

**UCHWAŁA NR LXVII/542/2022  
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany 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 2022 r., poz. 559) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) Rada Miejska w Staszowie uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035" do Uchwały Nr LX/504/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035 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 2022-2025” do Uchwały Nr LX/504/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035 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 2022-2035” do Uchwały Nr LX/504/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035 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 w Staszowie

**Ireneusz Kwiecjasz**

---

<sup>[1]</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022r., poz. 583, poz. 655

## 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>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	149 515 647,13	126 431 564,03	23 656 718,00	750 145,61	35 977 997,00	40 048 170,24	25 998 533,18	11 181 559,28	23 084 083,10	2 928 323,50	20 068 242,32
2022	126 369 378,87	105 783 088,35	20 348 373,00	974 058,00	33 399 161,00	27 355 731,09	23 705 765,26	11 750 000,00	20 586 290,52	3 959 630,00	16 512 660,52
2023	115 772 514,63	109 512 514,63	21 569 275,38	1 032 501,48	35 485 157,84	23 991 371,98	27 434 207,95	12 455 000,00	6 260 000,00	2 000 000,00	4 260 000,00
2024	114 929 390,31	114 929 390,31	22 561 462,05	1 079 996,55	37 117 475,10	24 994 975,10	29 175 481,51	13 027 930,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 088 542,26	120 088 542,26	23 599 289,30	1 129 676,39	38 824 878,96	26 044 743,95	30 489 953,66	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 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	2.1.3.1	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	137 356 337,34	117 450 065,99	51 191 611,83	0,00	0,00	561 968,39	0,00	0,00	0,00	19 906 271,35	16 646 271,35	478 774,87		
2022	150 594 126,87	112 460 315,87	51 371 300,40	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	38 133 811,00	37 963 811,00	700 023,00		
2023	112 772 514,63	104 259 466,22	52 479 265,29	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 513 048,41	8 513 048,41	0,00		
2024	110 729 390,31	106 577 202,88	53 791 246,92	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 152 187,43	4 152 187,43	0,00		
2025	115 788 542,26	109 254 132,95	55 136 028,10	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	6 534 409,31	6 534 409,31	0,00		
2026	120 489 615,20	112 497 986,28	56 514 428,80	0,00	0,00	725 000,00	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	600 000,00	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	540 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	13 329 217,87	13 329 217,87	0,00		
2030	142 987 157,11	126 617 474,66	63 607 487,50	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	16 369 682,45	16 369 682,45	0,00		
2031	148 790 643,40	130 415 998,90	65 515 712,13	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	18 374 644,50	18 374 644,50	0,00		
2032	156 528 269,13	134 328 478,87	67 481 183,49	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	22 199 790,26	22 199 790,26	0,00		
2033	162 859 399,90	138 358 333,23	69 505 619,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	24 501 066,67	24 501 066,67	0,00		
2034	169 393 775,90	142 509 083,23	71 590 787,57	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	26 884 692,67	26 884 692,67	0,00		
2035	176 091 526,93	146 784 355,73	73 738 511,20	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 307 171,20	29 307 171,20	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	12 159 309,79	0,00	11 531 762,20	3 850 000,00	0,00	3 040 703,52	0,00	4 641 058,68	0,00
2022	-24 224 748,00	0,00	27 724 748,00	7 700 000,00	4 200 000,00	15 290 580,00	15 290 580,00	4 734 168,00	4 734 168,00
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	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 950 000,00	1 950 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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	8 981 498,04	16 663 260,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750 000,00	0,00	-6 677 227,52	13 347 520,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 750 000,00	0,00	5 253 048,41	5 253 048,41
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 550 000,00	0,00	8 352 187,43	8 352 187,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 250 000,00	0,00	10 834 409,31	10 834 409,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 650 000,00	0,00	12 591 628,92	12 591 628,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 950 000,00	0,00	14 220 273,95	14 220 273,95
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 450 000,00	0,00	15 947 814,17	15 947 814,17
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	17 779 217,87	17 779 217,87
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	19 719 682,45	19 719 682,45
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	21 774 644,50	21 774 644,50
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	23 949 790,26	23 949 790,26
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	26 251 066,67	26 251 066,67
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	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%	10,81%	14,20%	x	x	x	x
2022	6,20%	-6,23%	-1,18%	9,43%	11,29%	TAK	TAK
2023	4,79%	7,43%	9,77%	7,80%	9,66%	TAK	TAK
2024	5,89%	10,51%	10,51%	7,61%	9,47%	TAK	TAK
2025	5,57%	12,52%	x	7,29%	9,15%	TAK	TAK
2026	5,44%	13,61%	x	5,49%	7,55%	TAK	TAK
2027	5,21%	14,56%	x	5,94%	8,00%	TAK	TAK
2028	4,76%	15,58%	x	6,97%	9,03%	TAK	TAK
2029	4,44%	16,55%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2030	3,21%	17,51%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2031	3,04%	18,48%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2032	1,53%	19,47%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2033	1,45%	20,47%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2034	1,40%	21,47%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2035	1,42%	22,47%	x	18,50%	18,50%	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
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	452 623,85	452 623,85	421 204,47	9 057 715,62	9 057 715,62	8 754 064,73	247 441,32	247 441,32	218 758,07
2022	1 049 308,38	1 049 308,38	1 049 308,38	1 704 811,52	1 704 811,52	1 704 811,52	1 471 602,31	1 471 602,31	1 388 245,90
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 współtworzonego 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	13 512 388,03	13 512 388,03	9 371 570,12	15 918 970,70	616 364,60	15 302 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 732 516,52	1 732 516,52	1 114 811,52	32 380 441,81	1 881 405,44	30 499 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 090 175,81	129 175,81	6 961 000,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	650 000,00	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.

<sup>\*</sup> 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.

<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>65 008 508,06</b>	<b>23 936 890,44</b>	<b>32 380 441,81</b>	<b>7 090 175,81</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 071 617,62</b>
1.a	– wydatki bieżące						3 046 456,42	935 875,17	1 881 405,44	129 175,81	100 000,00	0,00	2 110 581,25
1.b	– wydatki majątkowe						61 962 051,64	23 001 015,27	30 499 036,37	6 961 000,00	1 501 000,00	0,00	38 961 036,37
1.1.	<i>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:</i>						4 485 737,57	2 309 323,05	2 176 414,52	0,00	0,00	0,00	2 176 414,52
1.1.1.	– wydatki bieżące						932 310,00	81 195,00	851 115,00	0,00	0,00	0,00	851 115,00
1.1.1.1	Projekt: – „W rodzinie siła” Świątlica Jutrzenka	Gmina	2021	2022	855	85595	932 310,00	81 195,00	851 115,00				851 115,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe						3 553 427,57	2 228 128,05	1 325 299,52	0,00	0,00	0,00	1 325 299,52
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2018	2022	900	90015	2 442 062,57	1 893 128,05	548 934,52				548 934,52
1.1.2.2	Renowacja Pałacu w Wiśniowej – IV etap	Gmina	2020	2022	921	92120	1 111 365,00	335 000,00	776 365,00				776 365,00
							0,00						0,00
1.2.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:</i>						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.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:</i>						60 522 770,49	21 627 567,39	30 204 027,29	7 090 175,81	1 601 000,00	0,00	38 895 203,10
1.3.1.	– wydatki bieżące						2 114 146,42	854 680,17	1 030 290,44	129 175,81	100 000,00	0,00	1 259 466,25
1.3.1.1	Opieka autorska systemu Respons	Gmina	2018	2022	720	72095	93 840,00	70 848,00	22 992,00				22 992,00
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	403 005,54	312 845,37	60 984,36	29 175,81			90 160,17
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	1 148 501,27	337 187,19	811 314,08				811 314,08
1.3.2	<b>– wydatki majątkowe</b>						<b>58 408 624,07</b>	<b>20 772 887,22</b>	<b>29 173 736,85</b>	<b>6 961 000,00</b>	<b>1 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 635 736,85</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	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień	Gmina	2022	2023	010	01043	15 000,00		10 000,00	5 000,00			15 000,00
1.3.2.5	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2021	2022	010	01044	150 000,00		150 000,00				150 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień – w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2022	2023	010	01044	60 000,00		40 000,00	20 000,00			60 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Plac na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2022	600	60016	70 505,00	60 505,00	10 000,00				10 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	Gmina	2018	2022	600	60016	13 894 781,32	5 020 001,40	8 874 779,92	0,00	0,00	0,00	8 874 779,92
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie – środki RFL	Gmina	2018	2022	600	60016	9 945 451,00	5 020 001,40	4 925 449,60				4 925 449,60
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie – środki DRFRD	Gmina	2018	2022	600	60016	3 949 330,32		3 949 330,32				3 949 330,32
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2022	600	60016	443 740,00	407 740,00	36 000,00				36 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2022	600	60016	120 500,00	110 500,00	10 000,00				10 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie	Gmina	2017	2023	600	60016	3 294 213,31	328 770,31	2 955 443,00	10 000,00			2 965 443,00
1.3.2.15	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2023	600	60016	210 500,00	5 500,00	5 000,00	200 000,00			205 000,00
1.3.2.16	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+295	Gmina	2021	2022	600	60016	271 280,00	20 000,00	251 280,00				251 280,00
1.3.2.17	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+467	Gmina	2021	2022	600	60016	251 280,00	20 000,00	231 280,00				231 280,00
1.3.2.18	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+685	Gmina	2021	2022	600	60016	221 280,00	20 000,00	201 280,00				201 280,00
1.3.2.19	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+859	Gmina	2021	2022	600	60016	201 280,00	20 000,00	181 280,00				181 280,00
1.3.2.20	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+200	Gmina	2021	2022	600	60016	171 280,00	20 000,00	151 280,00				151 280,00
1.3.2.21	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+425	Gmina	2021	2022	600	60016	171 280,00	20 000,00	151 280,00				151 280,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+545	Gmina	2021	2022	600	60016	261 280,00	20 000,00	241 280,00				241 280,00

1.3.2.24	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	595 280,00		595 280,00			595 280,00
1.3.2.25	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+300	Gmina	2021	2022	600	60016	242 480,00		242 480,00			242 480,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	Gmina	2021	2023	852	85295	450 377,00		70 377,00	380 000,00		450 377,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Wykup gruntów	Gmina	2010	2022	900	90095	10 095 008,12	9 895 008,12	200 000,00			200 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2022	900	90095	1 123 553,65	1 113 553,65	10 000,00			10 000,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2024	900	90095	1 756 550,00	151 550,00	5 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 605 000,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Renowacja Pałacu w Wiśniowej – etap IV	Gmina	2020	2022	921	92120	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.42	Przebudowa kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie	Gmina	2021	2022	926	92601	649 600,00	1 000,00	648 600,00			648 600,00
1.3.2.43	Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie	Gmina	2020	2022	926	92601	1 443 455,01	354 844,08	1 088 610,93			1 088 610,93

## 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 126 369 378,87 zł w tym:

- dochody bieżące – 105 783 088,35 zł,
- dochody majątkowe – 20 586 290,52 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 455 249,85 zł w tym:

dochody bieżące – 1 455 249,85 zł

### Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok wynosi 150 594 126,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 112 460 315,87 zł
- wydatki majątkowe - 38 133 811,00 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 589 053,71 zł w tym:

wydatki bieżące – 1 738 096,51 zł

wydatki majątkowe - 850 957,20 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 733 803,86 zł w tym:

wydatki bieżące – 327 698,86 zł

wydatki majątkowe - 406 105,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2025 zmniejsza się limity na zadania w tym :

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

z tego:

wydatki majątkowe



- „Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie – środki RFIL” w 2022 roku o kwotę 277 000,00 zł,
- „Budowa ul. Polnej w Staszowie” w 2022 roku o kwotę 14 000,00 zł,
- „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku” w 2022 roku o kwotę 45 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2025 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

- „Renowacja Pałacu w Wiśniowej – IV etap” w 2022 roku o kwotę 92 705,00 zł,

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2025 po zmianach prezentuje się następująco: w 2022 roku – 32 380 441,81 zł, w 2023 roku – 7 090 175,81 zł, w 2024 roku – 1 601 000,00 zł, w 2025 roku – 0,00 zł,

## **PRZYCHODY**

W 2022 roku planuje się przychody w kwocie 27 724 748,00 zł w tym:

- 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 6 279 249,60 zł, „środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w kwocie 5 930 026,32 zł, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 62 490,09 zł, niewykorzystane środki z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku w kwocie 52 432,02 zł, niewykorzystane środki w ramach Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 779 154,45 zł, niewykorzystane środki z rządowego programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 88 263,48 zł, niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 470 837,23 zł, niewykorzystane środki z otrzymanej nagrody na przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19 w kwocie 250 000,00 zł, 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 378 126,81 zł.
- 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 4 734 168,00 zł,
- Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2022 w kwocie 7 700 000,00 zł.
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 3 500 000,00 zł,
  - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 4 200 000,00 zł,
 Okres spłaty lata 2028 – 2035

## **ROZCHODY**

Pozostają bez zmian.

## **WYNIK BUDŻETU**

W 2022 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 24 224 748,00 zł.

Deficyt w 2022 roku w kwocie 24 224 748,00 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 w kwocie 14 912 453,19 zł 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 378 126,81 zł.
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 734 168,00 zł,
- 3) kredytem w 2022 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 200 000,00 zł,

## **Dług Gminy na lata 2022 - 2035**

Pozostaje bez zmian.

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.