

ZARZĄDZENIE NR 265/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. Poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2038 Radzie Miejskiej w Staszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

Leszek Kopec

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

²⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Z DNIA

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²) Rada Miejska w Staszowie uchwała co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2024 – 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Staszów w latach 2024-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr LXXXIV/653/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023-2037 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

(Uchwała uchwalona do 31 grudnia 2023 roku).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Uchwała uchwalona po 1 stycznia 2024 roku).

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Kopec

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

²⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz.1693

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2024 – 2038 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
								z podatku od nieruchomości				
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 2017	98 407 570,82	94 427 113,05	18 722 742,00	444 075,06	25 205 433,00	30 091 447,87	19 963 415,12	10 100 459,02	3 980 457,77	547 659,54	3 342 798,53	
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	
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	
Wykonanie 2021	149 515 647,13	126 431 564,03	23 656 718,00	750 145,61	35 977 997,00	40 048 170,24	25 998 533,18	11 181 559,28	23 084 083,10	2 928 323,50	20 068 242,32	
Wykonanie 2022	142 140 353,70	130 699 332,15	23 236 791,57	974 057,75	35 476 105,00	43 598 941,62	27 413 436,21	11 551 035,74	11 441 021,55	4 898 947,16	6 457 510,94	
Plan 3 kw. 2023	138 087 246,83	107 872 667,40	19 532 196,00	1 292 115,00	41 329 184,00	17 572 517,22	28 146 655,18	12 140 000,00	30 214 579,43	3 976 650,00	26 147 929,43	
Wykonanie 2023	138 087 246,83	107 872 667,40	19 532 196,00	1 292 115,00	41 329 184,00	17 572 517,22	28 146 655,18	12 140 000,00	30 214 579,43	3 976 650,00	26 147 929,43	
2024	207 454 899,86	116 345 638,64	27 202 938,00	1 407 878,00	44 630 589,00	14 979 247,00	28 124 986,64	13 240 000,00	91 109 261,22	5 050 000,00	85 969 733,22	
2025	147 082 664,08	137 042 760,90	28 119 026,14	1 561 396,36	46 069 506,67	25 624 698,74	35 668 132,99	13 744 466,15	10 039 903,18	0,00	10 039 903,18	
2026	144 116 043,71	144 116 043,71	29 459 596,92	1 618 238,25	48 348 591,87	26 147 439,69	38 542 176,98	14 156 800,13	0,00	0,00	0,00	
2027	143 691 225,03	143 691 225,03	29 725 384,83	1 656 485,40	48 769 049,63	29 094 862,88	34 445 442,29	14 581 504,13	0,00	0,00	0,00	
2028	148 001 961,78	148 001 961,78	30 617 146,38	1 706 179,96	50 232 121,11	29 967 708,77	35 478 805,56	15 018 949,26	0,00	0,00	0,00	
2029	152 442 020,63	152 442 020,63	31 535 660,77	1 757 365,36	51 739 084,75	30 866 740,03	36 543 169,72	15 469 517,74	0,00	0,00	0,00	
2030	157 015 281,25	157 015 281,25	32 481 730,59	1 810 086,32	53 291 257,29	31 792 742,23	37 639 464,82	15 933 603,27	0,00	0,00	0,00	

2031	161 725 739,69	161 725 739,69	33 456 182,51	1 864 388,91	54 889 995,01	32 746 524,50	38 768 648,76	16 411 611,36	0,00	0,00	0,00
2032	166 577 511,88	166 577 511,88	34 459 867,98	1 920 320,59	56 536 694,86	33 728 920,23	39 931 708,22	16 903 959,71	0,00	0,00	0,00
2033	171 574 837,23	171 574 837,23	35 493 664,02	1 977 930,19	58 232 795,71	34 740 787,84	41 129 659,47	17 411 078,50	0,00	0,00	0,00
2034	176 722 082,35	176 722 082,35	36 558 473,94	2 037 268,10	59 979 779,58	35 783 011,48	42 363 549,25	17 933 410,85	0,00	0,00	0,00
2035	182 023 744,82	182 023 744,82	37 655 228,16	2 098 386,15	61 779 172,96	36 856 501,82	43 634 455,73	18 471 413,18	0,00	0,00	0,00
2036	187 484 457,17	187 484 457,17	38 784 885,01	2 161 337,74	63 632 548,15	37 962 196,87	44 943 489,40	19 025 555,57	0,00	0,00	0,00
2037	193 108 990,88	193 108 990,88	39 948 431,56	2 226 177,85	65 541 524,60	39 101 062,78	46 291 794,09	19 596 322,24	0,00	0,00	0,00
2038	198 902 260,61	198 902 260,61	41 146 884,50	2 292 963,19	67 507 770,35	40 274 094,66	47 680 547,91	20 184 211,91	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 p. óżn. 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 wykończenia 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 2017	96 392 547,10	87 819 967,13	37 256 367,97	0,00	0,00	976 960,85	0,00	0,00	0,00	8 572 579,97	8 572 579,97	262 009,00
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	13 302 485,90	1 086 101,00
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
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
Wykonanie 2021	137 356 337,34	117 450 065,99	51 191 611,83	0,00	0,00	561 968,39	0,00	0,00	0,00	19 906 271,35	16 646 271,35	478 774,87
Wykonanie 2022	152 322 865,38	129 604 537,09	54 118 441,47	0,00	0,00	2 603 276,40	0,00	0,00	0,00	22 718 328,29	22 478 328,29	707 959,42
Plan 3 kw. 2023	168 024 335,17	124 642 664,91	60 469 539,96	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	43 381 670,26	41 642 839,12	1 303 013,29
Wykonanie 2023	168 024 335,17	124 642 664,91	60 469 539,96	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	43 381 670,26	41 642 839,12	1 303 013,29
2024	224 649 959,31	120 656 652,47	65 751 377,27	0,00	0,00	2 987 300,00	0,00	0,00	0,00	103 993 306,84	103 993 306,84	80 000,00
2025	142 782 664,08	117 004 932,95	67 723 918,59	0,00	0,00	2 886 800,00	0,00	0,00	0,00	25 777 731,13	25 777 731,13	0,00
2026	139 516 043,71	122 547 586,28	69 755 636,15	0,00	0,00	1 774 600,00	0,00	0,00	0,00	16 968 457,43	16 968 457,43	0,00
2027	138 991 225,03	125 563 813,87	71 848 305,23	0,00	0,00	1 720 100,00	0,00	0,00	0,00	13 427 411,16	13 427 411,16	0,00
2028	143 501 961,78	129 383 728,28	74 003 754,39	0,00	0,00	1 645 600,00	0,00	0,00	0,00	14 118 233,50	14 118 233,50	0,00
2029	147 992 020,63	133 316 740,13	76 223 867,02	0,00	0,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	14 675 280,50	14 675 280,50	0,00
2030	152 465 281,25	137 316 242,34	78 510 583,03	0,00	0,00	1 290 700,00	0,00	0,00	0,00	15 149 038,91	15 149 038,91	0,00
2031	156 975 739,69	141 435 729,61	80 865 900,52	0,00	0,00	1 163 600,00	0,00	0,00	0,00	15 540 010,08	15 540 010,08	0,00
2032	161 577 511,88	145 678 801,50	83 291 877,54	0,00	0,00	1 068 200,00	0,00	0,00	0,00	15 898 710,38	15 898 710,38	0,00
2033	166 024 837,23	150 049 165,54	85 790 633,86	0,00	0,00	844 800,00	0,00	0,00	0,00	15 975 671,69	15 975 671,69	0,00
2034	171 022 082,35	154 550 640,51	88 364 352,88	0,00	0,00	711 400,00	0,00	0,00	0,00	16 471 441,84	16 471 441,84	0,00
2035	175 873 744,82	159 187 159,72	91 015 283,46	0,00	0,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	16 686 585,10	16 686 585,10	0,00
2036	181 184 457,17	163 962 774,51	93 745 741,97	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	17 221 682,66	17 221 682,66	0,00
2037	188 108 990,88	168 881 657,75	96 558 114,23	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	19 227 333,13	19 227 333,13	0,00
2038	194 902 260,61	173 948 107,48	99 454 857,65	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 954 153,13	20 954 153,13	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 2017	2 015 023,72	0,00	3 438 039,33	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 638 039,33	0,00	
Wykonanie 2018	-2 992 926,90	0,00	8 983 476,14	5 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 353 065,14	692 926,90	
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	
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	
Wykonanie 2021	12 159 309,79	0,00	11 531 762,20	3 850 000,00	0,00	3 040 703,52	0,00	4 641 058,68	0,00	
Wykonanie 2022	-10 182 511,68	0,00	34 224 748,00	12 700 000,00	9 200 000,00	15 290 580,00	0,00	6 234 168,00	1 011 904,32	
Plan 3 kw. 2023	-29 937 088,34	0,00	32 937 088,34	12 000 000,00	9 000 000,00	9 094 526,47	9 094 526,47	11 842 561,87	11 842 561,87	
Wykonanie 2023	-29 937 088,34	0,00	32 937 088,34	12 000 000,00	9 000 000,00	9 094 526,47	9 094 526,47	11 842 561,87	11 842 561,87	
2024	-17 195 059,45	0,00	21 395 059,45	16 000 000,00	11 800 000,00	1 145 059,45	1 145 059,45	4 250 000,00	4 250 000,00	
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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	230 411,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	37 300 000,00	0,00	6 607 145,92	8 245 185,25	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	40 850 000,00	0,00	4 743 298,60	7 979 268,12	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	39 550 000,00	0,00	8 981 498,04	16 663 260,24	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 750 000,00	0,00	1 094 795,06	22 619 543,06	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	57 750 000,00	0,00	-16 769 997,51	4 167 090,83	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	57 750 000,00	0,00	-16 769 997,51	4 167 090,83	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 550 000,00	0,00	-4 311 013,83	1 084 045,62	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	65 250 000,00	0,00	20 037 827,95	20 037 827,95	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 650 000,00	0,00	21 568 457,43	21 568 457,43	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 950 000,00	0,00	18 127 411,16	18 127 411,16	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 450 000,00	0,00	18 618 233,50	18 618 233,50	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	19 125 280,50	19 125 280,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 450 000,00	0,00	19 699 038,91	19 699 038,91	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	20 290 010,08	20 290 010,08	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 700 000,00	0,00	20 898 710,38	20 898 710,38	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 150 000,00	0,00	21 525 671,69	21 525 671,69	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 450 000,00	0,00	22 171 441,84	22 171 441,84	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	22 836 585,10	22 836 585,10	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	23 521 682,66	23 521 682,66	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	24 227 333,13	24 227 333,13	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 954 153,13	24 954 153,13	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 2017	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-14,14%	-9,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-14,14%	-9,73%	x	x	x	x
2024	7,09%	-1,31%	3,68%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	6,45%	20,77%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2026	5,40%	19,79%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2027	5,60%	17,32%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2028	5,21%	17,17%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2029	4,80%	16,87%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2030	4,66%	16,76%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2031	4,58%	16,63%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2032	4,57%	16,54%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2033	4,67%	16,35%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2034	4,55%	16,24%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2035	4,63%	16,13%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2036	4,45%	15,97%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2037	3,36%	15,84%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2038	2,55%	15,76%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	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 2017	515 527,32	515 527,32	513 593,12	942 944,50	942 944,50	942 944,50	588 371,69	588 371,69	513 593,12
Wykonanie 2018	621 284,14	621 091,34	608 829,59	994 418,89	994 418,89	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
Wykonanie 2020	741 121,62	741 121,62	741 121,62	825 456,60	825 456,60	824 981,59	715 696,69	715 696,69	632 743,16
Wykonanie 2021	452 623,85	452 623,85	421 204,47	9 057 715,62	9 057 715,62	8 754 064,73	247 441,32	247 441,32	218 758,07
Wykonanie 2022	1 141 383,36	1 141 383,36	1 101 068,20	2 059 718,78	2 059 718,78	2 006 672,31	976 035,46	976 035,46	903 754,55
Plan 3 kw. 2023	131 474,44	131 474,44	120 468,34	535 018,59	535 018,59	535 018,59	684 548,63	684 548,63	634 915,24
Wykonanie 2023	131 474,44	131 474,44	120 468,34	535 018,59	535 018,59	535 018,59	684 548,63	684 548,63	634 915,24
2024	0,00	0,00	0,00	766 517,00	766 517,00	688 938,00	0,00	0,00	0,00
2025	683 768,87	683 768,87	602 482,00	588 903,18	588 903,18	518 894,00	901 768,87	901 768,87	602 482,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 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		bieżące	majątkowe				
			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 2017	1 326 471,21	1 326 471,21	939 682,00	6 299 553,31	1 202 194,97	5 097 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 224 442,16	2 224 442,16	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
Wykonanie 2020	1 128 760,56	1 128 760,56	702 730,59	6 678 358,23	803 517,49	5 874 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 512 388,03	13 512 388,03	9 371 570,12	15 918 970,70	616 364,60	15 302 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 270 831,76	1 270 831,76	703 939,52	22 705 803,23	1 936 841,84	20 768 961,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 473 704,99	1 473 704,99	978 704,99	40 332 540,89	1 726 390,85	38 606 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 473 704,99	1 473 704,99	978 704,99	40 332 540,89	1 726 390,85	38 606 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 816 517,00	1 816 517,00	688 938,00	103 710 339,53	260 000,00	103 450 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 798 903,13	1 798 903,13	518 894,00	26 503 922,00	901 768,87	25 602 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 971 000,00	0,00	8 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	w tym:						
						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 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Wykonanie 2021	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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 wyliczeniu 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 na 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. Automatycznie 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 2024–2027

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			2024	2025	2026	2027	
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						207 278 573,89	68 087 312,36	103 710 339,53	26 503 922,00	8 971 000,00	6 000,00	139 191 261,53
1.a	– wydatki bieżące						2 405 306,54	1 243 537,67	260 000,00	901 768,87	0,00	0,00	1 161 768,87
1.b	– wydatki majątkowe						204 873 267,35	66 843 774,69	103 450 339,53	25 602 153,13	8 971 000,00	6 000,00	138 029 492,66
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						4 746 127,00	228 938,00	1 816 517,00	2 700 672,00	0,00	0,00	4 517 189,00
1.1.1.	– wydatki bieżące						901 768,87	0,00	0,00	901 768,87	0,00	0,00	901 768,87
1.1.2.2	Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	Gmina	2023	2025	855	85516	901 768,87			901 768,87			901 768,87
1.1.2.	– wydatki majątkowe						3 844 358,13	228 938,00	1 816 517,00	1 798 903,13	0,00	0,00	3 615 420,13
1.1.2.1	Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – gmina Staszów	Gmina	2020	2024	600	60017	442 876,00	228 938,00	213 938,00				213 938,00
1.1.2.2	Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	Gmina	2023	2025	855	85516	3 401 482,13	0,00	1 602 579,00	1 798 903,13			3 401 482,13
							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:						202 532 446,89	67 858 374,36	101 893 822,53	23 803 250,00	8 971 000,00	6 000,00	134 674 072,53
1.3.1.	– wydatki bieżące						1 503 537,67	1 243 537,67	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.1	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Gmina	2020	2024	600	60004	1 503 537,67	1 243 537,67	260 000,00				260 000,00
1.3.2	– wydatki majątkowe						201 028 909,22	66 614 836,69	101 633 822,53	23 803 250,00	8 971 000,00	6 000,00	134 414 072,53
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2025	010	01043	95 000,00	40 000,00	5 000,00	50 000,00			55 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	Gmina	2021	2025	010	01043	910 000,00	600 000,00	300 000,00	10 000,00			310 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień	Gmina	2022	2024	010	01043	21 000,00	11 000,00	10 000,00				10 000,00

1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień	Gmina	2022	2024	010	01044	51 000,00	41 000,00	10 000,00			10 000,00
1.3.2.5	Zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów	Gmina	2022	2024	600	60004	4 168 600,00	2 086 800,00	2 081 800,00			2 081 800,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2024	600	60016	90 505,00	80 505,00	10 000,00			10 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	Gmina	2018	2024	600	60016	15 043 126,08	14 783 217,77	259 908,31			259 908,31
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2024	600	60016	14 834 522,10	14 584 613,79	249 908,31			249 908,31
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie (środki własne)	Gmina	2018	2024	600	60016	208 603,98	198 603,98	10 000,00			10 000,00
1.3.2.10	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Gmina	2020	2025	600	60016	3 973 433,71	3 005 433,71	18 000,00	950 000,00		968 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083	Gmina	2016	2024	600	60016	2 564 290,00	1 303 515,00	1 260 775,00			1 260 775,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2025	600	60016	621 500,00	111 500,00	10 000,00	500 000,00		510 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 720 (720/1, 720/2), 5598/5, 5626, 5627/9 (5627/13, 5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów	Gmina	2017	2024	600	60016	10 520 512,00	4 673 256,00	5 847 256,00			5 847 256,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej o dt. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie	Gmina	2023	2025	600	60016	7 979 910,00	2 733 455,00	4 521 455,00	725 000,00		5 246 455,00
1.3.2.15	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2025	600	60016	1 905 500,00	175 500,00	180 000,00	1 550 000,00		1 730 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie	Gmina	2023	2026	600	60016	1 011 000,00	1 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	1 010 000,00
1.3.2.17	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Opatowskiej w km 0+695	Gmina	2023	2024	600	60016	383 575,00	5 000,00	378 575,00			378 575,00
1.3.2.18	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192	Gmina	2023	2024	600	60016	143 322,00	5 000,00	138 322,00			138 322,00
1.3.2.19	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – płyta Rynku	Gmina	2015	2025	600	60016	1 751 550,00	161 550,00	10 000,00	1 580 000,00		1 590 000,00
1.3.2.20	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulicę Przejazdową z ul. Łazienkowską	Gmina	2023	2026	600	60016	125 000,00	30 000,00	10 000,00	35 000,00	50 000,00	95 000,00
1.3.2.21	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	Gmina	2017	2026	600	60016	1 076 100,00	56 100,00	920 000,00	50 000,00	50 000,00	1 020 000,00
1.3.2.22	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2026	600	60016	978 350,00	56 100,00	720 000,00	152 250,00	50 000,00	922 250,00
1.3.2.23	Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza	Gmina	2023	2025	600	60016	50 750,00	30 750,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00
1.3.2.24	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza km 0+816, 0+832 i 0+844 z ulicą Konstytucji 3-go Maja wraz z budową jednego przejścia w ulicy Mickiewicza w km 0+993 i przebudową dwóch przejść dla pieszych w km 1+160 i km 0+657	Gmina	2023	2024	600	60016	2 280 099,00	16 000,00	2 264 099,00			2 264 099,00
1.3.2.25	Budowa trzech przejść dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866, km 0+1000 i km 1+105	Gmina	2023	2024	600	60016	1 895 270,00	16 000,00	1 879 270,00			1 879 270,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016	318 395,00	1 000,00	317 395,00			317 395,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016	260 998,00	1 000,00	259 998,00			259 998,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016	469 525,97	1 000,00	468 525,97			468 525,97
1.3.2.29	Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016	670 998,00	1 000,00	669 998,00			669 998,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2025	600	60017	465 500,00	445 500,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00
1.3.2.31	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	Gmina	2021	2025	600	60095	3 781 400,00	2 754 600,00	876 800,00	150 000,00		1 026 800,00

1.3.2.32	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	Gmina	2016	2026	600	60095	52 755 000,00	235 000,00	49 020 000,00	500 000,00	3 000 000,00		52 520 000,00
1.3.2.33	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej	Gmina	2024	2027	630	63095	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2.34	Program remontu elewacji kamienic w centrum miasta Staszowa – estetyzacja obiektów (m.in. termomodernizacja budynków, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana szyldów i tablic reklamowych – ujednoczenie)	Gmina	2024	2027	700	70007	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach	Gmina	2023	2026	801	80101	2 663 900,00	25 000,00	2 568 900,00	60 000,00	10 000,00		2 638 900,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”	Gmina	2023	2024	801	80104	673 570,25	10 000,00	663 570,25				663 570,25
1.3.2.37	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	Gmina	2021	2024	852	85295	4 730 377,00	2 930 377,00	1 800 000,00				1 800 000,00
1.3.2.38	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2010	2024	900	90019	731 960,44	681 960,44	50 000,00				50 000,00
1.3.2.39	Wykup gruntów	Gmina	2010	2024	900	90095	10 084 268,12	9 984 268,12	100 000,00				100 000,00
1.3.2.40	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2025	900	90095	944 960,00	644 960,00	100 000,00	200 000,00			300 000,00
1.3.2.41	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2026	900	90095	3 914 553,65	1 114 553,65	300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		2 800 000,00
1.3.2.42	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2025	900	90095	24 694 420,00	10 935 420,00	10 200 000,00	3 559 000,00			13 759 000,00
1.3.2.43	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna	Gmina	2022	2025	900	90095	9 962 125,00	610 000,00	5 701 125,00	3 651 000,00			9 352 125,00
1.3.2.44	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	Gmina	2024	2027	900	90095	5 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 500,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kąpielisko)	Gmina	2024	2027	900	90095	5 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 500,00
1.3.2.46	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2024	2027	900	90095	5 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 500,00
1.3.2.47	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	Gmina	2024	2027	900	90095	5 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 500,00
1.3.2.48	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2026	900	90095	4 510 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	4 300 000,00		4 510 000,00
1.3.2.49	Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej	Gmina	2015	2025	900	90095	2 000 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00			2 000 000,00
1.3.2.50	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	Gmina	2022	2025	900	90095	11 595 100,00	5 095 150,00	5 999 950,00	500 000,00			6 499 950,00
1.3.2.51	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap	Gmina	2022	2025	900	90095	530 000,00		30 000,00	500 000,00			530 000,00
1.3.2.52	Renowacja Parku Legionów w Staszowie	Gmina	2023	2025	900	90095	1 370 100,00	1 000,00	1 319 100,00	50 000,00			1 369 100,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie	Gmina	2023	2025	900	90095	4 050 000,00		50 000,00	4 000 000,00			4 050 000,00
1.3.2.54	Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium , montaż windy, budowa parkingu)	Gmina	2024	2026	921	92109	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 000,00
1.3.2.55	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	Gmina	2023	2026	921	92109	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 000,00
1.3.2.56	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Gmina	2020	2025	921	92120	1 628 365,00	1 118 365,00	10 000,00	500 000,00			510 000,00
1.3.2.57	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	Gmina	2023	2025	921	92120	511 000,00	1 000,00	10 000,00	500 000,00			510 000,00
1.3.2.58	Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu	Gmina	2024	2026	921	92120	12 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00		12 000,00
1.3.2.59	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	Gmina	2024	2026	921	92120	12 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00		12 000,00
1.3.2.60	Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie	Gmina	2024	2026	921	92195	12 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00		12 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2024-2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2038 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 2024 wynosi 207 454 899,86 zł.

Poz. 1 „dochody ogółem” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 207 454 899,86 zł, w roku 2025 w kwocie 147 082 664,08 zł, w roku 2026 w kwocie 144 116 043,71 zł, w roku 2027 w kwocie 143 691 225,03 zł. W latach 2028 – 2038 dochody ogółem wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1 „dochody bieżące” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 116 345 638,64 zł, w roku 2025 w kwocie 137 042 760,90 zł, w roku 2026 w kwocie 144 116 043,71 zł, w roku 2027 w kwocie 143 691 225,03 zł. W latach 2028 – 2038 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 27 202 938,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2025 w kwocie 28 119 026,14 zł, w roku 2026 w kwocie 29 459 596,92 zł, w roku 2027 w kwocie 29 725 384,83 zł. W latach 2028 – 2038 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 1 407 878,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2025 w kwocie 1 561 396,36 zł, w roku 2026 w kwocie 1 618 238,25 zł, w roku 2027 w kwocie 1 656 485,40 zł. W latach 2028 – 2038 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 44 630 589,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2025 w kwocie 46 069 506,67 zł, w roku 2026 w kwocie 48 348 591,87 zł, w roku 2027 w kwocie 48 769 049,63 zł. W latach 2028 – 2038 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 14 979 247,00 zł na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego o wysokości przyznanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących w 2024 roku według stanu na dzień prognozy.

W czasie trwania roku budżetowego Gmina wprowadza sukcesywnie zmiany „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zawartych w pismach od Wojewody Świętokrzyskiego. Na podstawie danych historycznych z lat poprzednich zaplanowano w tej pozycji dla roku 2025 dochody w wysokości 25 624 698,74 zł, w roku 2026 w kwocie 26 147 439,69 zł, w roku 2027 w kwocie 29 094 862,88 zł. W latach 2028 – 2038 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 28 124 986,64 zł, w roku 2025 w kwocie 35 668 132,99 zł, w roku 2026 w kwocie 38 542 176,98 zł, w roku 2027 w kwocie 34 445 442,29 zł. W latach 2028 – 2038 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 91 109 261,22 zł, w roku 2025 w kwocie 10 039 903,18 zł. W latach 2026 - 2038 nie przewidują się dochodów majątkowych.

Poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 5 050 000,00 zł z wpływów ze sprzedaży następującego majątku:

- działka przy ul. Towarowej 3538/3 na kwotę 220 000,00 zł,
- działka przy ul. Małopolskiej oznaczona numerem ewidencyjnym 1416/12 na kwotę 320 000,00 zł,
- działki przy ul. Witosa oznaczone numerami ewidencyjnymi 314/3,314/10,314/14, 314/9, 314/11, 314/12, 314/13 na kwotę 200 000,00 zł,
- działka przy ul. Krakowskiej oznaczona numerem ewidencyjnym 2511/19 o pow. 1,2153 ha na kwotę 2 200 000,00 zł.,
- działka przy ul. Krakowskiej oznaczona numerem ewidencyjnym 3396/5 na kwotę 60 000,00 zł,
- sprzedaż działek nie wykorzystanych pod obwodnicę o łącznej powierzchni 8701 mkw. na kwotę 1 200 000,00 zł,
- działka przy ul. Adama Mickiewicza oznaczone numerami ewidencyjnymi 5866/8, 417/60 na kwotę 180 000,00 zł,
- działki przy ul. Wiosennej oznaczone numerami ewidencyjnymi 5927/13, 2140/12 na kwotę 50 000,00 zł,
- działka w Konieńłotach oznaczona numerem ewidencyjnym 1293 na kwotę 40 000,00 zł,
- działka w Wiśniowej oznaczona numerem ewidencyjnym 32 na kwotę 22 000,00 zł,
- działka w Wiśniowej oznaczona numerem ewidencyjnym 34/2 na kwotę 25 000,00 zł,
- działka w Wiśniowej oznaczona numerem ewidencyjnym 367/6 na kwotę 50 000,00 zł,
- działka w Krzywołęczy oznaczona numerem ewidencyjnym 308 na kwotę 40 000,00 zł,
- działka w Krzywołęczy oznaczona numerem ewidencyjnym 24/2 o pow. 0,5200 ha na kwotę 50 000,00 zł,
- działka w Grzybowie oznaczona numerem ewidencyjnym 329/2 (Specjalna Strefa Ekonomiczna) na kwotę 365 248,00 zł,
- działki w Grzybowie oznaczone numerami ewidencyjnymi 332/8, 333/4, 1019/4 na kwotę 430 000,00 zł,
- garaże przy ul. Targowej na kwotę 20 000,00 zł,
- działka w Oględowie o pow. 0,4600 ha na kwotę 40 000,00 zł,
- działka w Staszowie o numerze ewidencyjnym oznaczona numerem ewidencyjnym 2143/6 na kwotę 50 000,00 zł,
- działka w Woli Osowej 376/4, 376/5, 376/6, 376/7 na kwotę 20 000,00 zł,

- lokal mieszkalny przy ul. Opatowskiej na kwotę 40 000,00 zł,
- dwa lokale mieszkalne w Wiśniowej na kwotę 120 000,00 zł,
- lokal mieszkalny przy ul. Henryka Sienkiewicza na kwotę 50 000,00 zł.

na podstawie danych przedstawionych przez Wydział Gospodarki i Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa. Na lata 2025-2038 nie planuje się „dochodów ze sprzedaży majątku”.

Poz. 1.2.2 „dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje” planuje się dotacje i środki pochodzące m.in. ze środków „Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych”, „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” oraz „Krajowego Planu Odbudowy”. Na 2024 rok zaplanowano w kwocie 85 969 733,22 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów w kwocie 2 040 900,00 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. Partyzantów – w kwocie 900 000,00 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa - ul. Ogrodowa w kwocie 700 000,00 zł,
- Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie w kwocie 48 020 000,00 zł,
- Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach w kwocie 2 498 900,00 zł,
- Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza w kwocie 6 800 000,00 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ulica Kościelna w kwocie 5 101 125,00 zł,
- Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych w kwocie 4 999 950,00 zł,
- Renowacja Parku Legionów w Staszowie w kwocie 1 269 100,00 zł,
- Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie w kwocie 242 395,00 zł,
- Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie w kwocie 194 998,00 zł,
- Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie w kwocie 223 525,97 zł,
- Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie w kwocie 475 000,00 zł,
- Budowa trzech przejść dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866, km 0+1000 i km 1+105 w kwocie 1 499 270,00 zł,
- Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza w km 0+816, 0+832 i 0+844 z ulicą Konstytucji 3-go Maja wraz z budową jednego przejścia w ulicy Mickiewicza w km 0+993 i przebudową dwóch przejść dla pieszych w km 1+160 i km 0+657 w kwocie 1 809 099,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej o dł. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie w kwocie 2 571 455,00 zł,
- Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083

w kwocie 870 775,00 zł,

- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Opatowskiej w km 0+695 w kwocie 303 575,00 zł,
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192 w kwocie 63 322,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 522 570,25 zł,
- Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – gmina Staszów w kwocie 113 938,00 zł,
- Budowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 720 (720/1, 720/2), 5598/5, 5626, 5627/9 (5627/13, 5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów w kwocie 4 097 256,00 zł,
- Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka w kwocie 652 579,00 zł.

Na 2025 rok zaplanowano w kwocie 10 039 903,18 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna w kwocie 3 651 000,00 zł,
- Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 1 800 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie w kwocie 4 000 000,00 zł,
- Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka w kwocie 588 903,18 zł.

Na lata 2026-2038 nie planuje się „dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”.

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok wynosi

224 649 959,31 zł, w tym:

Poz. 2 „wydatki ogółem” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 224 649 959,31 zł, w roku 2025 w kwocie 142 782 664,08 zł, w roku 2026 w kwocie 139 516 043,71 zł, w roku 2027 w kwocie 138 991 225,03 zł.

W latach 2028 – 2038 wydatki ogółem wzrastają średnio o około 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1 „wydatki bieżące” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 120 656 652,47 zł, w roku 2025 w kwocie 117 004 932,95 zł, w roku 2026 w kwocie 122 547 586,28 zł, w roku 2027 w kwocie 125 563 813,87 zł.

W latach 2028 – 2038 wydatki ogółem wzrastają średnio o około 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 65 751 377,27 zł. W latach 2025 – 2038 wydatki w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.2 „z tytułu poręczeń i gwarancji” na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się wydatków w tej pozycji.

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 2 987 300,00 zł, w roku 2025

w kwocie 2 886 800,00 zł, w roku 2026 w kwocie 1 774 600,00 zł, w roku 2027 w kwocie 1 720 100,00 zł, w roku 2028 w kwocie 1 645 600,00 zł, w roku 2029 w kwocie 1 387 000,00 zł, w roku 2030 w kwocie 1 290 700,00 zł, w roku 2031 w kwocie 1 163 600,00 zł, w roku 2032 w kwocie 1 068 200,00 zł, w roku 2033 w kwocie 844 800,00zł, w roku 2034 w kwocie 711 400,00 zł, w roku 2035 w kwocie 571 700,00 zł, w roku 2036 w kwocie 350 000,00 zł, w roku 2037 w kwocie 170 000,00 zł, w roku 2037 w kwocie 50 000,00 zł.

Na podstawie analizy kosztów obsługi zaciągniętych przez gminę kredytów oraz mając na uwadze przyjęte założenia Rady Polityki Pieniężnej o kształtowaniu się zmiennych stawek WIBOR na rynku międzybankowym, gmina Staszów przyjęła do celów prognozy stawki WIBOR na poziomie 4,5% dla 2024 roku, 3,5% dla 2025 roku, 2% dla 2026 oraz 1,5% w latach 2027-2038. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i emisji papierów wartościowych w 2024 roku.

Poz. 2.2. „wydatki majątkowe” na 2024 rok zaplanowano w kwocie 103 993 306,84 zł, w roku 2025 w kwocie 25 777 731,13 zł, w roku 2026 w kwocie 16 968 457,43 zł, w roku 2027 w kwocie 13 427 411,16 zł, w roku 2028 w kwocie 14 118 233,50 zł, w roku 2029 w kwocie 14 675 280,50 zł, w roku 2030 w kwocie 15 149 038,91 zł, w roku 2031 w kwocie 15 540 010,08 zł, w roku 2032 w kwocie 15 898 710,38 zł, w roku 2033 w kwocie 15 975 671,69 zł, w roku 2034 w kwocie 16 471 441,84 zł, w roku 2035 w kwocie 16 686 585,10 zł, w roku 2036 w kwocie 17 221 682,66 zł, w roku 2037 w kwocie 19 227 333,13 zł, w roku 2038 w kwocie 20 954 153,13 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia majątkowe przewidziane w załączniku Nr 2 ” Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2027” do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2024 – 2038 w następujących limitach dla 2024 roku kwocie 103 450 339,53 zł, w 2025 roku w kwocie 25 602 153,13 zł, w 2026 roku w kwocie 8 971 000,00 zł, w 2027 roku w kwocie 6 000,00 zł. W latach 2027 – 2038 pozostałym zakresie kwoty wydatków majątkowych przeznacza się na realizację inwestycji rocznych.

Po złożeniu wniosków i ich pozytywnym rozpatrzeniu w sprawie dofinansowania nazwy zadań i kwoty te mogą ulec zmianie.

Ogólna kwota limitów wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2027 prezentuje się następująco: w 2024 roku kwocie 103 710 339,53 zł, w 2025 roku w kwocie 26 503 922,00 zł, w 2026 roku w kwocie 8 971 000,00 zł, w 2027 roku w kwocie 6 000,00 zł.

PRZYCHODY

W 2024 roku planuje się przychody w kwocie 21 395 059,45 zł w tym:

- 1) W 2024 roku planuje się przychody 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 1 076 708,31 zł,
 - „niewykorzystane środki z 2023 roku z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml tzw. ”małpkowe” w kwocie

68 351,14 zł,

- 2) W 2024 roku planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 250 000,00 zł,
- 3) Na dzień przyjęcia prognozy planuje się emisję obligacji komunalnych oraz zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 16 000 000,00 zł w tym:

Emisję obligacji komunalnych w 2024 roku w kwocie 10 000 000,00 zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 4 200 000,00 zł,
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 5 800 000,00 zł,
- Okres spłaty lata 2030 – 2037

Zaciągnięcie kredytu w 2024 roku w kwocie 6 000 000,00 zł.

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 6 000 000,00 zł,
- Okres spłaty lata 2031 – 2038

ROZCHODY

Rozchody zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku. W kolejnych latach rozchody kształtują się następująco:

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 - 4 500 000,00 zł, w 2029 roku - 4 450 000,00 zł, w 2030 roku - 4 550 000,00 zł, w 2031 roku - 4 750 000,00 zł, w 2032 roku - 5 000 000,00 zł, w 2033 roku - 5 550 000,00 zł, w 2034 roku - 5 700 000,00 zł, w 2035 roku - 6 150 000,00 zł, w 2036 roku - 6 300 000,00 zł, w 2037 roku - 5 000 000,00 zł, w 2038 roku - 4 000 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2024 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 17 195 059,45 zł.

Deficyt w 2024 roku w kwocie 17 195 059,45zł zostanie pokryty:

- 1) W 2024 roku planuje się przychody 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 1 076 708,31 zł,
 - „niewykorzystane środki z 2023 roku z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml tzw. ”małpkowe” w kwocie 68 351,14 zł,
- 2) W 2024 roku planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 250 000,00 zł,
- 3) zaciągniętymi zobowiązaniami w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 800 000,00 zł,

Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku w łącznej kwocie 11 800 000,00 zł przeznacza się na zadania:

- Budowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 720 (720/1, 720/2), 5598/5, 5626, 5627/9 (5627/13,

5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów w kwocie 1 750 000,00 zł,

- Rozbudowa drogi gminnej o dł. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie w kwocie 1 950 000,00 zł,
- Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego w kwocie 1 800 000,00 zł,
- Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku w kwocie 300 000,00 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna w kwocie 600 000,00 zł,
- Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza w kwocie 3 400 000,00 zł,
- Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych w kwocie 1 000 000,00 zł,

Dług Gminy na lata 2024 -2037

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2024-2038 na które zaciągnięto zobowiązania oraz uwzględnia planowane do zaciągnięcia w 2024 roku. Kwota długu na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco: W 2024 roku - 69 550 000,00 zł, w 2025 roku - 65 250 000,00 zł, w 2026 roku - 60 650 000,00 zł, w 2027 roku - 55 950 000,00 zł, w 2028 roku - 51 450 000,00 zł, w 2029 roku - 47 000 000,00 zł, w 2030 roku - 42 450 000,00 zł, w 2031 roku - 37 700 000,00 zł, w 2032 roku - 32 700 000,00 zł, w 2033 roku - 27 150 000,00 zł, w 2034 roku - 21 450 000,00 zł, w 2035 roku - 15 300 000,00 zł, w 2036 roku - 9 000 000,00 zł, w 2037 roku - 4 000 000,00 zł, w 2038 roku – 0
Całkowita spłata w/w długu nastąpi w 2038 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927) oraz Zarządzenia Nr 239/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29.12.2021 roku gmina Staszów w latach 2024-2025 stosować będzie relację, w której łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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 2025 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.