	600	60014	28 101,00		28 101,00			28 101,00	
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2022	600	60016	71 005,00	60 505,00	500,00	10 000,00		10 500,00	
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	Gmina	2018	2023	600		11 641 478,40	114 650,00	4 174 502,40	6 352 326,00	1 000 000,00	0,00	11 526 828,40
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie obejmującą przebudowę drogi wojewódzkiej 764 w km 58+550 w zakresie wylotu ronda na dz. nr ewid. 5905/18	Gmina			600	60013	12 252,40		12 252,40				12 252,40
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina			600	60016	11 629 226,00	114 650,00	4 162 250,00	6 352 326,00	1 000 000,00		11 514 576,00
1.3.2.11	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Gmina	2020	2023	600	60016	343 281,00	5 000,00	5 000,00	83 281,00	250 000,00		338 281,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Gmina	2020	2022	600	60016	95 500,00	20 000,00	500,00	75 000,00			75 500,00
1.3.2.13	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2022	600	60016	458 740,00	407 740,00	1 000,00	50 000,00			51 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2022	600	60016	121 000,00	110 500,00	500,00	10 000,00			10 500,00

1.3.2.15	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Gmina	2017	2023	600	60016	106 500,00	46 000,00	500,00	10 000,00	50 000,00		60 500,00
1.3.2.16	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2023	600	60016	1 286 789,22	36 289,22	500,00	1 225 000,00	25 000,00		1 250 500,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2023	600	60016	185 770,31	164 770,31	1 000,00	10 000,00	10 000,00		21 000,00
1.3.2.18	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2021	600	60016	6 500,00	5 500,00	1 000,00				1 000,00
1.3.2.19	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+295	Gmina	2021	2022	600	60016	272 000,00	0,00	20 000,00	252 000,00			272 000,00
1.3.2.20	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+467	Gmina	2021	2022	600	60016	252 000,00	0,00	20 000,00	232 000,00			252 000,00
1.3.2.21	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+685	Gmina	2021	2022	600	60016	222 000,00	0,00	20 000,00	202 000,00			222 000,00
1.3.2.22	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+859	Gmina	2021	2022	600	60016	202 000,00	0,00	20 000,00	182 000,00			202 000,00
1.3.2.23	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+200	Gmina	2021	2022	600	60016	172 000,00	0,00	20 000,00	152 000,00			172 000,00
1.3.2.24	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+425	Gmina	2021	2022	600	60016	172 000,00	0,00	20 000,00	152 000,00			172 000,00
1.3.2.25	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+475	Gmina	2021	2022	600	60016	302 000,00	0,00	20 000,00	282 000,00			302 000,00
1.3.2.26	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+545	Gmina	2021	2022	600	60016	262 000,00	0,00	20 000,00	242 000,00			262 000,00
1.3.2.27	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Opatowskiej z ulicą Słoneczną i Jana Pawła II w km 0+180	Gmina	2021	2022	600	60016	604 000,00	0,00	123 000,00	481 000,00			604 000,00
1.3.2.28	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+300	Gmina	2021	2022	600	60016	252 000,00	0,00	51 000,00	201 000,00			252 000,00
1.3.2.29	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+710	Gmina	2021	2022	600	60016	52 000,00	0,00	51 000,00	1 000,00			52 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	Gmina	2018	2021	600	60017	131 000,00	90 000,00	41 000,00				41 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2023	600	60017	435 500,00	225 500,00	190 000,00	10 000,00	10 000,00		210 000,00
1.3.2.32	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	Gmina	2021	2023	600	60095	1 024 000,00	0,00	1 004 000,00	10 000,00	10 000,00		1 024 000,00
1.3.2.33	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym	Gmina	2019	2023	754	75412	767 500,00	77 500,00	110 000,00	200 000,00	380 000,00		690 000,00
1.3.2.34	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	Gmina	2021	2022	852	85295	51 000,00		1 000,00	50 000,00			51 000,00
1.3.2.35	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2010	2021	900	90019	651 960,44	631 960,44	20 000,00				20 000,00
1.3.2.36	Wykup gruntów	Gmina	2010	2021	900	90095	9 895 008,12	9 715 008,12	180 000,00				180 000,00

1.3.2.37	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2022	900	90095	556 500,00	408 000,00	125 000,00	23 500,00			148 500,00
1.3.2.38	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2022	900	90095	1 173 553,65	1 113 553,65	10 000,00	50 000,00			60 000,00
1.3.2.39	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2023	900	90095	8 765 920,00	190 920,00	25 000,00	3 090 000,00	5 460 000,00		8 575 000,00
1.3.2.40	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2024	900	90095	1 802 050,00	151 550,00	500,00	50 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 650 500,00
1.3.2.41	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2021	900	90095	158 652,50	158 152,50	500,00				500,00
1.3.2.42	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2022	900	90095	32 565,00	21 565,00	1 000,00	10 000,00			11 000,00
1.3.2.43	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2022	900	90095	22 100,00	11 100,00	1 000,00	10 000,00			11 000,00
1.3.2.44	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2022	900	90095	22 100,00	11 100,00	1 000,00	10 000,00			11 000,00
1.3.2.45	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2021	900	90095	31 500,00	30 500,00	1 000,00				1 000,00
1.3.2.46	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Gmina	2020	2021	900	90095	75 000,00	65 000,00	10 000,00				10 000,00
1.3.2.47	Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III	Gmina	2020	2021	921	92120	335 000,00	40 000,00	295 000,00				295 000,00
1.3.2.48	Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii	Gmina	2020	2021	926	92601	195 810,00		195 810,00				195 810,00
1.3.2.49	Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie	Gmina	2020	2022	926	92601	1 250 854,08	95 990,74	258 863,34	896 000,00			1 154 863,34

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2021-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2035 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 2021 wynosi

142 404 224,22 zł w tym:

- dochody bieżące – 118 816 069,45 zł,
- dochody majątkowe – 23 588 154,77 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4 478 050,00 zł w tym:

dochody bieżące – 517 800,00 zł,

dochody majątkowe – 3 960 250,00 zł

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 3 971 250,00 zł w tym:

dochody bieżące – 11 000,00 zł,

dochody majątkowe – 3 960 250,00 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok wynosi

148 785 986,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 121 773 419,82 zł
- wydatki majątkowe – 27 012 566,60 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 812 471,46 zł w tym:

wydatki bieżące – 612 471,46 zł,

wydatki majątkowe – 200 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 605 671,46 zł w tym:

wydatki bieżące – 1 005 671,46 zł,

wydatki majątkowe – 600 000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2024 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 majątkowe

- „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” w 2021 roku o kwotę 500 000,00 zł,

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

z tego:

wydatki bieżące

- „Dzierżawa urzędzeń drukujących” w 2023 roku o kwotę 605,34 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2024 zwiększa się limity na zadanie w tym :

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

z tego:

wydatki bieżące

- „Dzierżawa urzędzeń drukujących” w 2021 roku o kwotę 605,34 zł,

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2024 po zmianach prezentuje się następująco: 2021 roku – 23 187 597,87 zł, w 2022 roku – 15 502 316,90 zł, w 2023 roku – 7 330 968,76 zł, w 2024 roku – 1 501 000,00 zł,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035 zwiększa się wydatki ogółem w tym:

W 2022 roku o kwotę 200 000,00 zł z tego:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł.

W 2023 roku o kwotę 300 000,00 zł z tego:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł.

W 2024 roku o kwotę 400 000,00 zł z tego:

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

W 2025 roku o kwotę 400 000,00 zł z tego:

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

PRZYCHODY

Pozostają bez zmian.

ROZCHODY

W 2021 roku planuje się rozchody budżetu w kwocie 5 150 000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 3 850 000,00 zł oraz związane z przedterminową spłatą istniejącego długu jst celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty w kwocie 1 300 000,00 zł. Kwota 1 300 000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 300 000,00 zł.

Kwotą 1 300 000,00 zł spłacone zostaną przedterminowo następujące raty kredytów w kwocie: w 2022 roku – 200 000,00 zł, w 2023 roku – 300 000,00 zł, w 2024 roku - 400 000,00 zł, w 2025 roku - 400 000,00 zł, Nowy harmonogram spłat zaciągniętych kredytów przedstawia się w poszczególnych latach następująco. W 2021 roku - 5 150 000,00 zł, w 2022 roku – 3 500 000,00 zł, w 2023 roku - 3 000 000,00 zł, w 2024 roku - 4 200 000,00 zł, w 2025 roku - 4 300 000,00 zł, w 2026 roku - 4 600 000,00 zł, w 2027 roku - 4 700 000,00 zł, w 2028 roku - 4 300 000,00 zł, w 2029 roku - 4 250 000,00 zł, w 2030 roku - 2 150 000,00 zł, w 2031 roku - 2 200 000,00 zł, w 2032 roku - 550 000,00 zł, w 2033 roku - 550 000,00 zł, w 2034 roku - 600 000,00 zł, w 2035 roku - 650 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2021 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 6 381 762,20 zł.

Deficyt w 2021 roku w kwocie 6 381 762,20 zł zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach „środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 2 892 640,11 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 148 063,41 zł.
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 341 058,68 zł.

Dług Gminy na lata 2021 - 2035

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2021-2035 na które zaciągnięto zobowiązania i na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco: w 2021 roku 39 550 000,00 zł, w 2022 roku 36 050 000,00 zł, w 2023 roku 33 050 000,00 zł, w 2024 roku 28 850 000,00 zł, w 2025 roku 24 550 000,00 zł, w 2026 roku 19 950 000,00 zł, w 2027 roku 15 250 000,00 zł, w 2028 roku 10 950 000,00 zł, w 2029 roku 6 700 000,00 zł, w 2030 roku 4 550 000,00 ,00 zł, w 2031 roku 2 350 000,00 zł, w 2032 roku 1 800 000,00 zł, w 2033 roku 1 250 000,00 zł, w 2032 roku 650 000,00 zł, w 2035 roku 0,00 zł.

Wielkości dotyczące relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekraczają średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach budżetowych.

Od 2023 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.