

**UCHWAŁA NR XVI/136/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029" do Uchwały Nr IV/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029 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 2019–2022” do Uchwały Nr IV/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029 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 2019-2029” do Uchwały Nr IV/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029 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

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309; poz. 1696

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 100 513 940,49 | 92 867 536,19 | 18 688 600,00 | 480 000,00 | 17 586 654,00 | 10 098 564,00 | 26 106 585,00 | 29 272 297,77 | 7 646 404,30 | 1 927 000,00 | 5 659 404,30 | |
| Wykonanie 2018 | 101 373 471,94 | 95 383 867,11 | 19 876 234,00 | 651 015,72 | 17 819 112,97 | 10 136 675,94 | 26 213 961,00 | 29 389 543,02 | 5 989 604,83 | 1 035 744,32 | 4 893 860,51 | |
| 2019 | 118 632 458,47 | 100 686 192,34 | 21 952 210,00 | 557 000,00 | 19 104 096,76 | 10 700 000,00 | 28 143 042,00 | 29 968 806,52 | 17 946 266,13 | 1 713 931,83 | 16 058 834,30 | |
| 2020 | 101 173 369,03 | 97 535 176,26 | 22 391 254,20 | 561 000,00 | 18 454 400,64 | 10 761 000,00 | 28 560 869,04 | 25 682 443,56 | 3 638 192,77 | 0,00 | 3 638 192,77 | |
| 2021 | 99 067 679,79 | 99 067 679,79 | 22 839 079,28 | 572 220,00 | 18 517 488,65 | 10 976 220,00 | 29 132 086,42 | 26 196 092,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 101 049 033,39 | 101 049 033,39 | 23 295 860,87 | 583 664,40 | 18 887 838,43 | 11 195 744,40 | 29 714 728,15 | 26 720 014,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 103 070 014,05 | 103 070 014,05 | 23 761 778,09 | 595 337,69 | 19 265 595,19 | 11 419 659,29 | 30 309 022,71 | 27 254 414,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 105 131 414,33 | 105 131 414,33 | 24 237 013,65 | 607 244,44 | 19 650 907,10 | 11 648 052,47 | 30 915 203,17 | 27 799 502,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 107 234 042,62 | 107 234 042,62 | 24 721 753,92 | 619 389,33 | 20 043 925,24 | 11 881 013,52 | 31 533 507,23 | 28 355 492,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 109 378 723,47 | 109 378 723,47 | 25 216 189,00 | 631 777,12 | 20 444 803,75 | 12 118 633,79 | 32 164 177,37 | 28 922 602,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 111 566 297,94 | 111 566 297,94 | 25 720 512,78 | 644 412,66 | 20 853 699,82 | 12 361 006,47 | 32 807 460,92 | 29 501 054,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 113 797 623,90 | 113 797 623,90 | 26 234 923,04 | 657 300,91 | 21 270 773,82 | 12 608 226,60 | 33 463 610,14 | 30 091 075,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 116 073 576,38 | 116 073 576,38 | 26 759 621,50 | 670 446,93 | 21 696 189,29 | 12 860 391,13 | 34 132 882,34 | 30 692 897,45 | 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 bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 105 517 005,63 | 89 578 994,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 938 011,12 |
| Wykonanie 2018 | 104 366 398,84 | 90 643 912,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 579,15 | 962 579,15 | 0,00 | 0,00 | 13 722 485,90 |
| 2019 | 123 642 593,97 | 96 589 384,61 | 0,00 | 0,00 | x | 1 200 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 053 209,36 |
| 2020 | 97 123 369,03 | 87 804 065,19 | 0,00 | 0,00 | x | 1 344 000,00 | 1 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 319 303,84 |
| 2021 | 94 867 679,79 | 89 560 146,50 | 0,00 | 0,00 | x | 1 293 000,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307 533,29 |
| 2022 | 96 799 033,39 | 91 351 349,43 | 0,00 | 0,00 | x | 1 131 000,00 | 1 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 447 683,96 |
| 2023 | 98 770 014,05 | 93 178 376,42 | 0,00 | 0,00 | x | 964 000,00 | 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 591 637,63 |
| 2024 | 100 631 414,33 | 95 041 943,94 | 0,00 | 0,00 | x | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 589 470,39 |
| 2025 | 102 634 042,62 | 96 942 782,82 | 0,00 | 0,00 | x | 651 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 691 259,80 |
| 2026 | 104 878 723,47 | 98 881 638,48 | 0,00 | 0,00 | x | 494 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 997 084,99 |
| 2027 | 106 966 297,94 | 100 859 271,25 | 0,00 | 0,00 | x | 314 900,00 | 314 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 107 026,69 |
| 2028 | 110 297 623,90 | 102 876 456,67 | 0,00 | 0,00 | x | 154 565,00 | 154 565,00 | 0,00 | 0,00 | 7 421 167,23 |
| 2029 | 112 623 576,38 | 104 933 985,81 | 0,00 | 0,00 | x | 56 600,00 | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7 689 590,57 |

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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | -5 003 065,14 | 8 753 065,14 | 0,00 | 0,00 | 3 353 065,14 | 2 703 065,14 | 5 400 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 992 926,90 | 8 983 476,14 | 0,00 | 0,00 | 3 353 065,14 | 2 703 065,14 | 5 400 000,00 | 2 300 000,00 | 230 411,00 | 0,00 |
| 2019 | -5 010 135,50 | 9 010 135,50 | 0,00 | 0,00 | 1 810 494,50 | 1 810 494,50 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 199 641,00 | 199 641,00 |
| 2020 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 450 000,00 | 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 |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | |
| | | | 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 2016 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 180 052,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 052,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 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 2016 | 37 600 000,00 | 0,00 | 3 918 377,27 | 6 108 688,19 |
| Wykonanie 2017 | 37 300 000,00 | 0,00 | 6 607 145,92 | 8 245 185,25 |
| Plan 3 kw. 2018 | 38 950 000,00 | 0,00 | 3 288 541,68 | 6 641 606,82 |
| Wykonanie 2018 | 38 950 000,00 | 0,00 | 4 739 954,17 | 8 093 019,31 |
| 2019 | 41 950 000,00 | 0,00 | 4 096 807,73 | 5 907 302,23 |
| 2020 | 37 900 000,00 | 0,00 | 9 731 111,07 | 9 731 111,07 |
| 2021 | 33 700 000,00 | 0,00 | 9 507 533,29 | 9 507 533,29 |
| 2022 | 29 450 000,00 | 0,00 | 9 697 683,96 | 9 697 683,96 |
| 2023 | 25 150 000,00 | 0,00 | 9 891 637,63 | 9 891 637,63 |
| 2024 | 20 650 000,00 | 0,00 | 10 089 470,39 | 10 089 470,39 |
| 2025 | 16 050 000,00 | 0,00 | 10 291 259,80 | 10 291 259,80 |
| 2026 | 11 550 000,00 | 0,00 | 10 497 084,99 | 10 497 084,99 |
| 2027 | 6 950 000,00 | 0,00 | 10 707 026,69 | 10 707 026,69 |
| 2028 | 3 450 000,00 | 0,00 | 10 921 167,23 | 10 921 167,23 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 11 139 590,57 | 11 139 590,57 |

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 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1.1])}{([1] - [1.1.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [1.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.2.] + [1.1.2.1]) + ([1.1.] - [1.1.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 6,24% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 7,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 5,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 5,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 4,90% | 6,23% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 9,62% | 5,79% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,54% | 5,54% | 0,00 | 5,54% | 9,60% | 6,57% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 9,60% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,11% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 9,60% | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,90% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,57% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | 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 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 38 254 002,94 | 7 794 158,46 | 10 678 511,90 | 613 440,29 | 10 065 071,61 | 9 577 500,22 | 4 747 221,90 | 1 259 289,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 40 396 841,98 | 8 200 879,52 | 8 629 727,04 | 592 441,16 | 8 037 285,88 | 7 819 903,89 | 4 362 481,01 | 1 086 101,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 42 864 367,07 | 8 898 002,13 | 26 398 780,17 | 623 089,02 | 25 775 691,15 | 24 552 191,15 | 1 134 018,21 | 1 367 000,00 |
| 2020 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 40 633 786,48 | 9 145 521,85 | 9 947 469,18 | 652 566,21 | 9 294 902,97 | 9 294 902,97 | 24 400,87 | 0,00 |
| 2021 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 41 446 462,21 | 9 328 432,28 | 1 510 446,41 | 73 776,10 | 1 436 670,31 | 1 436 670,31 | 3 870 862,98 | 0,00 |
| 2022 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 42 275 391,46 | 9 515 000,93 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 5 447 683,96 | 0,00 |
| 2023 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 43 120 899,28 | 9 705 300,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 591 637,63 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 43 983 317,27 | 9 899 406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 589 470,39 | 0,00 |
| 2025 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 44 862 983,62 | 10 097 395,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 691 259,80 | 0,00 |
| 2026 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 45 760 243,29 | 10 299 343,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 997 084,99 | 0,00 |
| 2027 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 46 675 448,15 | 10 505 329,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 107 026,69 | 0,00 |
| 2028 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 47 608 957,12 | 10 715 436,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 421 167,23 | 0,00 |
| 2029 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 48 561 136,26 | 10 929 745,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 689 590,57 | 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 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 555 039,38 | 543 046,92 | 543 046,92 | 1 869 197,25 | 1 843 422,67 | 1 843 422,67 | 687 309,45 | 609 406,98 | 609 406,98 |
| Wykonanie 2018 | 621 284,14 | 608 829,59 | 608 829,59 | 994 418,89 | 992 369,69 | 992 369,69 | 515 443,89 | 438 602,51 | 438 602,51 |
| 2019 | 385 463,80 | 385 033,55 | 385 033,55 | 14 610 710,39 | 11 862 819,28 | 11 862 819,28 | 711 590,53 | 622 461,21 | 622 461,21 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 305,26 | 1 312 305,26 | 1 312 305,26 | 549 921,21 | 465 351,25 | 465 351,25 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 031,18 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 052,70 | 38 052,70 | 38 052,70 | 38 052,70 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 404 052,69 | 1 816 200,67 | 1 816 200,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 224 442,16 | 952 083,19 | 952 083,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 276 233,19 | 11 741 571,91 | 11 741 571,91 | 8 623 790,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 167 888,17 | 1 805 592,77 | 1 805 592,77 | 1 412 295,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty 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 2016 | 1 500 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 900 000,00 | 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 2019–2022

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 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 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 | | | | | | 54 985 773,95 | 17 127 848,19 | 26 398 780,17 | 9 947 469,18 | 1 510 446,41 | 1 230,00 | 37 857 925,76 |
| 1.a | – wydatki bieżące | | | | | | 1 816 100,94 | 465 439,61 | 623 089,02 | 652 566,21 | 73 776,10 | 1 230,00 | 1 350 661,33 |
| 1.b | – wydatki majątkowe | | | | | | 53 169 673,01 | 16 662 408,58 | 25 775 691,15 | 9 294 902,97 | 1 436 670,31 | 0,00 | 36 507 264,43 |
| 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: | | | | | | 26 485 167,73 | 1 970 025,88 | 20 760 301,29 | 3 717 809,38 | 37 031,18 | 0,00 | 24 515 141,85 |
| 1.1.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 1 284 465,15 | 223 444,66 | 484 068,10 | 549 921,21 | 27 031,18 | 0,00 | 1 061 020,49 |
| 1.1.1.2 | Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@” | Gmina | 2018 | 2019 | 801 | 80195 | 259 325,86 | 223 444,66 | 35 881,20 | | | | 35 881,20 |
| 1.1.1.3 | Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni” | Gmina | 2019 | 2021 | 852 | 85295 | 1 025 139,29 | | 448 186,90 | 549 921,21 | 27 031,18 | | 1 025 139,29 |
| 1.1.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | 25 200 702,58 | 1 746 581,22 | 20 276 233,19 | 3 167 888,17 | 10 000,00 | 0,00 | 23 454 121,36 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu | Gmina | 2017 | 2019 | 855 | 85504 | 312 523,10 | 18 194,69 | 294 328,41 | | | | 294 328,41 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 | Gmina | 2017 | 2019 | 855 | 85504 | 319 790,00 | 19 610,64 | 300 179,36 | | | | 300 179,36 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 | Gmina | 2017 | 2019 | 855 | 85504 | 316 367,00 | 17 176,50 | 299 190,50 | | | | 299 190,50 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach | Gmina | 2016 | 2021 | 801 | 80101 | 1 041 964,46 | 1 021 864,46 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 20 100,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie | Gmina | 2016 | 2020 | 801 | 80101 | 585 679,28 | 89 800,00 | 1 541,32 | 494 337,96 | | | 495 879,28 |
| 1.1.2.6 | Modernizacja boiska przy PSP Nr 3 w Staszowie | Gmina | 2019 | 2020 | 801 | 80101 | 625 490,87 | | 1 541,32 | 623 949,55 | | | 625 490,87 |
| 1.1.2.7 | Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów | Gmina | 2016 | 2020 | 900 | 90095 | 13 764 602,47 | 401 479,35 | 12 863 123,12 | 500 000,00 | | | 13 363 123,12 |
| 1.1.2.8 | Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Stoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów” | Gmina | 2017 | 2019 | 700 | 70095 | 5 440 199,60 | 0,00 | 5 440 199,60 | | | | 5 440 199,60 |
| 1.1.2.9 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów | Gmina | 2018 | 2020 | 900 | 90015 | 1 633 128,05 | 68 497,39 | 25 030,00 | 1 539 600,66 | | | 1 564 630,66 |
| 1.1.2.10 | Renowacja Pałacu w Wiśniowej | Gmina | 2017 | 2019 | 921 | 92195 | 1 160 957,75 | 109 958,19 | 1 050 999,56 | | | | 1 050 999,56 |
| | | | | | | | 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: | | | | | | 28 500 606,22 | 15 157 822,31 | 5 638 478,88 | 6 229 659,80 | 1 473 415,23 | 1 230,00 | 13 342 783,91 |
| 1.3.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 531 635,79 | 241 994,95 | 139 020,92 | 102 645,00 | 46 744,92 | 1 230,00 | 289 640,84 |
| 1.3.1.1 | Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów | Gmina | 2016 | 2020 | 720 | 72095 | 104 889,00 | 76 476,00 | 24 354,00 | 4 059,00 | | | 28 413,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup usług telekomunikacyjnych | Gmina | 2017 | 2022 | 750 | 75023 | 38 355,00 | 15 295,00 | 7 070,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 1 230,00 | 23 060,00 |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa urządzeń drukujących | Gmina | 2017 | 2020 | 750 | 75023 | 280 224,95 | 114 342,26 | 66 000,00 | 67 897,77 | 31 984,92 | | 165 882,69 |
| 1.3.1.4 | Opieka autorska systemu PUMA | Gmina | 2018 | 2021 | 720 | 72095 | 60 516,00 | 17 712,00 | 17 712,00 | 17 712,00 | 7 380,00 | | 42 804,00 |
| 1.3.1.5 | Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX | Gmina | 2018 | 2020 | 720 | 72095 | 47 650,84 | 18 169,69 | 23 884,92 | 5 596,23 | | | 29 481,15 |
| 1.3.2 | – wydatki majątkowe | | | | | | 27 968 970,43 | 14 915 827,36 | 5 499 457,96 | 6 127 014,80 | 1 426 670,31 | 0,00 | 13 053 143,07 |
| 1.3.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów | Gmina | 2016 | 2019 | 010 | 01010 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki | Gmina | 2019 | 2021 | 600 | 60013 | 101 000,00 | | 1 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | | 101 000,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie | Gmina | 2019 | 2020 | 600 | 60013 | 61 000,00 | | 1 000,00 | 60 000,00 | | | 61 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie | Gmina | 2016 | 2019 | 600 | 60016 | 62 505,00 | 50 505,00 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie | Gmina | 2018 | 2020 | 600 | 60016 | 86 650,00 | 2 000,00 | 4 650,00 | 80 000,00 | | | 84 650,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ul. Polnej w Staszowie | Gmina | 2016 | 2020 | 600 | 60016 | 317 740,00 | 107 740,00 | 200 000,00 | 10 000,00 | | | 210 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie | Gmina | 2017 | 2020 | 600 | 60016 | 130 000,00 | 45 000,00 | 65 000,00 | 20 000,00 | | | 85 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie | Gmina | 2017 | 2020 | 600 | 60016 | 145 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | | | 140 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13 | Gmina | 2017 | 2020 | 600 | 60016 | 211 500,00 | 44 000,00 | 63 500,00 | 104 000,00 | | | 167 500,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budyńku Urzędu Miasta i Gminy | Gmina | 2017 | 2021 | 600 | 60016 | 271 289,22 | 30 289,22 | 1 000,00 | 100 000,00 | 140 000,00 | | 241 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatk postojowych | Gmina | 2017 | 2021 | 600 | 60016 | 264 770,31 | 13 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 151 670,31 | | 251 770,31 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na dz. nr 1510/30 | Gmina | 2018 | 2020 | 600 | 60016 | 24 530,00 | 1 000,00 | 13 530,00 | 10 000,00 | | | 23 530,00 |
| 1.3.2.13 | Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej | Gmina | 2019 | 2020 | 600 | 6016 | 90 500,00 | | 500,00 | 90 000,00 | | | 90 500,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie | Gmina | 2018 | 2020 | 600 | 60017 | 25 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 | 10 000,00 | | | 24 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne | Gmina | 2017 | 2020 | 700 | 70095 | 48 300,00 | 36 300,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | | | 12 000,00 |
| 1.3.2.16 | Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie | Gmina | 2019 | 2020 | 750 | 75023 | 134 069,94 | | 13 069,94 | 121 000,00 | | | 134 069,94 |
| 1.3.2.17 | Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym | Gmina | 2019 | 2021 | 754 | 75412 | 1 022 500,00 | | 77 500,00 | 10 000,00 | 935 000,00 | | 1 022 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------|------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|--------------|
| 1.3.2.18 | Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie | Gmina | 2008 | 2020 | 801 | 80101 | 8 914 809,18 | 1 940 294,38 | 2 204 500,00 | 4 770 014,80 | | | 6 974 514,80 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie | Gmina | 2016 | 2020 | 801 | 80101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie | Gmina | 2018 | 2019 | 801 | 80101 | 799 441,66 | 0,00 | 799 441,66 | | | | 799 441,66 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Smerdynie | Gmina | 2018 | 2019 | 801 | 80101 | 51 831,36 | 0,00 | 51 831,36 | | | | 51 831,36 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja boiska przy PSP Nr 3 w Staszowie | Gmina | 2019 | 2020 | 801 | 80101 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie | Gmina | 2016 | 2020 | 801 | 80104 | 1 175 274,15 | 1 163 274,15 | 2 000,00 | 10 000,00 | | | 12 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina | Gmina | 2010 | 2019 | 900 | 90019 | 631 960,44 | 581 960,44 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 1.3.2.25 | Wykup gruntów | Gmina | 2010 | 2019 | 900 | 90095 | 9 377 008,12 | 8 827 008,12 | 550 000,00 | | | | 550 000,00 |
| 1.3.2.26 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Gmina | 2012 | 2021 | 900 | 90095 | 473 000,00 | 328 000,00 | 5 000,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | | 145 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku | Gmina | 2006 | 2020 | 900 | 90095 | 1 113 553,65 | 1 057 553,65 | 1 000,00 | 55 000,00 | | | 56 000,00 |
| 1.3.2.28 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza | Gmina | 2014 | 2020 | 900 | 90095 | 196 920,00 | 146 820,00 | 100,00 | 50 000,00 | | | 50 100,00 |
| 1.3.2.29 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku | Gmina | 2015 | 2021 | 900 | 90095 | 241 550,00 | 79 840,00 | 61 710,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 161 710,00 |
| 1.3.2.30 | Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C | Gmina | 2016 | 2021 | 900 | 90095 | 168 152,50 | 147 152,50 | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 21 000,00 |
| 1.3.2.31 | Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych | Gmina | 2016 | 2020 | 900 | 90095 | 12 945,00 | 2 845,00 | 100,00 | 10 000,00 | | | 10 100,00 |
| 1.3.2.32 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej | Gmina | 2016 | 2020 | 900 | 90095 | 21 565,00 | 10 840,00 | 725,00 | 10 000,00 | | | 10 725,00 |
| 1.3.2.33 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów | Gmina | 2017 | 2020 | 900 | 90095 | 11 100,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | | | 10 100,00 |
| 1.3.2.34 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej | Gmina | 2017 | 2020 | 900 | 90095 | 11 100,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | | | 10 100,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa zalewu nad Czarną | Gmina | 2017 | 2020 | 900 | 90095 | 110 500,00 | 9 500,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | | | 101 000,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie | Gmina | 2016 | 2020 | 921 | 92109 | 89 805,00 | 39 305,00 | 500,00 | 50 000,00 | | | 50 500,00 |
| 1.3.2.37 | Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury | Gmina | 2019 | 2020 | 921 | 92109 | 39 500,00 | | 17 000,00 | 22 500,00 | | | 39 500,00 |
| 1.3.2.38 | „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 | Gmina | 2018 | 2019 | 921 | 92116 | 1 249 382,00 | 117 382,00 | 1 132 000,00 | | | | 1 132 000,00 |
| 1.3.2.39 | „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 – przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów | Gmina | 2018 | 2019 | 921 | 92116 | 107 500,00 | 20 000,00 | 87 500,00 | | | | 87 500,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym | Gmina | 2017 | 2021 | 921 | 92195 | 96 217,90 | 96 217,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Termomodernizacja budynku Osir w Staszowie ul. Adama Mickiewicza | Gmina | 2019 | 2020 | 926 | 92605 | 59 500,00 | | 15 000,00 | 44 500,00 | | | 59 500,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2019-2029

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 2019 wynosi

118 632 458,47 w tym:

- dochody bieżące – 100 686 192,34 zł,
- dochody majątkowe – 17 946 266,13 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok wynosi

123 642 593,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 96 589 384,61 zł
- wydatki majątkowe - 27 053 209,36 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 950 858,57 zł w tym:

dochody bieżące – 2 935 858,57 zł

dochody majątkowe – 15 000,00 zł,

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1 312 305,26 zł w tym:

dochody majątkowe - 1 312 305,26 zł

z tego:

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
o kwotę 1 312 305,26 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 869 775,43 zł w tym:

wydatki bieżące – 3 823 627,54 zł,

wydatki majątkowe – 46 147,89 zł,

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2 231 222,12 zł w tym:

wydatki bieżące – 636 434,73 zł,

wydatki majątkowe – 1 594 787,39 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 1 539 600,66 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022 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 majątkowe

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów” w 2020 roku o kwotę 1 539 600,66 zł,

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie” w 2020 roku o kwotę 30 000,00 zł,

- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym” w 2019 roku o kwotę 18 930,06 zł.

- „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w 2021 roku o kwotę 50 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022 zmniejsza się limity na zadania w tym :

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów” w 2019 roku o kwotę 1 539 600,66 zł,

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” w 2019 roku o kwotę 1 930,06 zł,

- „Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie” w 2019 roku o kwotę 34 256,67 zł,

- „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” w 2019 roku

o kwotę 2 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022 wprowadza się nowe zadanie w tym :

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej” lata realizacji 2019 – 2020, w 2019 roku w kwocie 500,00 zł, w 2020 w kwocie 90 000,00 zł,

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2022 po zmianach prezentuje się następująco: 2019 roku – 26 398 780,17 zł, w 2020 roku – 9 947 469,18 zł, w 2021 roku – 1 510 446,41 zł, w 2022 roku – 1 230,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029 zwiększa się dochody ogółem w tym:

W 2020 roku o kwotę 1 672 305,26 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 360 000,00 zł.
w tym: w pozycji „Podatki i opłaty” o kwotę 300 000,00 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 312 305,26 zł w związku z przeniesieniem otrzymania dofinansowania z 2019 roku na rok 2020 na zadanie:
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów” w kwocie 1 312 305,26 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029 zwiększa się wydatki ogółem w tym:

W 2020 roku o kwotę 1 672 305,26 zł z tego:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 672 305,26 zł.

PRZYCHODY

Pozostają bez zmian.

ROZCHODY

Pozostają bez zmian.

WYNIK BUDŻETU

Pozostaje bez zmian.

Dług Gminy na lata 2019 -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 2020 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.