

**UCHWAŁA NR XXX/282/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 zmianami¹⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031" do Uchwały Nr XIX/209/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031 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 2020-2023” do Uchwały Nr XIX/209/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031 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 2020-2031” do Uchwały Nr XIX/209/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾Zmiany: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; Dz. U. z 2019 r., poz.1649; Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	98 407 570,82	94 427 113,05	18 722 742,00	444 075,06	25 205 433,00	30 091 447,87	19 963 415,12	10 100 459,02	3 980 457,77	547 659,54	3 342 798,53	
Wykonanie 2018	101 373 471,94	95 383 867,11	19 876 234,00	651 015,72	26 213 961,00	29 389 543,02	19 253 113,37	10 136 675,94	5 989 604,83	1 035 744,32	4 893 860,51	
Plan 3 kw. 2019	117 226 860,86	97 983 289,47	21 952 210,00	557 000,00	28 143 042,00	27 683 068,10	19 647 969,37	10 550 000,00	19 243 571,39	1 713 931,83	17 356 139,56	
Wykonanie 2019	118 576 284,38	106 351 599,46	22 159 764,00	741 875,18	28 574 706,00	34 510 586,38	20 364 667,90	10 549 537,66	12 224 684,92	939 389,64	11 221 111,70	
2020	119 834 954,07	111 393 027,27	21 870 142,00	450 000,00	30 145 178,00	37 554 162,12	21 373 545,15	11 020 000,00	8 441 926,80	3 256 199,26	5 075 727,54	
2021	124 754 645,45	112 993 627,78	22 315 178,52	459 000,00	30 861 556,56	35 751 946,82	23 605 945,88	11 240 400,00	11 761 017,67	550 000,00	11 211 017,67	
2022	115 268 500,34	115 268 500,34	22 761 482,09	468 180,00	31 478 787,69	36 466 985,75	24 093 064,81	11 465 208,00	0,00	0,00	0,00	
2023	117 888 570,34	117 888 570,34	23 216 711,73	477 543,60	32 108 363,45	37 196 325,47	24 889 626,09	11 694 512,16	0,00	0,00	0,00	
2024	119 909 741,75	119 909 741,75	23 681 045,97	487 094,47	32 750 530,71	37 940 251,98	25 050 818,62	11 928 402,40	0,00	0,00	0,00	
2025	122 307 936,58	122 307 936,58	24 154 666,89	496 836,36	33 405 541,33	38 699 057,02	25 551 834,98	12 166 970,45	0,00	0,00	0,00	
2026	124 754 095,31	124 754 095,31	24 637 760,22	506 773,09	34 073 652,15	39 473 038,16	26 062 871,69	12 410 309,86	0,00	0,00	0,00	
2027	127 249 177,22	127 249 177,22	25 130 515,43	516 908,55	34 755 125,20	40 262 498,92	26 584 129,12	12 658 516,06	0,00	0,00	0,00	
2028	129 794 160,76	129 794 160,76	25 633 125,74	527 246,72	35 450 227,70	41 067 748,90	27 115 811,70	12 911 686,38	0,00	0,00	0,00	
2029	132 390 043,98	132 390 043,98	26 145 788,25	537 791,66	36 159 232,26	41 889 103,87	27 658 127,94	13 169 920,11	0,00	0,00	0,00	
2030	135 037 844,86	135 037 844,86	26 668 704,02	548 547,49	36 882 416,90	42 726 885,95	28 211 290,50	13 433 318,51	0,00	0,00	0,00	
2031	137 738 601,76	137 738 601,76	27 202 078,10	559 518,44	37 620 065,24	43 581 423,67	28 775 516,31	13 701 984,88	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyko nywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	96 392 547,10	87 819 967,13	37 256 367,97	0,00	0,00	976 960,85	0,00	0,00	0,00	8 572 579,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	104 366 398,84	90 643 912,94	40 396 841,98	0,00	0,00	962 579,15	0,00	0,00	0,00	13 722 485,90	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	122 236 996,36	93 634 329,67	42 250 537,24	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 602 666,69	27 244 566,69	1 358 100,00	
Wykonanie 2019	120 350 453,59	100 101 861,85	43 658 244,17	0,00	0,00	1 031 700,94	0,00	0,00	0,00	20 248 591,74	20 108 591,74	1 302 202,00	
2020	121 003 719,19	111 351 935,41	46 225 736,88	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	9 651 783,78	9 651 783,78	377 396,00	
2021	120 504 645,45	106 586 695,06	45 758 858,97	0,00	0,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	13 917 950,39	13 917 950,39	0,00	
2022	110 968 500,34	108 718 428,96	46 674 036,15	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 071,38	2 250 071,38	0,00	
2023	113 488 570,34	110 642 797,54	47 607 516,87	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 772,80	2 845 772,80	0,00	
2024	115 309 741,75	113 110 653,49	48 559 667,21	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 088,26	2 199 088,26	0,00	
2025	117 607 936,58	115 372 866,56	49 530 860,55	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 070,02	2 235 070,02	0,00	
2026	120 154 095,31	117 680 323,89	50 521 477,76	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	2 473 771,42	2 473 771,42	0,00	
2027	122 549 177,22	120 033 930,37	51 531 907,32	0,00	0,00	439 900,00	0,00	0,00	0,00	2 515 246,85	2 515 246,85	0,00	
2028	125 694 160,76	122 434 608,97	52 562 545,47	0,00	0,00	269 565,00	0,00	0,00	0,00	3 259 551,79	3 259 551,79	0,00	
2029	128 340 043,98	124 883 301,15	53 613 796,37	0,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	3 456 742,83	3 456 742,83	0,00	
2030	133 437 844,86	127 380 967,18	54 686 072,30	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 056 877,68	6 056 877,68	0,00	
2031	136 088 601,76	129 928 586,52	55 779 793,75	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	6 160 015,24	6 160 015,24	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 015 023,72	0,00	3 438 039,33	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 638 039,33	0,00	
Wykonanie 2018	-2 992 926,90	0,00	8 753 065,14	5 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 353 065,14	2 703 065,14	
Plan 3 kw. 2019	-5 010 135,50	0,00	9 010 135,50	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 810 494,50	1 810 494,50	
Wykonanie 2019	-1 774 169,21	0,00	9 010 135,50	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 810 494,50	574 528,21	
2020	-1 168 765,12	0,00	5 218 765,12	5 050 000,00	1 000 000,00	168 765,12	168 765,12	0,00	0,00	
2021	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 052,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	199 641,00	199 641,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	199 641,00	199 641,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	37 300 000,00	0,00	6 607 145,92	8 245 185,25	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	430 052,00	38 950 000,00	0,00	4 739 954,17	8 093 019,31	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 950 000,00	0,00	4 348 959,80	6 159 454,30	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 950 000,00	0,00	6 249 737,61	8 060 232,11	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 950 000,00	0,00	4 109 186	209 856,98	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 700 000,00	0,00	6 406 932,72	6 406 932,72	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 400 000,00	0,00	6 550 071,38	6 550 071,38	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	7 245 772,80	7 245 772,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	6 799 088,26	6 799 088,26	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	6 935 070,02	6 935 070,02	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	7 073 771,42	7 073 771,42	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	7 215 246,85	7 215 246,85	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	7 359 551,79	7 359 551,79	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	7 506 742,83	7 506 742,83	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	7 656 877,68	7 656 877,68	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 015,24	7 810 015,24	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X 8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X 8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X 8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X 8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,36%	10,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,49%	11,80%	x	x	x	x
2020	7,33%	2,07%	6,48%	11,20%	11,53%	TAK	TAK
2021	7,34%	10,17%	10,88%	9,11%	9,44%	TAK	TAK
2022	7,06%	9,91%	9,91%	9,39%	9,72%	TAK	TAK
2023	6,81%	10,34%	10,34%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2024	6,76%	9,45%	9,45%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	6,56%	9,23%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2026	6,12%	9,02%	x	8,50%	8,81%	TAK	TAK
2027	5,91%	8,80%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2028	4,92%	8,60%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2029	4,65%	8,47%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2030	1,81%	8,37%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2031	1,78%	8,32%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	515 527,32	515 527,32	513 593,12	942 944,50	0,00	942 944,50	588 371,69	588 371,69	513 593,12	
Wykonanie 2018	621 284,14	621 091,34	608 829,59	994 418,89	0,00	992 369,69	515 443,89	515 443,89	438 602,51	
Plan 3 kw. 2019	385 463,80	385 463,80	385 463,80	15 923 015,65	15 923 015,65	13 175 124,54	711 590,53	711 590,53	622 461,21	
Wykonanie 2019	379 083,25	379 083,25	378 653,00	9 669 487,79	9 669 487,79	7 627 118,03	636 360,89	636 360,89	547 231,57	
2020	683 318,25	683 318,25	683 318,25	2 806 301,71	2 806 301,71	2 753 744,43	813 203,86	813 203,86	728 633,90	
2021	0,00	0,00	0,00	8 905 322,13	8 905 322,13	8 601 107,50	27 031,18	27 031,18	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 326 471,21	0,00	939 682,00	6 299 553,31	1 202 194,97	5 097 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 224 442,16	0,00	952 083,19	8 629 727,04	592 441,16	8 037 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	21 815 833,85	21 815 833,85	13 053 877,17	27 957 137,50	623 089,02	27 334 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 245 159,59	14 245 159,59	7 887 733,88	19 456 362,29	530 218,65	18 926 143,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 433 121,60	3 433 121,60	2 356 886,46	8 810 436,30	776 614,59	8 033 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 614 927,13	11 589 927,13	8 601 107,50	13 969 800,04	99 872,91	13 869 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 266 453,04	16 453,04	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020–2023

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			2020	2021	2022	2023	
			4	5	6	7			12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						56 072 097,32	28 185 407,94	8 805 436,30	13 969 800,04	2 266 453,04	2 845 000,00	27 886 689,38
1.a	– wydatki bieżące						1 686 675,05	793 734,51	776 614,59	99 872,91	16 453,04	0,00	892 940,54
1.b	– wydatki majątkowe						54 385 422,27	27 391 673,43	8 028 821,71	13 869 927,13	2 250 000,00	2 845 000,00	26 993 748,84
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						25 463 768,99	9 803 299,61	4 018 511,07	11 641 958,31	0,00	0,00	15 660 469,38
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 025 139,29	412 718,64	585 389,47	27 031,18	0,00	0,00	612 420,65
1.1.1.3	Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”	Gmina	2019	2021	852	85295	1 025 139,29	412 718,64	585 389,47	27 031,18			612 420,65
1.1.2.	– wydatki majątkowe						24 438 629,70	9 390 580,97	3 433 121,60	11 614 927,13	0,00	0,00	15 048 048,73
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Gmina	2020	2021	010	01010	1 327 657,00			1 327 657,00			1 327 657,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	Gmina	2019	2021	750	75023	1 819 474,18	13 069,94	129 346,80	1 677 057,44			1 806 404,24
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2021	801	80101	1 041 964,46	1 021 964,46	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	Gmina	2016	2020	801	80101	584 311,74	91 341,32	492 970,42				492 970,42
1.1.2.5	Modernizacja boiska przy PSP Nr 3 w Staszowie	Gmina	2019	2020	801	80101	624 490,87	1 541,32	622 949,55				622 949,55
1.1.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	Gmina	2016	2021	900	90095	14 819 318,96	8 137 136,54	204 550,00	6 477 632,42			6 682 182,42
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ergooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2018	2020	900	90015	1 633 128,05	93 527,39	1 539 600,66				1 539 600,66
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	Gmina	2019	2021	921	92109	1 083 599,35	17 000,00	18 704,17	1 047 895,18			1 066 599,35
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku OsiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	Gmina	2019	2021	926	92605	1 504 685,09	15 000,00	415 000,00	1 074 685,09			1 489 685,09
							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:						30 608 328,33	18 382 108,33	4 786 925,23	2 327 841,73	2 266 453,04	2 845 000,00	12 226 220,00	
1.3.1.	– wydatki bieżące						661 535,76	381 015,87	191 225,12	72 841,73	16 453,04	0,00	280 519,89	
1.3.1.1	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2016	2020	720	72095	125 830,00	100 830,00	25 000,00			25 000,00		
1.3.1.2	Opieka autorska systemu PUMA	Gmina	2018	2021	720	72095	60 516,00	35 424,00	17 712,00	7 380,00		25 092,00		
1.3.1.3	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	2018	2020	720	72095	69 054,61	42 054,61	27 000,00			27 000,00		
1.3.1.4	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2022	750	75023	38 355,00	22 365,00	7 380,00	7 380,00	1 230,00	15 990,00		
1.3.1.5	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2021	750	75023	280 224,95	180 342,26	67 897,77	31 984,92		99 882,69		
1.3.1.6	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Gmina	2020	2022	600	60004	87 555,20	0,00	46 235,35	26 096,81	15 223,04	87 555,20		
1.3.2.	– wydatki majątkowe						29 946 792,57	18 001 092,46	4 595 700,11	2 255 000,00	2 250 000,00	2 845 000,00	11 945 700,11	
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2020	010	01010	20 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Gmina	2020	2021	010	01010	1 000,00		1 000,00	0,00		1 000,00		
1.3.2.3	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki	Gmina	2019	2021	600	60013	102 000,00	1 000,00	11 000,00	90 000,00		101 000,00		
1.3.2.4	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	62 000,00	1 000,00	61 000,00			61 000,00		
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2020	600	60016	60 505,00	50 505,00	10 000,00			10 000,00		
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2022	600	60016	1 484 650,00	6 650,00	108 000,00	70 000,00	1 300 000,00	1 478 000,00		
1.3.2.7	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Gmina	2020	2023	600	60016	1 615 000,00		5 000,00	10 000,00	250 000,00	1 350 000,00	1 615 000,00	
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Gmina	2020	2021	600	60016	30 000,00		20 000,00	10 000,00		30 000,00		
1.3.2.9	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2021	600	60016	442 740,00	307 740,00	100 000,00	35 000,00		135 000,00		
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2022	600	60016	130 500,00	110 000,00	500,00	10 000,00	10 000,00	20 500,00		
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Gmina	2017	2022	600	60016	66 000,00	45 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	21 000,00		
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2021	600	60016	305 500,00	107 500,00	118 000,00	80 000,00		198 000,00		
1.3.2.13	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2021	600	60016	176 289,22	31 289,22	5 000,00	140 000,00		145 000,00		
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2021	600	60016	664 770,31	13 100,00	151 670,31	500 000,00		651 670,31		
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na dz. nr 1510/30	Gmina	2018	2020	600	60016	139 530,00	14 530,00	125 000,00			125 000,00		
1.3.2.16	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2021	600	60016	95 500,00	500,00	5 000,00	90 000,00		95 000,00		
1.3.2.17	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	90 000,00	15 000,00	75 000,00			75 000,00		
1.3.2.18	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Gmina	2017	2020	700	70095	48 300,00	38 300,00	10 000,00			10 000,00		

1.3.2.19	Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	Gmina	2019	2020	750	75023	0,00		0,00				0,00
1.3.2.20	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym	Gmina	2019	2023	754	75412	871 925,26	77 500,00	179 425,26	110 000,00	210 000,00	295 000,00	794 425,26
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2020	801	80101	7 293 908,18	4 144 794,38	3 149 113,80				3 149 113,80
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Gmina	2016	2020	801	80104	1 175 274,15	1 165 274,15	10 000,00				10 000,00
1.3.2.23	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2010	2020	900	90019	631 960,44	631 960,44	0,00				0,00
1.3.2.24	Wypkup gruntów	Gmina	2010	2020	900	90095	9 477 008,12	9 377 008,12	100 000,00				100 000,00
1.3.2.25	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2021	900	90095	458 000,00	333 000,00	75 000,00	50 000,00			125 000,00
1.3.2.26	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2022	900	90095	1 213 553,65	1 058 553,65	55 000,00	50 000,00	50 000,00		155 000,00
1.3.2.27	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2023	900	90095	1 850 920,00	146 920,00	44 000,00	50 000,00	410 000,00	1 200 000,00	1 704 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2022	900	90095	171 550,00	141 550,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		30 000,00
1.3.2.29	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2021	900	90095	168 152,50	148 152,50	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.30	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2021	900	90095	31 565,00	11 565,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2021	900	90095	21 100,00	1 100,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2021	900	90095	21 100,00	1 100,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.33	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2020	900	90095	30 500,00	10 500,00	20 000,00				20 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	Gmina	2019	2020	921	92109	0,00	0,00	0,00				0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku OsiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	Gmina	2019	2020	926	92605	0,00	0,00	0,00				0,00
1.3.2.36	Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie	Gmina	2020	2021	926	92601	995 990,74	0,00	95 990,74	900 000,00			995 990,74

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2020-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2031 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 2020 wynosi 119 834 954,07 zł w tym:

- dochody bieżące – 111 393 027,27 zł,
- dochody majątkowe – 8 441 926,80 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 835 457,47 zł w tym:

dochody bieżące – 398 631,64 zł
dochody majątkowe - 436 825,83 zł

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 8 046 586,45 zł w tym:

dochody bieżące – 174 694,00 zł
dochody majątkowe - 7 871 892,45 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok wynosi 121 003 719,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 111 351 935,41 zł
- wydatki majątkowe - 9 651 783,78 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 319 459,14 zł w tym:

wydatki bieżące – 1 109 996,17 zł
wydatki majątkowe - 1 209 462,97 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 9 530 588,12 zł w tym:

wydatki bieżące – 746 440,42 zł,
wydatki majątkowe - 8 784 147,70 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023 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:

- „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” w 2020 roku o kwotę 1 709 057,44 zł,
- „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury” w 2020 roku o kwotę 1 048 895,18 zł,
- „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” w 2020 roku o kwotę 1 090 435,09 zł,
- „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie” w 2020 roku o kwotę 200 000,00 zł,
- „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” w 2020 roku o kwotę 4 578 059,00 zł,

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów” w 2021 roku o kwotę 490 000,00 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie” w 2020 roku o kwotę 8 000,00 zł
- „Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie” w 2020 roku o kwotę 9 000,00 zł,
- „Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej” w 2020 roku o kwotę 85 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023 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

- „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” w 2020 roku o kwotę 37 000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 1 672 057,44 zł, z tego w związku z wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: w 2020 roku w kwocie 37 000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 480 355,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury” w 2020 roku o kwotę 6 000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 1 042 895,18 zł, z tego w związku z wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: w 2020 roku w kwocie 6 000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 224 000,00 zł,

- „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” w 2020 roku o kwotę 20 750,00 zł, w 2021 roku o kwotę 1 069 685,09 zł, z tego w związku z wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: w 2020 roku w kwocie 20 750,00 zł, w 2021 roku w kwocie 190 250,00 zł,
- „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” w 2021 roku o kwotę 6 477 632,42 zł, z tego w związku z wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: w 2021 roku w kwocie 521 090,54 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów” w 2021 roku o kwotę 1 327 657,00 zł, z tego w związku z wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: w 2021 roku w kwocie 490 000,00 zł,
- „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie” w 2020 roku o kwotę 193 632,46 zł, z tego w związku z wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: w 2020 roku w kwocie 193 632,46 zł,

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

z tego:

wydatki bieżące

- „Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w 2020 roku o kwotę 5 000,00 zł,

wydatki majątkowe

- „Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej” w 2021 roku o kwotę 90 000,00 zł,
- „Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym” w 2020 roku o kwotę 169 425,26 zł, w 2021 roku o kwotę 100 000,00 zł, w 2022 roku o kwotę 200 000,00 zł, w 2022 roku o kwotę 180 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023 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 bieżące

- „Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie” lata realizacji (2020-2021) w 2020 roku o kwotę 95 990,74 zł, w 2021 roku o kwotę 900 000,00 zł,

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2023 po zmianach prezentuje się następująco: 2020 roku – 8 805 436,30 zł, w 2021 roku – 13 969 800,04 zł, w 2022 roku – 2 266 453,04 zł, w 2023 roku – 2 845 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031 zwiększa się dochody ogółem w tym:

W 2021 roku o kwotę 11 761 017,67 zł z tego:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 11 761 017,67 zł w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku o kwotę 550 000,00 zł,
w związku z nie rozstrzygnięciem przetargów w 2020 roku i przeniesieniem środków na rok 2021, działki położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Grzybowie w kwocie 550 000,00 zł
 - b) z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje o kwotę 11 211 017,67 zł

w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania w roku 2021 w kwocie 8 905 322,13 zł na zadania:

- „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” w 2021 roku o kwocie 1 191 702,44zł,
- „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury” w 2021 roku w kwocie 818 895,18zł,
- „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” w 2021 roku kwocie 879 435,09 zł,
- „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” w 2021 roku w kwocie 5 177 632,42 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów” w 2021 roku w kwocie 837 657,00 zł.
- „Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie” w 2021 roku w kwocie 400 000,00 zł.

w związku z wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku w kwocie 1 905 695,54 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” w 2021 roku w kwocie 480 355,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury” w 2021 roku w kwocie 224 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” w 2021 roku w kwocie 190 250,00 zł,
- „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” w 2021 roku w kwocie 521 090,54 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów” w 2021 roku w kwocie 490 000,00 zł,

W 2022 roku o kwotę 15 000,00 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15 000,00 zł.

W 2023 roku o kwotę 130 000,00 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 130 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031 zwiększa się wydatki ogółem w tym:

W 2021 roku o kwotę 11 761 017,67 zł z tego:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11 761 017,67 zł.

W 2022 roku o kwotę 15 000,00 zł z tego:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 zł.

W 2022 roku o kwotę 130 000,00 zł z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 180 000,00 zł.

PRZYCHODY

Pozostają bez zmian.

ROZCHODY

Pozostają bez zmian.

WYNIK BUDŻETU

Pozostaje bez zmian.

Dług Gminy na lata 2020 -2031

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 2021 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.