

**UCHWAŁA NR XXXIV/301/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 10 grudnia 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 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 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 2020r. poz. 1378

²⁾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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1p	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	120 807 065,67	114 857 065,84	21 870 142,00	625 261,00	30 301 660,00	40 174 196,25	21 885 806,59	11 020 000,00	5 949 999,83	2 076 577,55	3 763 422,28	
2021	126 066 950,71	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	13 073 322,93	550 000,00	12 523 322,93	
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			
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	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	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	122 943 035,19	114 943 478,38	47 757 342,47	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 999 556,81	7 919 556,81	302 000,00
2021	122 216 950,71	106 586 695,06	45 758 858,97	0,00	0,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	15 630 255,65	15 630 255,65	0,00
2022	111 568 500,34	108 718 428,96	46 674 036,15	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 071,38	2 850 071,38	0,00
2023	114 588 570,34	110 642 797,54	47 607 516,87	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 772,80	3 945 772,80	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:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	-2 135 969,52	0,00	8 285 969,52	5 050 000,00	1 000 000,00	168 765,12	168 765,12	3 067 204,40	967 204,40
2021	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
								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	6 150 000,00	6 150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	37 300 000,00	0,00	6 607 145,92	8 245 185,25	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	430 052,00	38 950 000,00	0,00	4 739 954,17	8 093 019,31	
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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 850 000,00	0,00	-86 412,54	3 149 556,98	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	6 406 932,72	6 406 932,72	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 300 000,00	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,05%	x	x	x	x
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	6,49%	1,13%	3,91%	11,20%	11,53%	TAK	TAK
2021	6,83%	10,17%	10,88%	8,25%	8,59%	TAK	TAK
2022	6,30%	9,91%	9,91%	8,53%	8,86%	TAK	TAK
2023	5,45%	10,34%	10,34%	8,23%	8,23%	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	8,37%	8,67%	TAK	TAK
2027	5,91%	8,80%	x	8,46%	8,46%	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	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	1 493 996,45	1 493 996,45	1 441 439,17	813 203,86	813 203,86	728 633,90
2021	0,00	0,00	0,00	10 217 627,39	10 217 627,39	9 913 412,76	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	1 895 460,94	1 895 460,94	1 044 581,20	7 170 023,85	776 614,59	6 393 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 914 782,53	12 914 782,53	9 913 412,76	15 503 330,70	99 872,91	15 403 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 276 453,04	16 453,04	2 260 000,00	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 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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	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, informacje 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						55 978 215,53	28 183 407,94	7 170 023,85	15 503 330,70	2 276 453,04	2 845 000,00	27 794 807,59
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						54 291 540,48	27 389 673,43	6 393 409,26	15 403 457,79	2 260 000,00	2 845 000,00	26 901 867,05
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:						25 225 963,73	9 803 299,61	2 480 850,41	12 941 813,71	0,00	0,00	15 422 664,12
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						24 200 824,44	9 390 580,97	1 895 460,94	12 914 782,53	0,00	0,00	14 810 243,47
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	1 031 964,46	1 021 964,46	0,00	10 000,00			10 000,00
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	630 385,79	91 341,32	539 044,47				539 044,47
1.1.2.5	Modernizacja boiska przy PSP Nr 3 w Staszowie	Gmina	2019	2020	801	80101	578 416,82	1 541,32	576 875,50				576 875,50
1.1.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	Gmina	2016	2021	900	90095	14 591 513,70	8 137 136,54	204 550,00	6 249 827,16			6 454 377,16
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2018	2021	900	90015	1 633 128,05	93 527,39	11 940,00	1 527 660,66			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:						30 752 251,80	18 380 108,33	4 689 173,44	2 561 516,99	2 276 453,04	2 845 000,00	12 372 143,47	
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						30 090 716,04	17 999 092,46	4 497 948,32	2 488 675,26	2 260 000,00	2 845 000,00	12 091 623,58	
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	84 870,00		1 000,00	83 870,00		84 870,00		
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	43 000,00		43 000,00			43 000,00		
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970	Gmina	2020	2021	600	60014	49 295,00		1 000,00	48 295,00		49 295,00		
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360	Gmina	2020	2021	600	60014	28 101,00		1 000,00	27 101,00		28 101,00		
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2020	600	60016	50 505,00	50 505,00	0,00			0,00		
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2022	600	60016	1 454 650,00	6 650,00	73 000,00	75 000,00	1 300 000,00	1 448 000,00		
1.3.2.9	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Gmina	2020	2023	600	60016	1 610 000,00		0,00	10 000,00	250 000,00	1 350 000,00	1 610 000,00	
1.3.2.10	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		
1.3.2.11	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		
1.3.2.12	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		
1.3.2.13	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		
1.3.2.14	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		
1.3.2.15	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		
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2021	600	60016	264 100,00	13 100,00	1 000,00	250 000,00		251 000,00		
1.3.2.17	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		
1.3.2.18	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2021	600	60016	90 600,00	500,00	100,00	90 000,00		90 100,00		
1.3.2.19	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	30 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00		

1.3.2.20	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Gmina	2017	2020	700	70095	39 300,00	38 300,00	1 000,00				1 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	Gmina	2019	2020	750	75023	0,00		0,00				0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2020	801	80101	7 174 908,18	4 144 794,38	3 030 113,80				3 030 113,80
1.3.2.24	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2021	801	80101	10 000,00		10 000,00				10 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Gmina	2016	2020	801	80104	1 165 274,15	1 165 274,15	0,00				0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Wykup gruntów	Gmina	2010	2020	900	90095	9 715 008,12	9 377 008,12	338 000,00				338 000,00
1.3.2.28	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2021	900	90095	533 000,00	333 000,00	75 000,00	125 000,00			200 000,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2022	900	90095	1 158 553,65	1 058 553,65	0,00	50 000,00	50 000,00		100 000,00
1.3.2.30	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2023	900	90095	1 831 920,00	146 920,00	25 000,00	50 000,00	410 000,00	1 200 000,00	1 685 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2022	900	90095	162 550,00	141 550,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00		21 000,00
1.3.2.32	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2021	900	90095	159 152,50	148 152,50	1 000,00	10 000,00			11 000,00
1.3.2.33	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2021	900	90095	22 565,00	11 565,00	1 000,00	10 000,00			11 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2021	900	90095	12 100,00	1 100,00	1 000,00	10 000,00			11 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2021	900	90095	12 100,00	1 100,00	1 000,00	10 000,00			11 000,00
1.3.2.36	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2020	900	90095	11 500,00	10 500,00	1 000,00				1 000,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	Gmina	2019	2020	921	92109	0,00	0,00	0,00				0,00
1.3.2.38	Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III	Gmina	2020	2021	921	92120	50 000,00		40 000,00	10 000,00			50 000,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku Osir w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	Gmina	2019	2020	926	92605	0,00	0,00	0,00				0,00
1.3.2.40	Przebudowa boiska do piłki nożnej w Więzownicy Kolonii	Gmina	2020	2021	926	92601	489 227,78		244 818,52	244 409,26			489 227,78
1.3.2.41	Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie	Gmina	2020	2022	926	92601	1 022 990,74	0,00	32 990,74	980 000,00	10 000,00		1 022 990,74

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 120 807 065,67 zł w tym:

- dochody bieżące – 114 857 065,84 zł,
- dochody majątkowe – 5 949 999,83 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 687 123,44zł w tym:

dochody bieżące – 687 123,44 zł

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 2 671 271,22 zł w tym:

dochody bieżące – 179 344,25 zł

dochody majątkowe – 2 491 926,97zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok wynosi 122 943 035,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 114 943 478,38 zł
- wydatki majątkowe - 7 999 556,81 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 196 801,75 zł w tym:

wydatki bieżące – 937 323,65 zł

wydatki majątkowe - 259 478,10 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 5 280 949,53zł w tym:

wydatki bieżące – 2 960 844,46 zł,

wydatki majątkowe - 2 320 105,07 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:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” w 2020 roku o kwotę 10 000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów” w 2020 roku o kwotę 1 527 660,66 zł,
- „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” w 2021 roku o kwotę 227 805,26 zł,

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie” w 2020 roku o kwotę 10 000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie” w 2020 roku o kwotę 35 000,00 zł,
- „Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap” w 2020 roku o kwotę 5 000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych” w 2020 roku o kwotę 150 670,31 zł, w 2021 roku o kwotę 250 000,00 zł,
- „Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej” w 2020 roku o kwotę 4 900,00 zł,
- „Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie” w 2020 roku o kwotę 60 000,00 zł,
- „Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne” w 2020 roku o kwotę 9 000,00 zł,
- „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie” w 2020 roku o kwotę 10 000,00 zł,
- „Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku” w 2020 roku o kwotę 1 000,00 zł,
- „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza” w 2020 roku o kwotę 19 000,00 zł,
- „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku” w 2020 roku o kwotę 9 000,00 zł,
- „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C” w 2020 roku o kwotę 9 000,00 zł,
- „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej” w 2020

roku o kwotę 9 000,00 zł,

- „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej” w 2020 roku o kwotę 9 000,00 zł,

- „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów” w 2020 roku o kwotę 9 000,00 zł,

- „Przebudowa zalewu nad Czarną” w 2020 roku o kwotę 19 000,00 zł,

- „Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie” w 2020 roku o kwotę 63 000,00 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

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów” w 2021 roku o kwotę 1 527 660,66 zł,

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” w 2020 roku o kwotę 10 000,00 zł,

- „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w 2021 roku o kwotę 75 000,00 zł,

- „Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie” w 2021 roku o kwotę 5 000,00 zł,

- „Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie” w 2021 roku o kwotę 80 000,00 zł, w 2022 roku o kwotę 10 000,00 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 majątkowe

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970” lata realizacji (2020-2021) w 2020 roku o kwotę 1 000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 48 295,00 zł,

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360” lata realizacji (2020-2021) w 2020 roku o kwotę 1 000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 27 101,00 zł,

- „Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii” lata realizacji (2020-2021) w 2020 roku o kwotę 244 818,52 zł, w 2021 roku o kwotę 244 409,26 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 – 6 393 409,26 zł, w 2021 roku – 15 403 454,79 zł, w 2022 roku – 2 260 000,00 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 1 312 305,26 zł z tego:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 312 305,26 zł w tym:
 - a) z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje o kwotę 1 312 305,26 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania w roku 2021 w kwocie 1 312 305,26 zł na zadanie:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów” w 2021 roku o kwocie 1 312 305,26 zł,

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

W 2021 roku o kwotę 1 712 305,26 zł z tego:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 712 305,26 zł.

W 2022 roku o kwotę 600 000,00 zł z tego:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 600 000,00 zł.

W 2023 roku o kwotę 1 100 000,00 zł z tego:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 100 000,00 zł.

PRZYCHODY

Pozostają bez zmian.

ROZCHODY

W 2020 roku planuje się rozchody budżetu w kwocie 6 150 000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 4 050 000,00 zł oraz związane z przedterminową spłatą istniejącego długu jst celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty w kwocie 2 100 000,00 zł. Kwota 2 100 000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 100 000,00 zł. Kwotą 2 100 000,00 zł spłacone zostaną przedterminowo następujące raty kredytów w kwocie: w 2021 roku

– 400 000,00 zł, w 2022 roku – 600 000,00 zł, w 2023 roku - 1 100 000,00 zł,

Nowy harmonogram spłat zaciągniętych kredytów przedstawia się w poszczególnych latach następująco. W 2020 roku - 6 150 000,00 zł, w 2021 roku - 3 850 000,00 zł, w 2022 roku – 3 700 000,00 zł, w 2023 roku - 3 300 000,00 zł, w 2024 roku - 4 600 000,00 zł, w 2025 roku - 4 700 000,00 zł, w 2026 roku - 4 600 000,00 zł, w 2027 roku - 4 700 000,00 zł, w 2028 roku - 4 100 000,00 zł, w 2029 roku - 4 050 000,00zł, w 2030 roku - 1 600 000,00 zł, w 2031 roku - 1 650 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2020 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 2 135 969,52 zł. Deficyt w 2020 roku w kwocie 2 135 969,52 zł został pokryty:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu gminy pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 168 765,12 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 967 204,40 zł,
- kredytem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dług Gminy na lata 2020 -2031

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2020-2031 na które zaciągnięto zobowiązania i na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco: w 2020 roku 40 850 000,00 zł, w 2021 roku 37 000 000,00 zł, w 2022 roku 33 300 000,00 zł, w 2023 roku 30 000 000,00 zł, w 2024 roku 25 400 000,00 zł, w 2025 roku 20 700 000,00 zł , w 2026 roku 16 100 000,00 zł, w 2027 roku 11 400 000,00 zł, w 2028 roku 7 300 000,00 zł, w 2029 roku 3 250 000,00 zł, w 2030 roku 1 650 000,00 zł, w 2031 roku 0,00 zł.

Całkowita spłata w/w długu nastąpi w 2031 roku.

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

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