

**UCHWAŁA NR XXXVIII/323/2021
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 25 stycznia 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 2020 r., poz. 713 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.869 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska 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

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾Zmiany: Dz. U. z 2020r. poz. 1378

²⁾Zmiany: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; Dz. U. z 2019 r.,poz. 1622, poz.1649, poz. 2020 ; Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175, poz. 2320

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⁾ | z podatku od nieruchomości | | 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 | 120 541 786,72 | 115 414 878,21 | 21 870 142,00 | 625 261,00 | 30 674 170,00 | 40 359 498,62 | 21 885 806,59 | 11 020 000,00 | 5 126 908,51 | 1 646 645,49 | 3 370 263,02 |
| 2021 | 127 051 793,30 | 112 253 167,77 | 21 855 146,00 | 520 000,00 | 31 262 068,00 | 36 740 114,62 | 21 875 839,15 | 11 300 000,00 | 14 798 625,53 | 3 704 279,26 | 10 994 346,27 |
| 2022 | 117 931 849,03 | 116 631 849,03 | 22 645 234,94 | 534 040,00 | 32 306 143,84 | 37 779 943,44 | 23 366 486,81 | 11 605 100,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 |
| 2023 | 119 995 608,94 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| Lp | 2 | 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 | 122 677 756,24 | 115 196 767,95 | 47 718 567,18 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 480 988,29 | 7 400 988,29 | 300 000,00 | |
| 2021 | 134 405 519,25 | 112 313 365,68 | 45 862 756,95 | 0,00 | 0,00 | 1 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 092 153,57 | 22 092 153,57 | 77 396,00 | |
| 2022 | 114 231 849,03 | 111 081 777,65 | 47 105 311,82 | 0,00 | 0,00 | 1 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 071,38 | 3 150 071,38 | 0,00 | |
| 2023 | 116 695 608,94 | 112 749 836,14 | 48 377 155,23 | 0,00 | 0,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 945 772,80 | 3 945 772,80 | 0,00 | |
| 2024 | 118 635 490,38 | 115 794 081,71 | 49 683 338,43 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 408,67 | 2 841 408,67 | 0,00 | |
| 2025 | 121 862 848,62 | 118 920 521,92 | 51 024 788,56 | 0,00 | 0,00 | 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 326,70 | 2 942 326,70 | 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: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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 | w tym: |
| | | | | | 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 | -2 135 969,52 | 0,00 | 8 285 969,52 | 5 050 000,00 | 1 000 000,00 | 168 765,12 | 168 765,12 | 3 067 204,40 | 967 204,40 |
| 2021 | -7 353 725,95 | 0,00 | 11 203 725,95 | 3 850 000,00 | 0,00 | 7 353 725,95 | 7 353 725,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 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: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | | |
| 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 | 218 110,26 | 3 454 079,78 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | -60 197,91 | 7 293 528,04 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 150 000,00 | 0,00 | 5 550 071,38 | 5 550 071,38 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 850 000,00 | 0,00 | 7 245 772,80 | 7 245 772,80 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 250 000,00 | 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% | 1,54% | 3,74% | x | x | x | x |
| 2021 | 6,98% | 2,02% | 6,92% | 9,44% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,36% | 8,71% | 9,98% | 8,40% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,48% | 10,34% | 10,34% | 7,79% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,72% | 10,12% | 10,12% | 9,08% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,46% | 9,90% | x | 10,15% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,00% | 9,69% | x | 7,66% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,75% | 9,47% | x | 7,55% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,98% | 9,27% | x | 8,61% | 8,61% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,67% | 9,13% | x | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,31% | 9,04% | x | 9,70% | 9,70% | 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 | 4 526,24 | 4 526,24 | 4 526,24 | 10 605 946,27 | 10 605 946,27 | 10 270 200,26 | 164 257,44 | 164 257,44 | 138 706,65 |
| 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 |
| 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 | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | 13 514 040,35 | 13 514 040,35 | 10 159 700,26 | 21 497 242,29 | 475 276,68 | 21 021 965,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 234,04 | 16 453,04 | 2 894 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 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: | | | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spląta zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spląta zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 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 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 700 000,00 | 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 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 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. Automatyczne 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 | | | | | | 53 433 838,15 | 24 284 361,82 | 21 497 242,29 | 3 117 234,04 | 3 035 000,00 | 1 500 000,00 | 29 149 476,33 |
| 1.a | – wydatki bieżące | | | | | | 1 963 151,72 | 1 471 422,00 | 475 276,68 | 16 453,04 | 0,00 | 0,00 | 491 729,72 |
| 1.b | – wydatki majątkowe | | | | | | 51 470 686,43 | 22 812 939,82 | 21 021 965,61 | 3 100 781,00 | 3 035 000,00 | 1 500 000,00 | 28 657 746,61 |
| 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: | | | | | | 23 475 893,64 | 9 797 595,85 | 13 678 297,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 678 297,79 |
| 1.1.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 1 189 268,45 | 1 025 011,01 | 164 257,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 257,44 |
| 1.1.1.1 | Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni” | Gmina | 2019 | 2021 | 852 | 85295 | 1 134 756,61 | 1 025 011,01 | 109 745,60 | | | | 109 745,60 |
| 1.1.1.2 | Projekt:POWERSE Przedszkole Nr 8 - „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości” | Gmina | 2020 | 2021 | 801 | 80104 | 54 511,84 | 0,00 | 54 511,84 | | | | 54 511,84 |
| 1.1.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | 22 286 625,19 | 8 772 584,84 | 13 514 040,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 514 040,35 |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów | Gmina | 2020 | 2021 | 010 | 01010 | 1 327 657,00 | | 1 327 657,00 | | | | 1 327 657,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku UMIG w Staszowie | Gmina | 2019 | 2021 | 750 | 75023 | 1 819 474,18 | 142 416,74 | 1 677 057,44 | | | | 1 677 057,44 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów | Gmina | 2016 | 2021 | 900 | 90095 | 14 819 318,96 | 8 341 686,54 | 6 477 632,42 | | | | 6 477 632,42 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów | Gmina | 2018 | 2021 | 900 | 90015 | 1 713 128,05 | 93 527,39 | 1 619 600,66 | | | | 1 619 600,66 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury | Gmina | 2019 | 2021 | 921 | 92109 | 1 083 599,35 | 35 704,17 | 1 047 895,18 | | | | 1 047 895,18 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku Osir w Staszowie ul. Adama Mickiewicza | Gmina | 2019 | 2021 | 926 | 92605 | 1 523 447,65 | 159 250,00 | 1 364 197,65 | | | | 1 364 197,65 |
| | | | | | | | 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: | | | | | | 29 957 944,51 | 14 486 765,97 | 7 818 944,50 | 3 117 234,04 | 3 035 000,00 | 1 500 000,00 | 15 471 178,54 |
| 1.3.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 773 883,27 | 446 410,99 | 311 019,24 | 16 453,04 | 0,00 | 0,00 | 327 472,28 |
| 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 | 2021 | 750 | 75023 | 312 240,03 | 248 240,03 | 64 000,00 | | | 64 000,00 | |
| 1.3.1.5 | Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | Gmina | 2020 | 2022 | 600 | 60004 | 255 765,63 | 46 235,35 | 194 307,24 | 15 223,04 | | 209 530,28 | |
| 1.3.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | 29 184 061,24 | 14 040 354,98 | 7 507 925,26 | 3 100 781,00 | 3 035 000,00 | 1 500 000,00 | 15 143 706,26 |
| 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 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów | Gmina | 2020 | 2021 | 010 | 01010 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | 150 000,00 | |
| 1.3.2.3 | 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 | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970 | Gmina | 2020 | 2021 | 600 | 60014 | 49 295,00 | | 49 295,00 | | | 49 295,00 | |
| 1.3.2.5 | 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 | |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie | Gmina | 2016 | 2022 | 600 | 60016 | 80 505,00 | 60 505,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 20 000,00 | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie | Gmina | 2018 | 2023 | 600 | 60016 | 8 027 000,00 | 114 650,00 | 5 390 850,00 | 1 521 500,00 | 1 000 000,00 | 7 912 350,00 | |
| 1.3.2.6 | 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 | |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 | Gmina | 2020 | 2022 | 600 | 60016 | 105 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 | | 85 000,00 | |
| 1.3.2.8 | Budowa ul. Polnej w Staszowie | Gmina | 2016 | 2022 | 600 | 60016 | 492 740,00 | 407 740,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | | 85 000,00 | |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie | Gmina | 2017 | 2022 | 600 | 60016 | 130 500,00 | 110 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 20 000,00 | |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie | Gmina | 2017 | 2023 | 600 | 60016 | 116 000,00 | 46 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | |
| 1.3.2.11 | Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy | Gmina | 2017 | 2023 | 600 | 60016 | 226 289,22 | 36 289,22 | 140 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 190 000,00 | |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych | Gmina | 2017 | 2023 | 600 | 60016 | 434 770,31 | 164 770,31 | 250 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 270 000,00 | |
| 1.3.2.13 | Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej | Gmina | 2019 | 2021 | 600 | 60016 | 95 500,00 | 5 500,00 | 90 000,00 | | | 90 000,00 | |
| 1.3.2.14 | 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 | 165 000,00 | 90 000,00 | 75 000,00 | | | 75 000,00 | |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13 | Gmina | 2017 | 2023 | 600 | 60017 | 345 500,00 | 225 500,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | |
| 1.3.2.16 | Budowa portu multimodalnego w Grzybowie | Gmina | 2021 | 2023 | 600 | 60095 | 90 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | |
| 1.3.2.17 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------|------|-----|-------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | Wykup gruntów | Gmina | 2010 | 2021 | 900 | 90095 | 9 784 008,12 | 9 715 008,12 | 69 000,00 | | | | 69 000,00 |
| 1.3.2.20 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Gmina | 2012 | 2021 | 900 | 90095 | 533 000,00 | 408 000,00 | 125 000,00 | | | | 125 000,00 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza | Gmina | 2014 | 2023 | 900 | 90095 | 1 465 920,00 | 190 920,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 1 200 000,00 | | 1 275 000,00 |
| 1.3.2.23 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku | Gmina | 2015 | 2024 | 900 | 90095 | 1 811 550,00 | 151 550,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 660 000,00 |
| 1.3.2.24 | Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C | Gmina | 2016 | 2021 | 900 | 90095 | 168 152,50 | 158 152,50 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 1.3.2.25 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej | Gmina | 2016 | 2022 | 900 | 90095 | 41 565,00 | 21 565,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 20 000,00 |
| 1.3.2.26 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów | Gmina | 2017 | 2022 | 900 | 90095 | 31 100,00 | 11 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 20 000,00 |
| 1.3.2.27 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej | Gmina | 2017 | 2022 | 900 | 90095 | 31 100,00 | 11 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 20 000,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa zalewu nad Czarną | Gmina | 2017 | 2021 | 900 | 90095 | 50 500,00 | 30 500,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | Gmina | 2020 | 2021 | 900 | 90095 | 75 000,00 | 65 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 1.3.2.30 | Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III | Gmina | 2020 | 2021 | 921 | 92120 | 50 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa boiska do piłki nożnej w Więzownicy Kolonii | Gmina | 2020 | 2021 | 926 | 92601 | 244 818,52 | | 244 818,52 | | | | 244 818,52 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie | Gmina | 2020 | 2022 | 926 | 92601 | 1 287 981,48 | 95 990,74 | 295 990,74 | 896 000,00 | | | 1 191 990,74 |

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

127 051 793,30 zł w tym:

dochody bieżące – 112 253 167,77 zł,

dochody majątkowe – 14 798 625,53 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 261 210,43 zł w tym:

dochody bieżące – 148 154,11 zł

dochody majątkowe – 113 056,32 zł

Wydatki

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

134 405 519,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 112 313 365,68 zł
- wydatki majątkowe - 22 092 153,57 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 012 988,78 zł w tym:

wydatki bieżące – 350 941,63 zł

wydatki majątkowe - 662 047,15 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 617 597,94 zł w tym:

wydatki bieżące – 105 550,79 zł,

wydatki majątkowe - 512 047,15 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2024 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

- „Wypuk gruntów” w 2021 roku o kwotę 181 000,00 zł,

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

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

z tego:

wydatki bieżące

- „Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni” w 2021 roku o kwotę 105 219,36 zł,
- „Projekt: POWERSE Przedszkole Nr 8 - „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości” w 2021 roku o kwotę 54 511,84 zł,

wydatki majątkowe

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów” w 2021 roku o kwotę 80 000,00 zł,

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

z tego:

wydatki bieżące

- „Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w 2021 roku o kwotę 168 210,43 zł,

wydatki majątkowe

- „Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym” w 2023 roku o kwotę 200 000,00 zł,
- „Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie” w 2022 roku o kwotę 196 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2024 wprowadza się nowe zadanie 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 portu multimodalnego w Grzybowie” lata realizacji (2021-2023) w 2021 roku o kwotę 70 000,00 zł, w 2022 roku o kwotę 10 000,00 zł, w 2023 roku o kwotę 10 000,00 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 – 21 497 242,29 zł, w 2022 roku – 3 117 234,04 zł, w 2023 roku – 3 035 000,00 zł, w 2024 roku – 1 500 000,00 zł,

PRZYCHODY

W 2021 roku wprowadza się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu gminy pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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 7 353 545,54 zł.

ROZCHODY

Pozostają bez zmian.

WYNIK BUDŻETU

W 2021 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 7 353 545,54 zł.

Deficyt w 2021 roku w kwocie 7 353 545,54 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 7 219 545,54 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 134 180,41 zł.

Dług Gminy na lata 2021 - 2035

Pozostaje bez zmian.

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

Od 2022 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.