

**UCHWAŁA NR LX/504/2021  
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2022 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Staszów w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.**

Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu, dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 5.**

Traci moc Uchwała Nr XXXV/312/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r., poz. 1834

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r., poz. 1535, poz. 1773

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Staszowie

**Ireneusz Kwiecjasz**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LX/504/2021  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 30 grudnia 2021 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2022 – 2035<sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2015	78 083 753,04	71 774 358,08	15 741 041,00	471 829,51	23 590 530,00	13 584 973,03	18 385 984,54	9 726 787,98	6 309 394,96	815 561,43	5 352 372,63
Wykonanie 2016	89 514 925,83	85 505 544,63	17 124 317,00	470 497,31	23 278 220,00	26 369 988,65	18 262 521,67	9 824 778,62	4 009 381,20	1 670 813,17	2 204 456,99
Wykonanie 2017	98 407 570,82	94 427 113,05	18 722 742,00	444 075,06	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
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
Wykonanie 2020	125 506 923,11	114 001 125,95	21 246 896,00	692 081,77	30 674 170,00	40 221 167,27	21 166 810,91	10 520 576,41	11 505 797,16	1 179 527,06	10 176 027,97
Plan 3 kw. 2021	139 152 139,44	116 086 103,01	21 855 146,00	520 000,00	31 363 626,00	38 881 195,04	23 466 135,97	11 300 000,00	23 066 036,43	3 704 279,26	19 218 757,17
Wykonanie 2021	145 867 904,72	122 591 042,45	21 855 146,00	552 254,00	35 977 997,00	39 956 070,39	24 249 575,06	11 300 000,00	23 276 862,27	3 392 986,76	19 740 875,51
2022	117 404 730,74	101 521 240,22	20 348 373,00	974 058,00	33 476 564,00	23 057 898,10	23 664 347,12	11 750 000,00	15 883 490,52	3 905 630,00	11 863 860,52
2023	115 372 514,63	109 112 514,63	21 569 275,38	1 032 501,48	35 485 157,84	23 991 371,98	27 034 207,95	12 455 000,00	6 260 000,00	2 000 000,00	4 260 000,00
2024	114 529 390,31	114 529 390,31	22 561 462,05	1 079 996,55	37 117 475,10	24 994 975,10	28 775 481,51	13 027 930,00	0,00	0,00	0,00
2025	119 688 542,26	119 688 542,26	23 599 289,30	1 129 676,39	38 824 878,96	26 044 743,95	30 089 953,66	13 627 214,78	0,00	0,00	0,00
2026	125 089 615,20	125 089 615,20	24 684 856,61	1 181 641,50	40 610 823,39	27 242 802,17	31 369 491,53	14 254 066,66	0,00	0,00	0,00
2027	130 093 199,81	130 093 199,81	25 672 250,87	1 228 907,16	42 235 256,33	28 332 514,26	32 624 271,19	14 824 229,33	0,00	0,00	0,00
2028	135 296 927,81	135 296 927,81	26 699 140,91	1 278 063,45	43 924 666,58	29 465 814,83	33 929 242,04	15 417 198,50	0,00	0,00	0,00

2029	140 708 804,92	140 708 804,92	27 767 106,55	1 329 185,99	45 681 653,24	30 644 447,42	35 286 411,72	16 033 886,44	0,00	0,00	0,00
2030	146 337 157,11	146 337 157,11	28 877 790,81	1 382 353,42	47 508 919,37	31 870 225,32	36 697 868,19	16 675 241,90	0,00	0,00	0,00
2031	152 190 643,40	152 190 643,40	30 032 902,44	1 437 647,57	49 409 276,14	33 145 034,33	38 165 782,92	17 342 251,57	0,00	0,00	0,00
2032	158 278 269,13	158 278 269,13	31 234 218,54	1 495 153,47	51 385 647,19	34 470 835,70	39 692 414,23	18 035 941,64	0,00	0,00	0,00
2033	164 609 399,90	164 609 399,90	32 483 587,28	1 554 959,61	53 441 073,08	35 849 669,13	41 280 110,80	18 757 379,30	0,00	0,00	0,00
2034	171 193 775,90	171 193 775,90	33 782 930,77	1 617 157,99	55 578 715,00	37 283 655,90	42 931 315,24	19 507 674,47	0,00	0,00	0,00
2035	178 041 526,93	178 041 526,93	35 134 248,00	1 681 844,31	57 801 864,64	38 775 002,14	44 648 567,84	20 287 981,45	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone 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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>						wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	78 491 330,60	67 862 477,52	33 938 255,29	0,00	0,00	1 037 093,59	0,00	0,00	0,00	10 628 853,08	10 408 853,08	261 712,00
Wykonanie 2016	88 567 197,43	81 587 167,36	35 942 620,11	0,00	0,00	1 007 948,47	0,00	0,00	0,00	6 980 030,07	6 010 030,07	607 253,47
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	8 572 579,97	262 009,00
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	13 302 485,90	1 086 101,00
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
Wykonanie 2020	114 770 568,26	109 257 827,35	46 290 155,06	0,00	0,00	684 634,86	0,00	0,00	0,00	5 512 740,91	5 389 740,91	294 954,00
Plan 3 kw. 2021	152 024 751,64	120 264 660,23	50 898 280,06	0,00	0,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	31 760 091,41	28 700 091,41	532 774,87
Wykonanie 2021	152 249 666,92	121 251 127,32	51 697 807,01	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	30 998 539,60	27 738 539,60	558 774,87
2022	133 937 051,30	105 951 210,95	51 188 283,21	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	27 985 840,35	27 985 840,35	220 000,00
2023	112 372 514,63	104 659 466,22	52 479 265,29	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 713 048,41	7 713 048,41	0,00
2024	110 329 390,31	106 977 202,88	53 791 246,92	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 352 187,43	3 352 187,43	0,00
2025	115 388 542,26	109 654 132,95	55 136 028,10	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	5 734 409,31	5 734 409,31	0,00
2026	120 489 615,20	112 497 986,28	56 514 428,80	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	7 991 628,92	7 991 628,92	0,00
2027	125 393 199,81	115 872 925,86	58 209 861,66	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 520 273,95	9 520 273,95	0,00
2028	130 796 927,81	119 349 113,64	59 956 157,51	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	11 447 814,17	11 447 814,17	0,00
2029	136 258 804,92	122 929 587,05	61 754 842,24	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	13 329 217,87	13 329 217,87	0,00
2030	143 387 157,11	126 617 474,66	63 607 487,50	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 769 682,45	16 769 682,45	0,00
2031	149 190 643,40	130 415 998,90	65 515 712,13	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	18 774 644,50	18 774 644,50	0,00
2032	156 928 269,13	134 328 478,87	67 481 183,49	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	22 599 790,26	22 599 790,26	0,00
2033	163 259 399,90	138 358 333,23	69 505 619,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	24 901 066,67	24 901 066,67	0,00
2034	169 793 775,90	142 509 083,23	71 590 787,57	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	27 284 692,67	27 284 692,67	0,00
2035	176 591 526,93	146 784 355,73	73 738 511,20	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	29 807 171,20	29 807 171,20	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-407 577,56	0,00	3 197 888,48	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 397 888,48	407 577,56
Wykonanie 2016	947 728,40	0,00	2 190 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 310,92	0,00
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	8 983 476,14	5 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 353 065,14	692 926,90
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
Wykonanie 2020	10 736 354,85	0,00	8 285 969,52	5 050 000,00	0,00	168 765,12	0,00	3 067 204,40	0,00
Plan 3 kw. 2021	-12 872 612,20	0,00	16 722 612,20	3 850 000,00	0,00	8 231 553,52	8 231 553,52	4 641 058,68	4 641 058,68
Wykonanie 2021	-6 381 762,20	0,00	11 531 762,20	3 850 000,00	0,00	3 040 703,52	3 040 703,52	4 641 058,68	3 341 058,68
2022	-16 532 320,56	0,00	20 032 320,56	5 200 000,00	1 700 000,00	10 546 347,56	10 546 347,56	4 285 973,00	4 285 973,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	230 411,00	0,00	0,00	0,00	4 180 052,00	3 750 000,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	39 100 000,00	0,00	3 911 880,56	5 309 769,04
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	3 918 377,27	6 108 688,19
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 950 000,00	0,00	6 249 737,61	8 060 232,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	40 850 000,00	0,00	4 743 298,60	7 979 268,12
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	40 850 000,00	0,00	-4 178 557,22	8 694 054,98
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	39 550 000,00	0,00	1 339 915,13	9 021 677,33
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250 000,00	0,00	-4 429 970,73	10 402 349,83
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 250 000,00	0,00	4 453 048,41	4 453 048,41
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 050 000,00	0,00	7 552 187,43	7 552 187,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 750 000,00	0,00	10 034 409,31	10 034 409,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 150 000,00	0,00	12 591 628,92	12 591 628,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 450 000,00	0,00	14 220 273,95	14 220 273,95
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 950 000,00	0,00	15 947 814,17	15 947 814,17
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	17 779 217,87	17 779 217,87
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	19 719 682,45	19 719 682,45
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	21 774 644,50	21 774 644,50
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	23 949 790,26	23 949 790,26
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	26 251 066,67	26 251 066,67
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	28 684 692,67	28 684 692,67
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 257 171,20	31 257 171,20

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-3,60%	1,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,59%	6,69%	x	x	x	x
2022	5,95%	-4,10%	0,87%	9,43%	10,21%	TAK	TAK
2023	4,70%	6,41%	8,76%	8,09%	8,88%	TAK	TAK
2024	5,81%	9,55%	9,55%	7,76%	8,55%	TAK	TAK
2025	5,48%	11,61%	x	7,31%	8,09%	TAK	TAK
2026	5,34%	13,51%	x	5,38%	6,27%	TAK	TAK
2027	5,11%	14,47%	x	5,81%	6,70%	TAK	TAK
2028	4,67%	15,48%	x	6,84%	7,72%	TAK	TAK
2029	4,35%	16,46%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2030	2,80%	17,45%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2031	2,66%	18,43%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2032	1,18%	19,43%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2033	1,11%	20,45%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2034	1,08%	21,46%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2035	1,06%	22,46%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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 2015	262 061,45	262 061,45	262 061,45	3 793 976,86	3 793 976,86	3 793 976,86	446 676,06	446 676,06	412 683,87
Wykonanie 2016	363 880,81	363 880,81	363 880,81	0,00	0,00	0,00	315 465,62	315 465,62	263 085,62
Wykonanie 2017	515 527,32	515 527,32	513 593,12	942 944,50	942 944,50	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	994 418,89	992 369,69	515 443,89	515 443,89	438 602,51
Wykonanie 2019	379 946,26	378 946,26	378 946,26	9 669 487,79	9 669 487,79	7 627 118,03	636 360,89	636 360,89	547 231,57
Wykonanie 2020	741 121,62	741 121,62	741 121,62	825 456,60	825 456,60	824 981,59	715 696,69	715 696,69	632 743,16
Plan 3 kw. 2021	404 772,74	404 772,74	373 353,36	10 795 592,47	10 795 592,47	10 438 345,49	578 386,94	578 386,94	521 416,77
Wykonanie 2021	404 772,74	404 772,74	373 353,36	10 795 592,47	10 795 592,47	10 438 345,49	578 386,94	578 386,94	521 416,77
2022	500 605,38	500 605,38	500 605,38	323 934,52	323 934,52	323 934,52	544 772,50	544 772,50	500 605,38
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 2015	6 352 971,79	6 352 971,79	3 781 421,21	10 153 097,57	1 531 805,96	8 621 291,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 043 215,71	762 060,62	4 281 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 326 471,21	1 326 471,21	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	2 224 442,16	952 083,19	8 629 727,04	592 441,16	8 037 285,88	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
Wykonanie 2020	1 128 760,56	1 128 760,56	702 730,59	6 678 358,23	803 517,49	5 874 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	14 308 891,32	14 308 891,32	10 159 700,97	28 023 615,50	986 050,78	27 037 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	14 308 891,32	14 308 891,32	10 159 700,97	28 023 615,50	986 050,78	27 037 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	498 934,52	498 934,52	323 934,52	27 938 500,82	974 691,90	26 963 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 070 968,76	134 968,76	6 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	100 000,00	1 501 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>
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 2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 750 000,00	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		
Wykonanie 2020	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	4 300 000,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>9)</sup> 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. Automagiczne 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.

<sup>x</sup> - 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 2022–2025

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			2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	13	14	15	16	17
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego</b>						<b>60 853 702,52</b>	<b>24 243 232,94</b>	<b>27 938 500,82</b>	<b>7 070 968,76</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 610 469,58</b>
<b>1.a</b>	<b>– wydatki bieżące</b>						<b>2 451 878,33</b>	<b>1 242 217,67</b>	<b>974 691,90</b>	<b>134 968,76</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 660,66</b>
<b>1.b</b>	<b>– wydatki majątkowe</b>						<b>58 401 824,19</b>	<b>23 001 015,27</b>	<b>26 963 808,92</b>	<b>6 936 000,00</b>	<b>1 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 400 808,92</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>						<b>3 324 372,57</b>	<b>2 280 665,55</b>	<b>1 043 707,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 707,02</b>
1.1.1.	– wydatki bieżące						<b>932 310,00</b>	<b>387 537,50</b>	<b>544 772,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 772,50</b>
1.1.1.1	Projekt: – „W rodzinie siła” Świątlica Jutrzenka	Gmina	2021	2022	855	85595	932 310,00	387 537,50	544 772,50				544 772,50
1.1.2.	– wydatki majątkowe						<b>2 392 062,57</b>	<b>1 893 128,05</b>	<b>498 934,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 934,52</b>
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2018	2022	900	90015	2 392 062,57	1 893 128,05	498 934,52				498 934,52
							0,00						0,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	– wydatki bieżące												
1.2.2	– wydatki majątkowe												
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:</b>						<b>57 529 329,95</b>	<b>21 962 567,39</b>	<b>26 894 793,80</b>	<b>7 070 968,76</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 566 762,56</b>
1.3.1.	– wydatki bieżące						<b>1 519 568,33</b>	<b>854 680,17</b>	<b>429 919,40</b>	<b>134 968,76</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 888,16</b>
1.3.1.1	Opieka autorska systemu PUMA	Gmina	2018	2022	720	72095	88 560,00	70 848,00	17 712,00				17 712,00
1.3.1.2	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	2018	2022	720	72095	123 054,61	96 054,61	27 000,00				27 000,00
1.3.1.3	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2022	750	75023	45 745,00	37 745,00	8 000,00				8 000,00
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2023	750	75023	408 798,49	312 845,37	60 984,36	34 968,76			95 953,12
1.3.1.5	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa budżetu	Gmina	2022	2024	750	75023	300 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		300 000,00
1.3.1.6	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Gmina	2020	2022	600	60004	553 410,23	337 187,19	216 223,04				216 223,04

1.3.2	<b>– wydatki majątkowe</b>						<b>56 009 761,62</b>	<b>21 107 887,22</b>	<b>26 464 874,40</b>	<b>6 936 000,00</b>	<b>1 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 901 874,40</b>
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2022	010	01043	30 000,00	20 000,00	10 000,00				10 000,00
1.3.2.2	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2021	2022	010	01043	105 000,00		105 000,00				105 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	Gmina	2021	2024	010	01043	302 000,00		300 000,00	1 000,00	1 000,00		302 000,00
1.3.2.4	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2021	2022	010	01044	150 000,00		150 000,00				150 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2022	600	60016	70 505,00	60 505,00	10 000,00				10 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	Gmina	2018	2022	600	60016	14 167 058,87	5 020 001,40	9 147 057,47	0,00	0,00	0,00	9 147 057,47
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie – srodki RFIL	Gmina	2018	2022	600	60016	10 217 728,55	5 020 001,40	5 197 727,15				5 197 727,15
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie – srodki DRFRD	Gmina	2018	2022	600	60016	3 949 330,32		3 949 330,32				3 949 330,32
1.3.2.6	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Gmina	2020	2023	600	60016	260 000,00	5 000,00	5 000,00	250 000,00			255 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Gmina	2020	2022	600	60016	95 000,00	20 000,00	75 000,00				75 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2022	600	60016	457 740,00	407 740,00	50 000,00				50 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2022	600	60016	120 500,00	110 500,00	10 000,00				10 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Gmina	2017	2023	600	60016	106 000,00	46 000,00	10 000,00	50 000,00			60 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2023	600	60016	348 770,31	328 770,31	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.12	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2023	600	60016	255 500,00	5 500,00	50 000,00	200 000,00			250 000,00
1.3.2.13	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+295	Gmina	2021	2022	600	60016	272 000,00	20 000,00	252 000,00				252 000,00
1.3.2.14	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+467	Gmina	2021	2022	600	60016	252 000,00	20 000,00	232 000,00				232 000,00
1.3.2.15	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+685	Gmina	2021	2022	600	60016	222 000,00	20 000,00	202 000,00				202 000,00
1.3.2.16	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+859	Gmina	2021	2022	600	60016	202 000,00	20 000,00	182 000,00				182 000,00
1.3.2.17	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+200	Gmina	2021	2022	600	60016	172 000,00	20 000,00	152 000,00				152 000,00
1.3.2.18	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+425	Gmina	2021	2022	600	60016	172 000,00	20 000,00	152 000,00				152 000,00
1.3.2.19	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+475	Gmina	2021	2022	600	60016	301 976,00	20 000,00	281 976,00				281 976,00
1.3.2.20	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+545	Gmina	2021	2022	600	60016	262 000,00	20 000,00	242 000,00				242 000,00
1.3.2.21	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Opatowskiej z ulicą Słoneczną i Jana Pawła II w km 0+180	Gmina	2021	2022	600	60016	602 000,00		602 000,00				602 000,00
1.3.2.22	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+300	Gmina	2021	2022	600	60016	250 000,00		250 000,00				250 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2023	600	60017	445 500,00	425 500,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00
1.3.2.24	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	Gmina	2021	2023	600	60095	1 860 800,00	1 004 000,00	846 800,00	10 000,00			856 800,00

1.3.2.25	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym	Gmina	2019	2023	754	75412	767 500,00	187 500,00	200 000,00	380 000,00		580 000,00
1.3.2.26	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	Gmina	2021	2023	852	85295	530 000,00		150 000,00	380 000,00		530 000,00
1.3.2.27	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2010	2022	900	90019	681 960,44	631 960,44	50 000,00			50 000,00
1.3.2.28	Wykup gruntów	Gmina	2010	2022	900	90095	10 095 008,12	9 895 008,12	200 000,00			200 000,00
1.3.2.29	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2023	900	90095	614 960,00	501 480,00	93 480,00	20 000,00		113 480,00
1.3.2.30	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2022	900	90095	1 163 553,65	1 113 553,65	50 000,00			50 000,00
1.3.2.31	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2023	900	90095	1 601 289,22	76 289,22	1 500 000,00	25 000,00		1 525 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2023	900	90095	9 402 420,00	202 420,00	3 740 000,00	5 460 000,00		9 200 000,00
1.3.2.33	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2024	900	90095	1 801 550,00	151 550,00	50 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2023	900	90095	41 565,00	21 565,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2023	900	90095	31 100,00	11 100,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2023	900	90095	31 100,00	11 100,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00
1.3.2.37	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	Gmina	2022	2023	900	90095	5 565 950,00		5 555 950,00	10 000,00		5 565 950,00
1.3.2.38	Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap IV	Gmina	2020	2022	921	92120	555 000,00	335 000,00	220 000,00			220 000,00
1.3.2.39	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie – przebudowa kortów tenisowych	Gmina	2021	2022	926	92601	326 000,00	1 000,00	325 000,00			325 000,00
1.3.2.40	Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie	Gmina	2020	2022	926	92601	1 318 455,01	354 844,08	963 610,93			963 610,93



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2022-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2035 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 2022 wynosi 117 404 730,74 zł.

Poz. 1 „dochody ogółem” na 2022 rok zaplanowano w kwocie 117 404 730,74 zł. W roku 2023 w kwocie 115 372 514,63 zł. W roku 2024 w kwocie 114 529 390,31 zł. W roku 2025 w kwocie 119 688 542,26 zł. W roku 2026 w kwocie 125 089 615,20 zł. W latach 2027 – 2035 dochody ogółem wzrastają średnio o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1 „dochody bieżące” na 2022 rok zaplanowano w kwocie 101 521 240,22 zł. W roku 2023 w kwocie 109 112 514,63 zł. W roku 2024 w kwocie 114 529 390,31 zł. W roku 2025 w kwocie 119 688 542,26 zł. W roku 2026 w kwocie 125 089 615,20 zł. W latach 2027 – 2035 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” na 2022 rok zaplanowano w kwocie 20 348 373,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2023 zaplanowano w kwocie 21 569 275,38 zł. W roku 2024 w kwocie 22 561 462,05 zł. W roku 2025 w kwocie 23 599 289,30 zł. W roku 2026 w kwocie 24 684 856,61 zł. W latach 2027 – 2035 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” na 2022 rok zaplanowano w kwocie 974 058,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2023 w kwocie 1 032 501,48 zł. W roku 2024 w kwocie 1 079 996,55 zł. W roku 2025 w kwocie 1 129 676,39 zł. W roku 2026 w kwocie 1 181 641,50 zł. W latach 2027 – 2035 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” na 2022 rok zaplanowano w kwocie 33 476 564,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2023 zaplanowano w kwocie 35 485 157,84 zł. W roku 2024 w kwocie 37 117 475,10 zł. W roku 2025 w kwocie 38 824 878,96 zł. W roku 2026 w kwocie 40 610 823,39 zł. W latach 2027 – 2035 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na 2022 rok zaplanowano w kwocie

23 057 898,10 zł. W roku 2023 w kwocie 23 991 371,98 zł. W roku 2024 w kwocie 24 994 975,10 zł. W roku 2025 w kwocie 26 044 743,95 zł. W roku 2026 w kwocie 27 242 802,17 zł. W latach 2027 – 2035 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” na 2022 rok zaplanowano w kwocie 23 664 374,12 zł. W roku 2023 w kwocie 27 034 207,95 zł. W roku 2024 w kwocie 28 775 481,51 zł. W roku 2025 w kwocie 30 089 953,66 zł. W roku 2026 w kwocie 31 369 491,53 zł. W latach 2027 – 2035 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na 2022 rok zaplanowano w kwocie 15 883 490,52 zł. W roku 2023 w kwocie 6 260 000,00 zł. Na dzień przyjęcia prognozy w latach 2024 - 2035 nie przewidują się dochodów majątkowych.

Poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” na 2022 rok zaplanowano w kwocie 3 905 630,00 zł. W roku 2023 w kwocie 2 000 000,00 zł.

W 2022 roku planuje się w tej pozycji wpływy ze sprzedaży następującego majątku:

- działki przy ul. Długiej (1517/21, 1517/22, 1517/18, 1517/25, 1517/16)- 323 600,00 zł.,
- działki przy ul. Mickiewicza (5855/8 i 417/60)- 118 170,00 zł.,
- działka przy obwodnicy (2914/10)- 55 000,00 zł.,
- działki przylegające przy ul. Sienkiewicza- 10 000,00 zł.,
- działki przy ul. Towarowej (6019/39, 6019/41- użytkowanie wieczyste)- 120 000,00 zł.,
- działka przy ul. Małopolskiej (1416/12)- 250 000,00 zł.,
- działki przy ul. Witosy- 140 000,00 zł.,
- działka przy ul. Solidarności (6191/11)- 3 270 000,00 zł.,
- sprzedaż działek nie wykorzystanych pod obwodnicę- 900 000,00 zł.,
- działka w Grzybowie 329/2 (Specjalna Strefa Ekonomiczna)- 364 200,00 zł.,
- działka w Grzybowie 332/4 (Specjalna Strefa Ekonomiczna) - 80 000,00 zł.,
- działka w Grzybowie 331/2 (Specjalna Strefa Ekonomiczna)- 206 630,00 zł.,
- działka w Grzybowie 322/10 (Specjalna Strefa Ekonomiczna)- 330 000,00 zł.,
- działki w Grzybowie (część 333/2, 332/3,1019/2 o pow. ok. 0,5000 ha- Specjalna Strefa Ekonomiczna- 90 000,00 zł.,
- działki w Grzybowie (część 333/2, 332/3,1019/2 o pow. ok. 1,9341 ha- Specjalna Strefa Ekonomiczna)- 365 030 zł.,
- działki w Grzybowie- (1350, 1349/11, 289/3- tereny inwestycyjne) o łącznej powierzchni 1,2139 ha- 180 000,00 zł.,
- garaże przy ul. Targowej- 60 000,00 zł.,
- działka w Koniemłotach o pow. 0,4174 ha- 50 000,00 zł.,
- działka w Oględowie o pow. 0,4600 ha- 40 000,00 zł.,
- działka w Krzywołęczy o pow. 0,5200 ha- 50 000,00 zł.

W 2023 roku planuje się w tej pozycji wpływy ze sprzedaży następującego majątku:

- ze sprzedaży gruntów położonych w Grzybowie o pow. 10 ha w kwocie 2 000 000,00 zł.

na podstawie danych przedstawionych przez Wydział Gospodarki i Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa.

Na lata 2024-2035 nie planuje się „dochodów ze sprzedaży majątku”.

Poz. 1.2.2 „dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje” na 2022 rok planuje się w wysokości 11 863 860,52 zł. W roku 2023 w kwocie 4 260 000,00 zł. Na lata 2024-2035 nie planuje się „dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”.

## **WYDATKI**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok wynosi

133 937 051,30 zł, w tym:

Poz. 2 „wydatki ogółem” na 2022 rok zaplanowano w kwocie 133 937 051,30 zł. W roku 2023 w kwocie 112 372 514,63 zł. W roku 2024 w kwocie 110 329 390,31 zł. W roku 2025 w kwocie 115 388 542,26 zł. W roku 2026 w kwocie 120 489 615,20 zł. W latach 2027 – 2035 wydatki ogółem wzrastają średnio o około 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1 „wydatki bieżące” na 2022 rok zaplanowano w kwocie 105 951 210,95zł. W roku 2023 w kwocie 104 659 466,22 zł. W roku 2024 w kwocie 106 977 202,88 zł. W roku 2025 w kwocie 109 654 132,95 zł. W roku 2026 w kwocie 112 497 986,28 zł. W latach 2027 – 2035 wydatki ogółem wzrastają średnio o około 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” na 2022 rok zaplanowano w kwocie 51 188 283,21 zł. W latach 2023 – 2035 wydatki w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.2 „z tytułu poręczeń i gwarancji” na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się wydatków w tej pozycji.

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” na 2022 rok zaplanowano w kwocie 1 166 000,00 zł, w roku 2023 w kwocie 1 000 000,00 zł, w roku 2024 w kwocie 1 000 000,00 zł, w roku 2025 w kwocie 836 000,00 zł, w roku 2026 w kwocie 625 000,00 zł, w roku 2027 w kwocie 500 000,00 zł, w roku 2028 w kwocie 440 000,00 zł, w roku 2029 w kwocie 340 000,00 zł, w roku 2030 w kwocie 250 000,00 zł, w roku 2031 w kwocie 170 000,00 zł, w roku 2032 w kwocie 110 000,00 zł, w roku 2033 w kwocie 81 000,00 zł, w roku 2034 w kwocie 50 000,00 zł, w roku 2035 w kwocie 20 000,00 zł.

Na podstawie analizy kosztów obsługi zaciągniętych przez gminę kredytów oraz mając na uwadze przyjęte założenia Rady Polityki Pieniężnej o kształtowaniu się zmiennych stawek WIBOR na rynku międzybankowym, na bazie których oparty jest koszt obsługi kredytów zaciągniętych przez gminę do 2035 roku. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku.

Poz. 2.2. „wydatki majątkowe” na 2022 rok zaplanowano w kwocie 27 985 840,35 zł, w roku 2023 w kwocie 7 713 048,41 zł, w roku 2024 w kwocie 3 352 187,43 zł, w roku 2025 w kwocie 5 734 409,31 zł, w roku 2026 w kwocie 7 991 628,92 zł, w roku 2027 w kwocie 9 520 273,95 zł, w roku 2028 w kwocie 11 447 814,17 zł, w roku 2029 w kwocie 13 329 217,87 zł, w roku 2030 w kwocie 16 769 682,45 zł, w roku 2031 w kwocie 18 774 644,50 zł, w roku 2032 w kwocie 22 599 790,26 zł, w roku 2033 w kwocie 24 901 066,67 zł, w roku 2034 w kwocie 27 284 692,67 zł, w roku 2035 w kwocie 29 807 171,20 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia majątkowe przewidziane w załączniku Nr 2 ” Wykaz

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2025” do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022 – 2035 w następujących limitach dla 2022 roku kwocie 26 963 808,92 zł, w 2023 roku w kwocie 6 936 000,00 zł, w 2024 roku w kwocie 1 501 000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 0,00 zł. W latach 2022 – 2035 pozostałym zakresie kwoty wydatków majątkowych przeznacza się na realizację inwestycji rocznych.

Po złożeniu wniosków i ich pozytywnym rozpatrzeniu w sprawie dofinansowania nazwy zadań i kwoty te mogą ulec zmianie.

Ogólna kwota limitów wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2025 prezentuje się następująco:

w 2022 roku kwocie 27 938 500,82 zł, w 2023 roku w kwocie 7 070 968,76 zł, w 2024 roku w kwocie 1 601 000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 0,00 zł.

## **PRZYCHODY**

W 2022 roku planuje się przychody w kwocie 20 032 320,56 zł w tym:

- 1) W 2022 roku planuje się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: „środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych” w kwocie 6 274 527,15 zł i „środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w kwocie 3 949 330,32 zł, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 62 490,09 zł, oraz niewykorzystane środki w ramach Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 260 000,00 zł,
- 2) W 2022 roku planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 285 973,00 zł,
- 3) Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2022 w kwocie 5 200 000,00 zł z tego:
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 3 500 000,00 zł,
  - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1 700 000,00 zł,Okres spłaty lata 2028 – 2035

## **ROZCHODY**

Rozchody zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku. W 2022 roku - 3 500 000,00 zł, w 2023 roku - 3 000 000,00 zł, w 2024 roku - 4 200 000,00 zł, w 2025 roku - 4 300 000,00 zł, w 2026 roku - 4 600 000,00 zł, w 2027 roku - 4 700 000,00 zł, w 2028 roku - 4 500 000,00 zł, w 2029 roku - 4 450 000,00 zł, w 2030 roku - 2 950 000,00 zł, w 2031 roku - 3 000 000,00 zł, w 2032 roku - 1 350 000,00 zł, w 2033 roku - 1 350 000,00 zł, w 2034 roku - 1 400 000,00 zł, w 2035 roku - 1 450 000,00 zł,

## WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 16 532 320,56 zł.

Deficyt w 2022 roku w kwocie 16 532 320,56 zł zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: „środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych” w kwocie 6 274 527,15 zł i „środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w kwocie 3 949 330,32 zł, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 62 490,09 zł, oraz niewykorzystane środki w ramach Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 260 000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 285 973,00 zł,
- 3) kredytem w 2022 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 700 000,00 zł,

## Dług Gminy na lata 2022 -2035

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2022-2035 na które zaciągnięto zobowiązania oraz uwzględnia planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 roku w kwocie 5 200 000,00 zł i na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco: W 2022 roku - 41 250 000,00 zł, w 2023 roku - 38 250 000,00 zł, w 2024 roku - 34 050 000,00 zł, w 2025 roku - 29 750 000,00 zł, w 2026 roku - 25 150 000,00 zł, w 2027 roku - 20 450 000,00 zł, w 2028 roku - 15 950 000,00 zł, w 2029 roku - 11 500 000,00 zł, w 2030 roku - 8 550 000,00 zł, w 2031 roku - 5 550 000,00 zł, w 2032 roku - 4 200 000,00 zł, w 2033 roku - 2 850 000,00 zł, w 2034 roku - 1 450 000,00 zł, w 2035 roku - 0,00 zł,

Całkowita spłata w/w długu nastąpi w 2035 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927) Gmina Staszów w latach 2022-2025 stosować będzie relację, w której łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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 2023 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.