

**UCHWAŁA NR LVII/489/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami¹⁾) 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 2017 roku poz. 2077) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029" do Uchwały Nr LV/477/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018–2021” do Uchwały Nr LV/477/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029” do Uchwały Nr LV/477/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dominik Rożek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232; Dz. U. z 2018 r., poz. 130

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 ¹⁾

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	78 083 753,04	71 774 358,08	15 741 041,00	471 829,51	16 250 570,65	9 726 787,98	23 590 530,00	13 584 973,03	6 309 394,96	815 561,43	5 352 372,63	
Wykonanie 2016	89 514 925,83	85 505 544,63	17 124 317,00	470 497,31	16 978 088,46	9 824 778,62	23 278 220,00	26 369 988,65	4 009 381,20	1 670 813,17	2 204 456,99	
Plan 3 kw. 2017	96 588 939,91	91 042 967,58	18 329 890,00	450 000,00	17 208 490,00	10 000 000,00	25 155 433,00	29 080 687,35	5 545 972,33	2 136 573,00	3 319 124,63	
Wykonanie 2017	98 407 570,82	94 427 113,05	18 722 742,00	444 075,06	17 633 341,51	10 100 459,02	25 205 433,00	30 096 471,17	3 980 457,77	547 659,54	3 342 798,53	
2018	98 507 488,57	89 850 070,88	18 688 600,00	400 000,00	17 397 734,00	10 098 564,00	26 066 347,00	26 845 054,88	8 657 417,69	1 927 000,00	6 730 417,69	
2019	98 335 921,08	93 491 559,13	19 078 391,18	468 180,00	17 843 005,66	10 404 000,00	25 646 119,06	28 290 262,37	4 844 361,95	0,00	4 844 361,95	
2020	96 398 390,31	94 565 790,31	19 459 959,01	477 543,60	18 199 865,77	10 612 080,00	26 159 041,44	28 856 067,61	1 832 600,00	0,00	1 832 600,00	
2021	96 457 106,12	96 457 106,12	19 849 158,19	487 094,47	18 563 863,08	10 824 321,60	26 682 222,27	29 433 188,97	0,00	0,00	0,00	
2022	98 386 248,24	98 386 248,24	20 246 141,35	496 836,36	18 935 140,35	11 040 808,03	27 215 866,72	30 021 852,75	0,00	0,00	0,00	
2023	100 353 973,21	100 353 973,21	20 651 064,18	506 773,09	19 313 843,15	11 261 624,19	27 760 184,05	30 622 289,80	0,00	0,00	0,00	
2024	102 361 052,67	102 361 052,67	21 064 085,46	516 908,55	19 700 120,02	11 486 856,68	28 315 387,73	31 234 735,60	0,00	0,00	0,00	
2025	104 408 273,72	104 408 273,72	21 485 367,17	527 246,72	20 094 122,42	11 716 593,81	28 881 695,48	31 859 430,31	0,00	0,00	0,00	
2026	106 496 439,20	106 496 439,20	21 915 074,51	537 791,66	20 496 004,86	12 093 928,39	29 459 329,39	32 496 618,91	0,00	0,00	0,00	
2027	108 626 367,98	108 626 367,98	22 353 376,00	548 547,49	20 905 924,96	12 189 944,20	30 048 515,98	33 146 551,29	0,00	0,00	0,00	
2028	110 798 895,34	110 798 895,34	22 800 443,52	559 518,44	21 324 043,46	12 433 743,08	30 649 486,30	33 809 482,32	0,00	0,00	0,00	
2029	113 014 873,25	113 014 873,25	23 256 452,39	570 708,81	21 750 524,33	12 682 417,95	31 262 476,03	34 485 671,96	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	78 491 330,60	67 862 477,52	0,00	0,00	0,00	1 037 093,59	1 037 093,59	0,00	0,00	10 628 853,08
Wykonanie 2016	88 567 197,43	81 587 167,36	0,00	0,00	0,00	1 007 948,47	1 007 948,47	0,00	0,00	6 980 030,07
Plan 3 kw. 2017	97 259 640,33	87 122 359,47	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 137 280,86
Wykonanie 2017	96 392 547,10	87 819 967,13	0,00	0,00	0,00	976 960,85	976 960,85	0,00	0,00	8 572 579,97
2018	99 283 970,86	85 280 433,46	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	14 003 537,40
2019	94 335 921,08	83 790 697,03	0,00	0,00	x	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	10 545 224,05
2020	92 548 390,31	85 843 910,97	0,00	0,00	x	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	6 704 479,34
2021	92 457 106,12	87 560 789,19	0,00	0,00	x	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	4 896 316,93
2022	94 386 248,24	89 312 004,97	0,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	5 074 243,27
2023	96 553 973,21	91 098 245,07	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	5 455 728,14
2024	98 461 052,67	92 920 209,97	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	5 540 842,70
2025	100 408 273,72	94 778 614,17	0,00	0,00	x	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	5 629 659,55
2026	102 696 439,20	96 674 186,45	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	6 022 252,75
2027	104 926 367,98	98 607 670,18	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	6 318 697,80
2028	109 998 895,34	100 579 823,58	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 419 071,76
2029	112 214 873,25	102 591 420,06	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	9 623 453,19

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 2015	-407 577,56	3 197 888,48	0,00	0,00	1 397 888,48	407 577,56	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	947 728,40	2 190 310,92	0,00	0,00	2 190 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-670 700,42	2 770 700,42	0,00	0,00	970 700,42	670 700,42	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 015 023,72	3 438 039,33	0,00	0,00	1 638 039,33	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-776 482,29	4 526 482,29	0,00	0,00	1 426 482,29	776 482,29	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	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 2015	39 100 000,00	0,00	3 911 880,56	5 309 769,04
Wykonanie 2016	37 600 000,00	0,00	3 918 377,27	6 108 688,19
Plan 3 kw. 2017	37 300 000,00	0,00	3 920 608,11	4 891 308,53
Wykonanie 2017	37 300 000,00	0,00	6 607 145,92	8 245 185,25
2018	36 650 000,00	0,00	4 569 637,42	5 996 119,71
2019	32 650 000,00	0,00	9 700 862,10	9 700 862,10
2020	28 800 000,00	0,00	8 721 879,34	8 721 879,34
2021	24 800 000,00	0,00	8 896 316,93	8 896 316,93
2022	20 800 000,00	0,00	9 074 243,27	9 074 243,27
2023	17 000 000,00	0,00	9 255 728,14	9 255 728,14
2024	13 100 000,00	0,00	9 440 842,70	9 440 842,70
2025	9 100 000,00	0,00	9 629 659,55	9 629 659,55
2026	5 300 000,00	0,00	9 822 252,75	9 822 252,75
2027	1 600 000,00	0,00	10 018 697,80	10 018 697,80
2028	800 000,00	0,00	10 219 071,76	10 219 071,76
2029	0,00	0,00	10 423 453,19	10 423 453,19

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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]] / [1.]}{}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1.] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(9.5)] - [(1.)] + [(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.)] + [(2.2.)] + [(15.2.)]}{[(1.)] - [(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,60%	6,19%	6,52%	TAK	TAK
2019	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,87%	6,37%	6,70%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,05%	7,58%	7,91%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,22%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,22%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,22%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2027	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2028	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2029	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	33 938 255,29	7 900 623,14	10 153 097,57	1 531 805,96	8 621 291,61	8 569 283,65	1 557 857,43	281 712,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 942 620,11	7 716 168,46	5 043 215,71	762 060,62	4 281 155,09	3 737 988,57	1 944 797,49	673 741,63
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	36 000 274,29	7 986 961,60	7 836 361,58	1 417 950,17	6 418 411,41	6 327 411,41	3 515 911,45	251 458,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	37 256 367,97	7 784 803,41	6 299 553,31	1 202 194,97	5 097 358,34	4 874 005,60	3 388 039,65	262 009,00
2018	0,00	0,00	36 462 041,39	7 715 364,32	13 008 556,13	536 864,60	12 471 691,53	12 031 585,53	1 472 302,87	429 649,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	36 888 948,20	8 201 799,89	10 573 994,59	61 917,59	10 512 077,00	10 512 077,00	33 147,05	0,00
2020	3 850 000,00	3 850 000,00	37 626 727,16	8 365 835,88	4 864 060,73	3 927,93	4 860 132,80	4 860 132,80	1 844 346,54	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	38 379 261,70	8 533 152,60	935 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00	3 961 316,93	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	39 146 846,94	8 703 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 243,27	0,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	39 929 783,88	8 877 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 728,14	0,00
2024	3 900 000,00	3 900 000,00	40 728 379,55	9 055 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 842,70	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	41 542 947,15	9 236 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 659,55	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	42 373 806,09	9 421 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 252,75	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	43 221 282,21	9 609 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 697,80	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	44 085 707,85	9 801 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419 071,76	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	44 967 422,01	9 997 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 453,19	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	1 012 272,19	994 761,11	994 761,11	3 793 976,86	3 793 976,86	3 793 976,86	446 496,06	412 683,87	412 683,87
Wykonanie 2016	474 728,18	474 728,18	474 728,18	0,00	0,00	0,00	304 205,24	263 085,62	263 085,62
Plan 3 kw. 2017	481 744,57	479 810,37	479 810,37	953 353,00	953 353,00	953 353,00	620 949,01	545 849,01	545 849,01
Wykonanie 2017	515 527,32	513 593,12	513 593,12	942 944,50	942 944,50	942 944,50	588 371,69	513 593,12	513 593,12
2018	374 718,36	362 725,91	362 725,91	3 045 747,78	3 044 345,56	3 044 345,56	484 578,43	429 085,98	429 085,98
2019	0,00	0,00	0,00	4 244 361,95	4 244 361,95	4 244 361,95	7 737,50	7 307,24	7 307,24
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	6 352 971,79	3 781 421,21	3 781 421,21	2 605 362,77	2 605 362,77	2 605 362,77	2 605 362,77	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	38 052,70	38 052,70	38 052,70	38 052,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 374 600,00	953 353,00	953 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 326 471,21	939 682,00	939 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 297 744,83	3 044 345,56	3 044 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 011 367,00	4 244 361,95	4 244 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	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
2027	3 400 000,00	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
2029	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018–2021

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			2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						43 078 325,36	13 696 713,91	13 008 556,13	10 573 994,59	4 864 060,73	935 000,00	29 381 611,45
1.a	– wydatki bieżące						1 214 843,14	612 133,02	536 864,60	61 917,59	3 927,93	0,00	602 710,12
1.b	– wydatki majątkowe						41 863 482,22	13 084 580,89	12 471 691,53	10 512 077,00	4 860 132,80	935 000,00	28 778 901,33
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:						10 573 987,69	775 492,85	4 774 190,34	5 024 304,50	0,00	0,00	9 798 494,84
1.1.1.	– wydatki bieżące						997 515,86	508 132,85	476 445,51	12 937,50	0,00	0,00	489 383,01
1.1.1.1	Projekt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”	OPS Staszów	2017	2018	853	85395	746 500,00	508 132,85	238 367,15				238 367,15
1.1.1.2	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	Gmina	2018	2019	853	85395	251 015,86		238 078,36	12 937,50			251 015,86
1.1.2.	– wydatki majątkowe						9 576 471,83	267 360,00	4 297 744,83	5 011 367,00	0,00	0,00	9 309 111,83
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu	Gmina	2017	2018	855	85504	230 650,00	14 650,00	216 000,00				216 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	Gmina	2017	2018	855	85504	206 560,00	19 560,00	187 000,00				187 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90	Gmina	2017	2018	855	85504	238 750,00	23 250,00	215 500,00				215 500,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2019	801	80101	999 232,17	127 900,00	861 332,17	10 000,00			871 332,17
1.1.2.5	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Gmina	2016	2019	801	80104	886 795,66	52 000,00	824 795,66	10 000,00			834 795,66
1.1.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	Gmina	2016	2019	900	90095	6 989 267,00	30 000,00	1 967 900,00	4 991 367,00			6 959 267,00
1.1.2.7	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	Gmina	2018	2019	853	85395	25 217,00		25 217,00				25 217,00
							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:						32 504 337,67	12 921 221,06	8 234 365,79	5 549 690,09	4 864 060,73	935 000,00	19 583 116,61
1.3.1.	– wydatki bieżące						217 327,28	104 000,17	60 419,09	48 980,09	3 927,93	0,00	113 327,11
1.3.1.1	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2016	2018	720	72095	53 782,00	51 568,00	2 214,00				2 214,00
1.3.1.2	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2019	750	75023	22 140,00	9 225,00	11 070,00	1 845,00			12 915,00
1.3.1.3	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2020	750	75023	141 405,28	43 207,17	47 135,09	47 135,09	3 927,93		98 198,11
							0,00						0,00
1.3.2	– wydatki majątkowe						32 287 010,39	12 817 220,89	8 173 946,70	5 500 710,00	4 860 132,80	935 000,00	19 469 789,50
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2019	010	01010	28 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów - Sielec w km 36+393 do km 40+100	Województwo świętokrzyskie	2017	2018	600	60013	150 000,00		150 000,00				150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	Powiat Staszowski	2017	2018	600	60014	94 475,00		94 475,00				94 475,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2019	600	60016	101 220,00	64 200,00	27 020,00	10 000,00			37 020,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie	Gmina	2016	2018	600	60016	150 712,00	10 712,00	140 000,00				140 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2019	600	60016	100 000,00		50 000,00	50 000,00			100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjowej i Czereśniowej	Gmina	2016	2018	600	60016	871 051,00	778 071,00	92 980,00				92 980,00
1.3.2.8	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2019	600	60016	189 000,00	109 000,00	70 000,00	10 000,00			80 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2019	600	60016	85 000,00	20 000,00	45 000,00	20 000,00			65 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Gmina	2017	2019	600	60016	75 000,00	20 000,00	35 000,00	20 000,00			55 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2019	600	60016	109 000,00	25 000,00	44 000,00	40 000,00			84 000,00
1.3.2.12	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2018	600	60016	201 000,00	1 000,00	200 000,00				200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730	Gmina	2017	2018	600	60016	55 000,00	25 000,00	30 000,00				30 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2019	600	60016	286 000,00	46 000,00	140 000,00	100 000,00			240 000,00
1.3.2.15	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym	Gmina	2017	2018	700	70095	517 718,31	2 000,00	515 718,31				515 718,31
1.3.2.16	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”	Gmina	2017	2018	700	70095	2 697 552,00	1 000,00	2 696 552,00				2 696 552,00
1.3.2.17	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Gmina	2017	2019	700	70095	163 804,26	13 804,26	100 000,00	50 000,00			150 000,00

1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2020	801	80101	8 897 267,18	137 134,38	1 800 000,00	2 200 000,00	4 760 132,80	8 760 132,80
1.3.2.19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego	Gmina	2016	2018	801	80101	222 300,00	102 300,00	120 000,00			120 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2019	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.21	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	Gmina	2016	2019	801	80101	110 100,00	50 100,00	50 000,00	10 000,00		60 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Gmina	2016	2019	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	Gmina	2018	2019	900	90015	300 000,00		50 000,00	250 000,00		300 000,00
1.3.2.24	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2018	900	90019	600 244,42	550 244,42	50 000,00			50 000,00
1.3.2.25	Wykup gruntów	Gmina	2010	2018	900	90095	8 823 871,48	8 632 271,48	191 600,00			191 600,00
1.3.2.26	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2018	900	90095	468 869,60	393 869,60	75 000,00			75 000,00
1.3.2.27	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2019	900	90095	1 220 553,65	1 065 553,65	100 000,00	55 000,00		155 000,00
1.3.2.28	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	Gmina	2014	2018	900	90095	114 415,00	94 415,00	20 000,00			20 000,00
1.3.2.29	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2019	900	90095	330 000,00	180 000,00	100 000,00	50 000,00		150 000,00
1.3.2.30	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2020	900	90095	251 710,00	180 000,00	10 000,00	11 710,00	50 000,00	71 710,00
1.3.2.31	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2020	900	90095	195 695,00	165 695,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.32	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	Gmina	2016	2019	900	90095	27 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00
1.3.2.33	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa	Gmina	2016	2019	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2020	900	90095	2 560 999,70	45 999,70	5 000,00	2 500 000,00	10 000,00	2 515 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2020	900	90095	20 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00	18 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2020	900	90095	20 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00	18 000,00
1.3.2.37	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2018	900	90095	128 000,00	18 000,00	110 000,00			110 000,00
1.3.2.38	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Gmina	2017	2019	900	90095	140 000,00		130 000,00	10 000,00		140 000,00
1.3.2.39	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	Gmina	2016	2018	921	92109	70 000,00	20 000,00	50 000,00			50 000,00
1.3.2.40	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	Gmina	2018	2019	921	92116	136 414,00		70 414,00	66 000,00		136 414,00

1.3.2.41	<i>Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym</i>	Gmina	2017	2021	921	92195	1 019 221,16	37 000,00	27 221,16	10 000,00	10 000,00	935 000,00	982 221,16
1.3.2.42	<i>Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4- torowej do biegów na 60m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie</i>	Gmina	2017	2018	926	92601	598 416,63	2 000,00	596 416,63				596 416,63
1.3.2.43	<i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw</i>	Gmina	2017	2018	926	92695	157 400,00	7 850,40	149 549,60				149 549,60

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2018-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2029 roku tj. do czasu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:
 - a) założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
 - b) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2018 wynosi 98 507 488,57 w tym:

- dochody bieżące – 89 850 070,88 zł,
- dochody majątkowe – 8 657 417,69 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok wynosi 99 283 970,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 85 280 433,46 zł
- wydatki majątkowe - 14 003 537,40 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 322 311,88 zł w tym:

dochody bieżące – 297 094,88 zł,

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 216 343,36 zł.

dochody majątkowe – 25 217,00 zł,

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 25 217,00 zł.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 47 936,00 zł w tym:

dochody bieżące – 47 936,00 zł,

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 294 384,92 zł w tym:

wydatki bieżące – 543 907,92 zł,

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 216 343,36 zł.

wydatki majątkowe – 750 477,00 zł,

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 445 717,00 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 394 749,04 zł w tym:

wydatki bieżące – 344 749,04 zł,

wydatki majątkowe – 50 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 zmniejsza się limity na zadania w tym :

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Wykup gruntów” w 2018 roku o kwotę 50 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 zwiększa się limity na zadania w tym :

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

z tego:

wydatki bieżące

- Projekt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2018 roku o kwotę 675,00 zł,

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” w 2018 roku o kwotę 242 000,00 zł,

- „Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu” w 2018 roku o kwotę 80 000,00 zł,

- „Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14” w 2018 roku o kwotę 49 000,00 zł,

- „Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90” w 2018 roku o kwotę 49 500,00 zł,

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie” w 2018 roku o kwotę 17 020,00 zł,

- „Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjowej i Czereśniowej” w 2018 roku o kwotę 82 980,00 zł,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego” w 2018 roku o kwotę 60 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 wprowadza się nowe zadanie w tym :

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

z tego:

wydatki bieżące

- Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@” w 2018 roku o kwotę 238 078,36 zł, w 2019 roku o kwotę 12 937,50 zł,

wydatki majątkowe

- „- Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@” w 2018 roku o kwotę 25 217,00 zł,

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2021 po zmianach prezentuje się następująco: w 2018 roku – 13 008 556,91 zł, w 2019 roku – 10 573 994,59 zł, w 2020 roku – 4 864 060,73 zł, w 2021 roku – 935 000,00 zł

PRZYCHODY

W 2018 roku wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 426 482,29 zł. Nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy planuje się w związku z niższym niż planowane wykonaniem wydatków bieżących i majątkowych w 2017 roku.

ROZCHODY

Pozostają bez zmian.

WYNIK BUDŻETU

W 2018 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 776 482,29 zł. Deficyt w kwocie 776 482,29 zł został pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 776 482,29 zł.

Dług Gminy na lata 2018 -2029

Pozostaje bez zmian.

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

Od 2019 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.