

**UCHWAŁA NR LXX/572/2022
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 lipca 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 z późn. zm.^[1]) 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.^[2]) 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

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1005, poz.1079

^[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022r., poz. 583, poz. 655, poz.1079, poz.1283

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2022 – 2035 ¹⁾

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 ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | 120 990 109,60 | 108 915 173,80 | 20 348 373,00 | 974 058,00 | 34 082 200,00 | 29 078 732,49 | 24 431 810,31 | 11 750 000,00 | 12 074 935,80 | 4 159 630,00 | 7 801 305,80 | |
| 2023 | 125 717 464,63 | 110 217 514,63 | 21 569 275,38 | 1 032 501,48 | 35 485 157,84 | 23 991 371,98 | 28 139 207,95 | 12 455 000,00 | 15 499 950,00 | 2 000 000,00 | 13 499 950,00 | |
| 2024 | 115 629 390,31 | 115 629 390,31 | 22 561 462,05 | 1 079 996,55 | 37 117 475,10 | 24 994 975,10 | 29 875 481,51 | 13 027 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 120 888 542,26 | 120 888 542,26 | 23 599 289,30 | 1 129 676,39 | 38 824 878,96 | 26 044 743,95 | 31 289 953,66 | 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 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 | 146 714 857,60 | 118 068 706,93 | 53 318 787,62 | 0,00 | 0,00 | 1 762 253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 646 150,67 | 28 476 150,67 | 737 023,00 |
| 2023 | 122 717 464,63 | 104 259 466,22 | 52 479 265,29 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 457 998,41 | 18 457 998,41 | 0,00 |
| 2024 | 111 429 390,31 | 106 477 202,88 | 53 791 246,92 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 952 187,43 | 4 952 187,43 | 0,00 |
| 2025 | 116 588 542,26 | 109 154 132,95 | 55 136 028,10 | 0,00 | 0,00 | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 409,31 | 7 434 409,31 | 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 ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---------------|--|---|--------------|--|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| Wykonanie 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 | -25 724 748,00 | 0,00 | 29 224 748,00 | 7 700 000,00 | 4 200 000,00 | 15 290 580,00 | 15 290 580,00 | 6 234 168,00 | 6 234 168,00 | | | |
| 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 | | | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty 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 spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 | -9 153 533,13 | 12 371 214,87 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 750 000,00 | 0,00 | 5 958 048,41 | 5 958 048,41 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 550 000,00 | 0,00 | 9 152 187,43 | 9 152 187,43 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 250 000,00 | 0,00 | 11 734 409,31 | 11 734 409,31 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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 | 6,59% | -8,73% | -3,52% | 9,43% | 11,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,75% | 8,19% | 10,50% | 7,47% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,85% | 11,31% | 11,31% | 7,38% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,52% | 13,36% | x | 7,18% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,44% | 13,61% | x | 5,48% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,21% | 14,56% | x | 5,92% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,76% | 15,58% | x | 6,96% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,44% | 16,55% | x | 9,70% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,21% | 17,51% | x | 13,31% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,04% | 18,48% | x | 14,64% | 14,64% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,53% | 19,47% | x | 15,66% | 15,66% | 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 ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.2 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | | 9.1.1 |
| 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 | 2 063 373,78 | 2 063 373,78 | 2 010 327,31 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 | 22 876 328,21 | 1 976 441,84 | 20 899 886,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 735 125,81 | 129 175,81 | 16 605 950,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|------|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 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 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego | | | | | | 65 149 544,46 | 23 936 890,44 | 22 876 528,21 | 16 735 125,81 | 1 601 000,00 | 0,00 | 41 212 654,02 |
| 1.a | – wydatki bieżące | | | | | | 3 141 492,82 | 935 875,17 | 1 976 441,84 | 129 175,81 | 100 000,00 | 0,00 | 2 205 617,65 |
| 1.b | – wydatki majątkowe | | | | | | 62 008 051,64 | 23 001 015,27 | 20 900 086,37 | 16 605 950,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 39 007 036,37 |
| 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> | | | | | | 60 663 806,89 | 21 627 567,39 | 20 700 113,69 | 16 735 125,81 | 1 601 000,00 | 0,00 | 39 036 239,50 |
| 1.3.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 2 209 182,82 | 854 680,17 | 1 125 326,84 | 129 175,81 | 100 000,00 | 0,00 | 1 354 502,65 |
| 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 | 1 243 537,67 | 337 187,19 | 906 350,48 | | | | 906 350,48 |
| 1.3.2 | – wydatki majątkowe | | | | | | 58 454 624,07 | 20 772 887,22 | 19 574 786,85 | 16 605 950,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 37 681 736,85 |
| 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 Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie | Gmina | 2016 | 2022 | 600 | 60016 | 70 505,00 | 60 505,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 RFIL | 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 | 2 971 213,31 | 328 770,31 | 2 632 443,00 | 10 000,00 | | | 2 642 443,00 |
| 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 | 10 059 008,12 | 9 895 008,12 | 164 000,00 | | | | 164 000,00 |
| 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 | 1 806 289,22 | 76 289,22 | 500 000,00 | 1 230 000,00 | | | 1 730 000,00 |
| 1.3.2.35 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza | Gmina | 2014 | 2023 | 900 | 90095 | 9 452 420,00 | 202 420,00 | 500 000,00 | 8 750 000,00 | | | 9 250 000,00 |
| 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 | 5 659 950,00 | | 500 000,00 | 5 159 950,00 | | | 5 659 950,00 |
| 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 | 705 600,00 | 1 000,00 | 704 600,00 | | | | 704 600,00 |
| 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

120 990 109,60 zł w tym:

- dochody bieżące – 108 915 173,80 zł,
- dochody majątkowe – 12 074 935,80 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 772 226,23 zł w tym:

dochody bieżące – 1 383 663,97 zł

dochody majątkowe - 388 562,26 zł

Wydatki

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

146 714 857,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 118 068 706,93 zł
- wydatki majątkowe - 28 646 150,67 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 124 452,83 zł w tym:

wydatki bieżące – 2 921 452,83 zł

wydatki majątkowe - 203 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 952 226,60 zł w tym:

wydatki bieżące – 438 226,60 zł

wydatki majątkowe - 514 000,00 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 od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie” w 2022 roku o kwotę 323 000,00 zł,

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

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

z tego:

wydatki bieżące

- „Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w 2022 roku o kwotę 95 036,40 zł,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035 zwiększa się dochody ogółem w tym:

W 2023 roku o kwotę 300 000,00 zł z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 300 000,00 zł.

W 2024 roku o kwotę 300 000,00 zł z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 300 000,00 zł.

W 2025 roku o kwotę 400 000,00 zł z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 400 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035 zwiększa się wydatki ogółem w tym:

W 2023 roku o kwotę 300 000,00 zł z tego:

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł.

W 2024 roku o kwotę 300 000,00 zł z tego:

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł.

W 2025 roku o kwotę 400 000,00 zł z tego:

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400 000,00 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 – 22 876 528,21 zł, w 2023 roku – 16 735 125,81 zł, w 2024 roku – 1 601 000,00 zł, w 2025 roku – 0,00 zł,

PRZYCHODY

W 2022 roku planuje się przychody w kwocie 29 224 748,00 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

zezwoleń 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 6 234 168,00 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 25 724 748,00 zł.

Deficyt w 2022 roku w kwocie 25 724 748,00 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 6 234 168,00 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.