

**UCHWAŁA NR IV/19/14  
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594<sup>1)</sup>) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2015 - 2027 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Staszów, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów jst.

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,

3) wynik budżetu Miasta i Gminy Staszów,

4) przeznaczenie nadwyżki

5) przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Staszów,

6) kwotę długu Miasta i Gminy Staszów, w tym relację, o której mowa w art. 243, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Staszów w latach 2015 -2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 2.

**§ 4.**

Traci moc Uchwała Nr XLVI/451/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 -2027 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Koziol**

---

<sup>1)</sup>Zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

<sup>2)</sup>Zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2015 – 2027 <sup>1)</sup>

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	67 174 154,67	63 335 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 106,57	614 209,53	0,00
Wykonanie 2013	74 157 715,49	68 295 953,89	13 837 464,00	503 539,35	14 861 355,61	9 523 705,93	23 431 808,00	14 179 928,87	5 861 761,60	830 931,83	5 024 542,02
Plan 3 kw. 2014	80 376 471,80	71 505 825,35	15 328 498,00	700 000,00	18 005 954,32	10 844 103,00	22 992 353,00	13 278 622,21	8 870 646,45	1 500 000,00	7 370 376,45
Wykonanie 2014	81 687 484,44	72 952 714,99	15 328 498,00	700 000,00	18 005 954,32	10 844 103,00	23 116 072,00	14 281 099,85	8 734 769,45	1 500 000,00	7 234 499,45
2015	76 570 254,63	70 356 854,04	15 605 991,00	510 000,00	17 857 402,00	10 762 000,00	23 654 938,00	10 213 576,53	6 213 400,59	1 283 023,00	4 930 097,59
2016	72 404 014,77	72 104 014,77	15 240 227,76	848 966,40	19 038 795,31	9 921 233,59	24 756 713,44	12 072 251,11	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	73 596 095,07	73 596 095,07	15 545 032,31	865 945,73	19 469 571,22	10 119 658,26	25 251 847,70	12 313 696,13	0,00	0,00	0,00
2018	75 017 016,97	75 017 016,97	15 855 932,96	883 264,64	19 807 962,64	10 322 051,43	25 756 884,66	12 559 970,06	0,00	0,00	0,00
2019	76 517 357,31	76 517 357,31	16 173 051,62	900 929,94	20 204 121,90	10 528 492,46	26 272 022,35	12 811 169,46	0,00	0,00	0,00
2020	78 047 704,45	78 047 704,45	16 496 512,65	918 948,53	20 608 204,33	10 739 062,31	26 797 462,80	13 067 392,85	0,00	0,00	0,00
2021	79 608 658,54	79 608 658,54	16 826 442,90	937 327,50	21 020 368,42	10 953 843,55	27 333 412,05	13 328 740,70	0,00	0,00	0,00
2022	81 200 831,71	81 200 831,71	17 162 971,76	956 074,05	21 440 775,79	11 172 920,42	27 880 080,30	13 595 315,52	0,00	0,00	0,00
2023	82 824 848,35	82 824 848,35	17 506 231,20	975 195,54	21 869 591,30	11 396 378,83	28 437 681,90	13 867 221,83	0,00	0,00	0,00
2024	84 481 345,31	84 481 345,31	17 856 355,82	994 699,45	22 306 983,13	11 624 306,41	29 006 435,54	14 144 566,26	0,00	0,00	0,00
2025	86 170 972,22	86 170 972,22	18 213 482,94	1 014 593,44	22 753 122,79	11 856 792,54	29 586 564,25	14 427 457,59	0,00	0,00	0,00
2026	87 894 391,67	87 894 391,67	18 577 752,60	1 034 885,30	23 208 185,25	12 093 928,39	30 178 295,53	14 716 006,74	0,00	0,00	0,00
2027	89 652 279,50	89 652 279,50	18 949 307,65	1 055 583,01	23 672 348,95	12 335 806,96	30 781 861,45	15 010 326,88	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	71 040 742,61	61 345 618,84	0,00	0,00	x	1 806 797,39	1 806 797,39	0,00	0,00	9 695 123,77
Wykonanie 2013	76 707 834,53	63 115 241,68	0,00	0,00	x	1 350 689,87	1 350 689,87	0,00	0,00	13 592 592,85
Plan 3 kw. 2014	84 315 545,29	65 904 208,40	0,00	0,00	x	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	18 411 336,89
Wykonanie 2014	85 070 645,00	68 010 480,44	0,00	0,00	x	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	17 060 164,56
2015	75 970 254,63	64 411 432,89	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	11 558 821,74
2016	71 304 014,77	65 007 515,21	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 296 499,56
2017	72 096 095,07	66 307 665,52	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	5 788 429,55
2018	71 717 016,97	67 383 818,83	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 333 198,14
2019	73 017 357,31	68 736 495,21	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 280 862,10
2020	74 447 704,45	70 116 225,11	0,00	0,00	x	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	4 331 479,34
2021	75 908 658,54	71 923 549,61	0,00	0,00	x	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	3 985 108,93
2022	77 500 831,71	73 359 020,60	0,00	0,00	x	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	4 141 811,11
2023	79 424 848,35	74 823 201,02	0,00	0,00	x	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	4 601 647,33
2024	81 181 345,31	76 316 665,04	0,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	4 864 680,27
2025	82 770 972,22	77 839 998,34	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	4 930 973,88
2026	84 494 391,67	79 243 798,30	0,00	0,00	x	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	5 250 593,37
2027	86 252 279,50	80 828 674,27	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	5 423 605,23

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 866 587,94	10 325 827,44	0,00	0,00	1 725 827,44	1 725 827,44	8 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 550 119,04	10 333 279,60	0,00	0,00	3 233 279,60	3 233 279,60	7 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 939 073,49	4 239 073,49	0,00	0,00	2 939 073,49	2 639 073,49	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 383 160,56	3 683 160,56	0,00	0,00	3 683 160,56	3 383 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	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	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	35 200 000,00	0,00	1 989 429,26	3 715 256,70
Wykonanie 2013	38 200 000,00	0,00	5 180 712,21	8 413 991,81
Plan 3 kw. 2014	39 200 000,00	0,00	5 601 616,95	8 540 690,44
Wykonanie 2014	37 900 000,00	0,00	4 942 234,55	8 625 395,11
2015	37 300 000,00	0,00	5 945 421,15	5 945 421,15
2016	36 200 000,00	0,00	7 096 499,56	7 096 499,56
2017	34 700 000,00	0,00	7 288 429,55	7 288 429,55
2018	31 400 000,00	0,00	7 633 198,14	7 633 198,14
2019	27 900 000,00	0,00	7 780 862,10	7 780 862,10
2020	24 300 000,00	0,00	7 931 479,34	7 931 479,34
2021	20 600 000,00	0,00	7 685 108,93	7 685 108,93
2022	16 900 000,00	0,00	7 841 811,11	7 841 811,11
2023	13 500 000,00	0,00	8 001 647,33	8 001 647,33
2024	10 200 000,00	0,00	8 164 680,27	8 164 680,27
2025	6 800 000,00	0,00	8 330 973,88	8 330 973,88
2026	3 400 000,00	0,00	8 650 593,37	8 650 593,37
2027	0,00	0,00	8 823 605,23	8 823 605,23

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{1.}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.)]}{1.}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + (9.5) / [(1.) - (1.1.)]}{1.}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (15.1.1.)]}{1.}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,79%	8,79%	0	8,79%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,35%	7,35%	0	7,35%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,23%	2,23%	0	2,23%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,07%	2,07%	0	2,07%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,55%	2,55%	0	2,55%	9,44%	6,94%	6,63%	TAK	TAK
2016	3,31%	3,31%	0	3,31%	10,22%	8,80%	8,48%	TAK	TAK
2017	3,78%	3,78%	0	3,78%	9,90%	9,50%	9,18%	TAK	TAK
2018	6,04%	6,04%	0	6,04%	10,18%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2019	6,14%	6,14%	0	6,14%	10,17%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0	6,10%	10,16%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2021	5,90%	5,90%	0	5,90%	9,65%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2022	5,59%	5,59%	0	5,59%	9,66%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2023	4,94%	4,94%	0	4,94%	9,66%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,55%	0	4,55%	9,66%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	4,42%	4,42%	0	4,42%	9,67%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,18%	0	4,18%	9,84%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2027	3,94%	3,94%	0	3,94%	9,84%	9,72%	9,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	31 662 308,76	7 144 755,33	11 082 233,90	1 620 668,97	9 461 564,93	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 376 921,96	7 327 717,46	6 334 129,58	2 406 441,54	3 927 688,04	3 696 866,26	7 077 237,64	410 488,95		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	30 387 433,73	8 115 465,42	15 270 812,52	2 608 972,79	12 661 839,73	12 004 415,35	5 809 993,64	396 927,90		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	31 834 426,85	8 388 676,05	14 067 835,52	2 748 972,79	11 318 862,73	10 661 538,35	5 788 958,31	408 927,90		
2015	600 000,00	600 000,00	32 096 551,04	7 647 789,37	11 713 596,69	1 594 739,53	10 118 857,16	9 885 645,16	1 439 964,58	233 212,00		
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	31 306 530,47	7 425 080,35	5 248 704,00	0,00	5 248 704,00	5 248 704,00	1 047 795,56	0,00		
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	31 932 661,08	7 573 581,96	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	2 898 429,55	0,00		
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	32 571 314,30	7 725 053,60	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	3 183 198,14	0,00		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	33 222 740,59	7 879 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 862,10	0,00		
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	33 887 195,40	8 037 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 479,34	0,00		
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	34 564 939,31	8 197 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 108,93	0,00		
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	35 256 238,09	8 361 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 811,11	0,00		
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	35 961 362,85	8 529 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 647,33	0,00		
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	36 680 590,11	8 699 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 680,27	0,00		
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	37 414 201,92	8 873 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 973,88	0,00		
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	38 162 485,95	9 051 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 593,37	0,00		
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	38 925 735,67	9 232 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 605,23	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	1 749 208,64	0,00	0,00	706 131,04	0,00	0,00	1 510 599,38	0,00
Wykonanie 2013	3 432 316,53	3 166 420,92	3 166 420,92	2 420 535,98	2 097 696,44	2 097 696,44	3 066 979,74	2 649 857,33	2 649 857,33
Plan 3 kw. 2014	2 008 232,86	1 878 404,74	1 878 404,74	4 106 647,98	4 102 897,98	2 283 589,98	2 444 198,36	2 183 886,23	2 183 886,23
Wykonanie 2014	2 008 232,86	1 878 404,74	1 878 404,74	3 920 770,98	3 917 020,98	2 283 589,98	2 444 198,36	2 183 886,23	2 183 886,23
2015	144 739,53	123 028,60	123 028,60	4 127 597,59	4 127 597,59	3 769 912,59	144 739,53	123 028,60	123 028,60
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	1 053 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 044 424,23	2 787 184,37	2 787 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 922 351,58	4 102 897,98	2 710 589,98	5 018 977,02	3 348 925,50	3 788 602,57	2 705 910,57	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 635 351,58	3 917 020,98	2 710 589,98	5 018 977,02	3 348 925,50	3 788 602,57	2 705 910,57	0,00	0,00
2015	6 852 260,66	4 127 597,59	3 769 912,59	2 724 663,07	2 399 625,43	2 695 453,99	2 370 416,35	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	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	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2018

układ wg wydatków bieżących i majątkowych  
w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz			2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						36 946 431,74	15 944 131,05	11 713 596,69	5 248 704,00	2 890 000,00	1 150 000,00	21 002 300,69
1.a	– wydatki bieżące						3 781 011,44	2 186 271,91	1 594 739,53	0,00	0,00	0,00	1 594 739,53
1.b	– wydatki majątkowe						33 165 420,30	13 757 859,14	10 118 857,16	5 248 704,00	2 890 000,00	1 150 000,00	19 407 561,16
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:						11 441 225,96	4 679 225,77	6 762 000,19	0,00	0,00	0,00	6 762 000,19
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 681 011,44	1 536 271,91	144 739,53	0,00	0,00	0,00	144 739,53
1.1.1.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2015	720	72095	1 681 011,44	1 536 271,91	144 739,53				144 739,53
1.1.2.	– wydatki majątkowe						9 760 214,52	3 142 953,86	6 617 260,66	0,00	0,00	0,00	6 617 260,66
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Gmina	2014	2015	010	01010	1 753 560,00	4 000,00	1 749 560,00				1 749 560,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e- Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	Gmina	2010	2015	720	72095	457 654,52	371 575,13	86 079,39				86 079,39
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e- Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	Gmina	2009	2015	720	72095	85 000,00	54 531,72	30 468,28				30 468,28
1.1.2.4	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2015	720	72095	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00				0,00
1.1.2.5	Program: Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego Strefa A	Gmina	2013	2015	900	90095	5 450 000,00	1 666 569,65	3 783 430,35				3 783 430,35
1.1.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Grzybowie	Gmina	2014	2015	921	92195	520 000,00	0,00	520 000,00				520 000,00
1.1.2.7	Budowa placów i miejsc rekreacji na terenie Gminy Staszów	Gmina	2014	2015	926	92695	492 000,00	44 277,36	447 722,64				447 722,64

1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:</b>						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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:</b>						25 505 205,78	11 264 905,28	4 951 596,50	5 248 704,00	2 890 000,00	1 150 000,00	14 240 300,50
1.3.1.	– wydatki bieżące						2 100 000,00	650 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.1	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2014	2015	600	60016	800 000,00		800 000,00				800 000,00
1.3.1.2	Oświetlenia ulic placów i dróg	Gmina	2014	2015	900	90015	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00				650 000,00
1.3.2.	– wydatki majątkowe						23 405 205,78	10 614 905,28	3 501 596,50	5 248 704,00	2 890 000,00	1 150 000,00	12 790 300,50
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek	Samorząd województwa	2013	2015	600	60013	100 000,00		100 000,00				100 000,00
1.3.2.2	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów w m. Koniełoty oraz odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulistawice w m. Sztombergi	Powiat Staszowski	2014	2015	600	60014	133 212,00		133 212,00				133 212,00
1.3.2.3	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2014	2015	600	60016	1 210 000,00		1 210 000,00				1 210 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2012	2016	600	60016	738 704,00		10 000,00	728 704,00			738 704,00
1.3.2.5	Przebudowa parkingu i chodników na działce nr 5793/2 przy ul. Lagiewicza w Staszowie	Gmina	2014	2015	600	60016	100 000,00	30 000,00	70 000,00				70 000,00
1.3.2.6	Budowa parkingu dla 60 miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu oraz budową dwóch zjazdów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów 6190 i 5915/1 w Staszowie	Gmina	2014	2015	600	60016	410 000,00	59 877,50	350 122,50				350 122,50
1.3.2.7	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Gmina	2013	2017	700	70005	1 000 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		600 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa strażnicy OSP w Grzybowie	Gmina	2014	2015	754	75412	185 000,00		185 000,00				185 000,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZS PSP nr 2 i PG nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2018	801	80101	4 860 420,00	60 420,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	4 800 000,00
1.3.2.10	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2016	900	90019	530 244,42	400 244,42	50 000,00	80 000,00			130 000,00
1.3.2.11	Wykup gruntów	Gmina	2010	2015	900	90095	8 406 717,29	8 003 455,29	403 262,00				403 262,00
1.3.2.12	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2016	900	90095	430 000,00	170 000,00	220 000,00	40 000,00			260 000,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2018	900	90095	2 496 553,65	1 056 553,65	50 000,00	540 000,00	400 000,00	450 000,00	1 440 000,00



1.3.2.14	<i>Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie</i>	Gmina	2006	2017	900	90095	1 093 838,00	393 838,00	20 000,00	390 000,00	290 000,00		700 000,00
1.3.2.15	<i>Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie</i>	Gmina	2012	2016	900	90095	1 138 991,42	18 991,42	100 000,00	1 020 000,00			1 120 000,00
1.3.2.16	<i>Budowa zespołu garaży na Os. Wschód</i>	Gmina	2014	2016	900	90095	150 000,00		100 000,00	50 000,00			150 000,00
1.3.2.17	<i>Budowa domu pogrzebowego w Staszowie</i>	Gmina	2014	2015	900	90095	121 525,00	21 525,00	100 000,00				100 000,00
1.3.2.18	<i>Budowa Parku Technologicznego przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Staszowie</i>	Gmina	2014	2016	900	90095	150 000,00		50 000,00	100 000,00			150 000,00
1.3.2.19	<i>Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej</i>	Gmina	2014	2016	900	90095	150 000,00		50 000,00	100 000,00			150 000,00

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2015-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2027 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 2015 wynosi 76 570 254,63 zł.

Poz. 1 „dochody ogółem” na 2015 rok zaplanowano w kwocie 76 570 254,63 zł. W roku 2016 roku w kwocie 72 404 014,77 zł. W latach 2017 – 2027 dochody ogółem wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1 „dochody bieżące” - na 2015 rok zaplanowano w kwocie 70 356 854,04 zł. W roku 2016 roku w kwocie 72 104 014,77 zł. W latach 2017 – 2027 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” na 2015 rok zaplanowano w kwocie 15 605 991,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2016 roku w kwocie 15 240 227,76 zł. W latach 2017 – 2027 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” na 2015 rok zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł. W roku 2016 roku w kwocie 848 966,40 zł. W latach 2017 – 2027 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” na 2015 rok zaplanowano w kwocie 17 857 402,00 zł. W roku 2016 roku w kwocie 19 038 795,31 zł. W latach 2017 – 2027 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.4 „z subwencji ogólnej” na 2015 rok zaplanowano w kwocie 23 654 938,00 zł. W roku 2016 roku w kwocie 24 756 713,44 zł. W latach 2017 – 2027 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na 2015 rok zaplanowano w kwocie 10 213 576,53 zł. W roku 2016 roku w kwocie 12 072 251,11 zł. W latach 2017 – 2027 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na 2015 rok zaplanowano w kwocie 6 213 400,59 zł. W roku 2016 roku w kwocie 300 000,00 zł. Na dzień przyjęcia prognozy w latach 2017 -2027 nie przewidują się dochodów majątkowych.

Poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” na 2015 rok zaplanowano w kwocie 1 283 023,00 zł.

W 2015 roku planuje się dochody: ze sprzedaży działek na terenie miasta Staszowa Osiedle Ogrody i Golejów za kwotę 738 000,00 zł, przy ul. Długiej za kwotę 70 000,00 zł, przy ul. Wiosennej za kwotę 76 000,00 zł, działki pod garażami przy ul. Solidarności i ul. Towarowej za kwotę 100 000,00 zł, działki rolne na terenie gminy za kwotę 99 000,00 zł, sprzedaż lokali mieszkalnych za kwotę 200 023,00 zł na podstawie danych przedstawionych przez Wydział Gospodarki i Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa.

W roku 2016 dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 300 000,00 zł. W tym ze sprzedaży działek na terenie miasta w kwocie 250 000,00 zł i sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 50 000,00 zł na podstawie danych przedstawionych przez Wydział Gospodarki i Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa.

Poz. 1.2.2 „dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje” na 2015 rok planuje się w wysokości 4 930 097,59 zł.

## **WYDATKI**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok wynosi

75 970 254,63 zł, w tym:

Poz. 2 „wydatki ogółem” na 2015 rok zaplanowano w kwocie 75 970 254,63 zł. W roku 2016 roku w kwocie 71 304 014,77 zł. W latach 2017 – 2027 wydatki ogółem wzrastają o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1 „wydatki bieżące” na 2015 rok zaplanowano w kwocie 64 411 432,89 zł. W roku 2016 roku w kwocie 65 007 515,21 zł. W latach 2017 – 2027 wydatki ogółem wzrastają o 2% w stosunku do roku poprzedniego

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” na 2015 rok zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w roku 2016 roku w kwocie 1 300 000,00 zł, w roku 2017 roku w kwocie 1 280 000,00 zł, w roku 2018 roku w kwocie 1 230 000,00 zł, w roku 2019 roku w kwocie 1 200 000,00 zł, w roku 2020 roku w kwocie 1 162 000,00 zł, w roku 2021 roku w kwocie 997 000,00 zł, w roku 2022 roku w kwocie 843 000,00 zł, w roku 2023 roku w kwocie 689 000,00 zł, w roku 2024 roku w kwocie 548 000,00 zł, w roku 2025 roku w kwocie 410 000,00 zł, w roku 2026 roku w kwocie 272 000,00 zł, w roku 2027 roku w kwocie 136 000,00 zł. Mając na uwadze przyjęte założenia Rady Polityki Pieniężnej o kształtowaniu się zmiennych WIBOR na rynku międzybankowym, na bazie których oparty jest koszt obsługi kredytów zaciągniętych przez gminę do 2027 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Poz. 2.2. „wydatki majątkowe” na 2015 rok zaplanowano w kwocie 11 558 821,74 zł, w roku 2016 roku w kwocie 6 296 499,56 zł, Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2015 - 2018. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## **ROZCHODY**

Rozchody zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów. W 2015 roku - 600 000,00 zł, w 2016 roku - 1 100 000,00 zł, w 2017 roku - 1 500 000,00 zł, w 2018 roku - 3 300 000,00 zł, w 2019 roku - 3 500 000,00 zł, w 2020 roku - 3 600 000,00 zł, w 2021 roku - 3 700 000,00 zł, w 2022 roku - 3 700 000,00 zł, w 2023 roku - 3 400 000,00 zł, w 2024 roku - 3 300 000,00 zł, w 2025 roku - 3 400 000,00 zł, w 2026 roku - 3 400 000,00 zł, w 2027 roku - 3 400 000,00 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

W 2015 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 600 000,00 zł.

### **Dług Gminy na lata 2015 -2027**

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2015 -2027 na które zaciągnięto zobowiązania i w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2015 roku 37 300 000,00 zł, w 2016 roku 36 200 000,00 zł, w 2017 roku 34 700 000,00 zł, w 2018 roku 31 400 000,00 zł, w 2019 roku 27 900 000,00 zł, w 2020 roku 24 300 000,00 zł, w 2021 roku 20 600 000,00 zł, w 2022 roku 16 900 000,00 zł, w 2023 roku 13 500 000,00 zł, w 2024 roku 10 200 000,00 zł, w 2025 roku 6 800 000,00 zł, w 2026 roku 3 400 000,00 zł.

Całkowita spłata w/w długu nastąpi w 2027 roku.

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

Począwszy od 2016 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Na etapie planowania budżetu Gminy Staszów na 2015 rok wzięto pod uwagę postanowienia art. 59 ust.2 z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami). Analizie poddano sprawozdania finansowe z działalności Miejsko- Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za lata 2012, 2013 i pierwsze półrocze 2014 roku.

Z analizy wynika, że działalność MGSPZOZ w Staszowie za wyżej wymienione lata zamknęła się wynikiem dodatnim. Biorąc powyższe pod uwagę organ wykonawczy odstąpił od planowania rezerwy na pokrycie ujemnego wyniku finansowego MGSPZOZ w Staszowie.