

**UCHWAŁA NR LXXXIV/653/2022
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023-2037.

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⁾) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2023 – 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Staszów w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu, dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1005, poz.1079, poz.1561

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2023 – 2037 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⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	128 104 798,21	116 283 699,00	20 348 373,00	974 058,00	34 441 359,00	35 238 083,15	25 281 825,85	11 750 000,00	11 821 099,21	4 159 630,00	7 547 469,21
Wykonanie 2022	128 104 798,21	116 283 699,00	20 348 373,00	974 058,00	34 441 359,00	35 238 083,15	25 281 825,85	11 750 000,00	11 821 099,21	4 159 630,00	7 547 469,21
2023	125 672 587,01	99 952 529,31	19 532 196,00	1 292 115,00	37 884 586,00	14 762 103,84	26 481 528,47	12 140 000,00	25 720 057,70	3 976 650,00	21 653 407,70
2024	122 329 390,31	122 329 390,31	21 961 462,05	1 479 996,55	38 817 475,10	25 994 975,10	34 075 481,51	13 027 930,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 576 006,78	125 576 006,78	23 169 342,46	1 561 396,36	40 952 436,23	27 424 698,74	32 468 132,99	13 744 466,15	0,00	0,00	0,00
2026	129 343 286,98	129 343 286,98	23 864 422,74	1 608 238,25	42 181 009,32	28 247 439,69	33 442 176,98	14 156 800,13	0,00	0,00	0,00
2027	133 223 585,59	133 223 585,59	24 580 355,42	1 656 485,40	43 446 439,59	29 094 862,89	34 445 442,29	14 581 504,14	0,00	0,00	0,00
2028	137 220 293,16	137 220 293,16	25 317 766,08	1 706 179,96	44 749 832,78	29 967 708,78	35 478 805,56	15 018 949,26	0,00	0,00	0,00
2029	141 336 901,95	141 336 901,95	26 077 299,06	1 757 365,36	46 092 327,77	30 866 740,03	36 543 169,73	15 469 517,74	0,00	0,00	0,00

2030	145 577 009,01	145 577 009,01	26 859 618,04	1 810 086,32	47 475 097,60	31 792 742,23	37 639 464,82	15 933 603,27	0,00	0,00	0,00
2031	149 944 319,28	149 944 319,28	27 665 406,58	1 864 388,91	48 899 350,53	32 746 524,50	38 768 648,76	16 411 611,37	0,00	0,00	0,00
2032	154 442 648,86	154 442 648,86	28 495 368,77	1 920 320,58	50 366 331,05	33 728 920,23	39 931 708,23	16 903 959,71	0,00	0,00	0,00
2033	159 075 928,33	159 075 928,33	29 350 229,84	1 977 930,19	51 877 320,98	34 740 787,85	41 129 659,47	17 411 078,50	0,00	0,00	0,00
2034	163 848 206,18	163 848 206,18	30 230 736,73	2 037 268,10	53 433 640,61	35 783 011,48	42 363 549,26	17 933 410,86	0,00	0,00	0,00
2035	168 763 652,36	168 763 652,36	31 137 658,83	2 098 386,14	55 036 649,82	36 856 501,83	43 634 455,74	18 471 413,18	0,00	0,00	0,00
2036	173 826 561,93	173 826 561,93	32 071 788,60	2 161 337,73	56 687 749,32	37 962 196,87	44 943 489,41	19 025 555,58	0,00	0,00	0,00
2037	179 041 358,79	179 041 358,79	33 033 942,26	2 226 177,86	58 388 381,80	39 101 062,78	46 291 794,09	19 596 322,25	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 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2022	153 829 546,21	125 550 437,66	54 118 441,47	0,00	0,00	2 025 184,86	0,00	0,00	0,00	28 279 108,55	28 109 108,55	737 023,00
Wykonanie 2022	158 829 546,21	125 550 437,66	54 118 441,47	0,00	0,00	2 025 184,86	0,00	0,00	0,00	33 279 108,55	33 109 108,55	737 023,00
2023	147 592 476,43	111 418 925,06	57 403 262,70	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	36 173 551,37	36 173 551,37	80 000,00
2024	128 129 390,31	105 613 002,88	58 742 036,70	0,00	0,00	2 500 800,00	0,00	0,00	0,00	22 516 387,43	22 516 387,43	0,00
2025	121 276 006,78	108 484 932,95	60 504 297,80	0,00	0,00	2 466 800,00	0,00	0,00	0,00	12 791 073,83	12 791 073,83	0,00
2026	124 743 286,98	113 207 586,28	62 319 426,74	0,00	0,00	1 434 600,00	0,00	0,00	0,00	11 535 700,70	11 535 700,70	0,00
2027	128 523 585,59	116 593 025,86	64 189 009,54	0,00	0,00	1 320 100,00	0,00	0,00	0,00	11 930 559,73	11 930 559,73	0,00
2028	132 720 293,16	120 004 713,64	66 114 679,82	0,00	0,00	1 195 600,00	0,00	0,00	0,00	12 715 579,52	12 715 579,52	0,00
2029	136 886 901,95	123 576 587,05	68 098 120,22	0,00	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	13 310 314,90	13 310 314,90	0,00
2030	141 027 009,01	127 288 174,66	70 141 063,82	0,00	0,00	990 700,00	0,00	0,00	0,00	13 738 834,35	13 738 834,35	0,00
2031	145 244 319,28	131 059 598,90	72 245 295,74	0,00	0,00	863 600,00	0,00	0,00	0,00	14 184 720,38	14 184 720,38	0,00
2032	149 492 648,86	134 946 678,87	74 412 654,61	0,00	0,00	768 200,00	0,00	0,00	0,00	14 545 969,99	14 545 969,99	0,00
2033	153 725 928,33	138 892 133,23	76 645 034,25	0,00	0,00	644 800,00	0,00	0,00	0,00	14 833 795,10	14 833 795,10	0,00
2034	158 348 206,18	142 950 483,23	78 944 385,28	0,00	0,00	511 400,00	0,00	0,00	0,00	15 397 722,95	15 397 722,95	0,00
2035	162 813 652,36	147 126 055,73	81 312 716,84	0,00	0,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	15 687 596,63	15 687 596,63	0,00
2036	167 826 561,93	151 391 000,00	83 752 098,34	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 435 561,93	16 435 561,93	0,00
2037	175 041 358,79	155 740 000,00	86 264 661,29	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 301 358,79	19 301 358,79	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	-30 724 748,00	0,00	34 224 748,00	12 700 000,00	9 200 000,00	15 290 580,00	15 290 580,00	6 234 168,00	6 234 168,00	
2023	-21 919 889,42	0,00	24 919 889,42	12 000 000,00	9 000 000,00	1 431 470,85	1 431 470,85	11 488 418,57	11 488 418,57	
2024	-5 800 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 800 000,00	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	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	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.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	39 550 000,00	0,00	8 981 498,04	16 663 260,24	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 750 000,00	0,00	-9 266 738,66	12 258 009,34	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 750 000,00	0,00	-9 266 738,66	12 258 009,34	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750 000,00	0,00	-11 466 395,75	1 453 493,67	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 550 000,00	0,00	16 716 387,43	16 716 387,43	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 250 000,00	0,00	17 091 073,83	17 091 073,83	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 650 000,00	0,00	16 135 700,70	16 135 700,70	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 950 000,00	0,00	16 630 559,73	16 630 559,73	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 450 000,00	0,00	17 215 579,52	17 215 579,52	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	17 760 314,90	17 760 314,90	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 450 000,00	0,00	18 288 834,35	18 288 834,35	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 750 000,00	0,00	18 884 720,38	18 884 720,38	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	19 495 969,99	19 495 969,99	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 450 000,00	0,00	20 183 795,10	20 183 795,10	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 950 000,00	0,00	20 897 722,95	20 897 722,95	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	21 637 596,63	21 637 596,63	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	22 435 561,93	22 435 561,93	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 301 358,79	23 301 358,79	

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-8,47%	-3,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-8,47%	-3,34%	x	x	x	x
2023	6,69%	-10,25%	-5,58%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	6,96%	19,95%	19,95%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2025	6,89%	19,93%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2026	5,97%	17,38%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2027	5,78%	17,24%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2028	5,31%	17,17%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2029	5,01%	17,06%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2030	4,87%	16,94%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2031	4,75%	16,85%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2032	4,74%	16,79%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2033	4,82%	16,75%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2034	4,69%	16,72%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2035	4,79%	16,69%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2036	4,60%	16,70%	x	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2037	2,93%	16,72%	x	16,78%	16,78%	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 093 475,50	1 093 475,50	1 093 475,50	2 063 373,78	2 063 373,78	2 010 327,31	1 471 602,31	1 471 602,31	1 388 245,90
Wykonanie 2022	1 093 475,50	1 093 475,50	1 093 475,50	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	131 474,44	131 474,44	120 468,34	0,00	0,00	0,00	170 030,60	170 030,60	152 963,93
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 732 516,52	1 732 516,52	1 114 811,52	22 705 803,23	1 936 841,84	20 768 961,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 732 516,52	1 732 516,52	1 114 811,52	22 705 803,23	1 936 841,84	20 768 961,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	37 008 572,54	1 502 090,15	35 506 482,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 765 000,00	100 000,00	14 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 760 000,00	0,00	11 760 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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. Automatem 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023–2026

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			2023	2024	2025	2026	
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						109 891 943,77	46 358 371,23	37 008 572,54	14 765 000,00	11 760 000,00	0,00	63 533 572,54
1.a	– wydatki bieżące						4 852 720,16	3 250 630,01	1 502 090,15	100 000,00	0,00	0,00	1 602 090,15
1.b	– wydatki majątkowe						105 039 223,61	43 107 741,22	35 506 482,39	14 665 000,00	11 760 000,00	0,00	61 931 482,39
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>						1 059 233,75	932 310,00	126 923,75	0,00	0,00	0,00	126 923,75
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 059 233,75	932 310,00	126 923,75	0,00	0,00	0,00	126 923,75
1.1.1.1	Projekt: – „W rodzinie siła” Świątlica Jutrzenka	Gmina	2021	2023	855	85595	1 059 233,75	932 310,00	126 923,75				126 923,75
1.1.2.	– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00						0,00
							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>						108 832 710,02	45 426 061,23	36 881 648,79	14 765 000,00	11 760 000,00	0,00	63 406 648,79
1.3.1.	– wydatki bieżące						3 793 486,41	2 318 320,01	1 375 166,40	100 000,00	0,00	0,00	1 475 166,40
1.3.1.1	Opieka autorska systemu Respons	Gmina	2018	2023	720	72095	118 840,00	93 840,00	25 000,00				25 000,00
1.3.1.2	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	2018	2023	720	72095	150 054,61	123 054,61	27 000,00				27 000,00
1.3.1.3	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2023	750	75023	54 145,00	45 745,00	8 400,00				8 400,00
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2023	750	75023	463 829,73	379 829,73	84 000,00				84 000,00
1.3.1.5	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa budżetu	Gmina	2022	2024	750	75023	240 400,00	40 400,00	100 000,00	100 000,00			200 000,00
1.3.1.6	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Gmina	2020	2023	600	60004	2 177 304,07	1 243 537,67	933 766,40				933 766,40
1.3.1.7	Remont ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+000 do km 0+102	Gmina	2022	2023	600	60016	588 913,00	391 913,00	197 000,00				197 000,00

1.3.2	– wydatki majątkowe						105 039 223,61	43 107 741,22	35 506 482,39	14 665 000,00	11 760 000,00	0,00	61 931 482,39
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2023	010	01043	40 000,00	30 000,00	10 000,00				10 000,00
1.3.2.2	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2021	2023	010	01043	245 000,00	105 000,00	140 000,00				140 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	Gmina	2021	2023	010	01043	600 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień	Gmina	2022	2023	010	01043	11 000,00	10 000,00	1 000,00				1 000,00
1.3.2.5	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2021	2023	010	01044	355 000,00	150 000,00	205 000,00				205 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień	Gmina	2022	2023	010	01044	41 000,00	40 000,00	1 000,00				1 000,00
1.3.2.7	Zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów	Gmina	2022	2023	600	60004	2 086 800,00	5 000,00	2 081 800,00				2 081 800,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2024	600	60016	280 505,00	70 505,00	10 000,00	200 000,00			210 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2023	600	60016	14 590 820,17	14 334 705,48	256 114,69				256 114,69
1.3.2.9	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Gmina	2020	2024	600	60016	5 010 000,00	3 005 000,00	1 005 000,00	1 000 000,00			2 005 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Gmina	2020	2023	600	60016	25 000,00	20 000,00	5 000,00				5 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2024	600	60016	667 740,00	407 740,00	10 000,00	250 000,00			260 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2025	600	60016	1 115 500,00	110 500,00	5 000,00	500 000,00	500 000,00		1 005 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Gmina	2017	2024	600	60016	1 661 000,00	56 000,00	505 000,00	1 100 000,00			1 605 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa ulicy KEN w Staszowie o odcinek 443m	Gmina	2023	2024	600	60016	735 000,00		10 000,00	725 000,00			735 000,00
1.3.2.15	Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie	Gmina	2017	2023	600	60016	3 271 213,31	2 961 213,31	310 000,00				310 000,00
1.3.2.16	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2025	600	60016	2 365 500,00	10 500,00	205 000,00	150 000,00	2 000 000,00		2 355 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560	Gmina	2022	2023	600	60016	1 917 974,00	1 179 974,00	738 000,00				738 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2025	600	60017	465 500,00	435 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		30 000,00
1.3.2.19	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	Gmina	2021	2025	600	60095	3 212 600,00	1 850 800,00	1 061 800,00	150 000,00	150 000,00		1 361 800,00
1.3.2.20	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. Nr 5917/13	Gmina	2022	2023	600	60095	692 000,00	92 000,00	600 000,00				600 000,00
1.3.2.21	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2025	600	60095	5 505 000,00		505 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00		5 505 000,00
1.3.2.22	Zakup autobusu 20 miejscowego (19 osób + 1 kierowca), fabrycznie nowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 miejsc dla wózków inwalidzkich	Gmina	2022	2023	750	75023	491 657,70	0,00	491 657,70				491 657,70
1.3.2.23	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym	Gmina	2019	2023	754	75412	1 217 500,00	387 500,00	830 000,00				830 000,00
1.3.2.24	Dostosowanie budynku ZPO nr 1 w Staszowie do potrzeb inicjatywy „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ”	Gmina	2022	2023	801	80101	439 920,00	189 920,00	250 000,00				250 000,00

1.3.2.25	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	Gmina	2021	2024	852	85295	4 230 377,00	2 070 377,00	860 000,00	1 300 000,00			2 160 000,00
1.3.2.26	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2010	2023	900	90019	681 960,44	631 960,44	50 000,00				50 000,00
1.3.2.27	Wykup gruntów	Gmina	2010	2023	900	90095	10 004 268,12	9 895 008,12	109 260,00				109 260,00
1.3.2.28	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2024	900	90095	824 960,00	594 960,00	50 000,00	180 000,00			230 000,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2025	900	90095	3 963 553,65	1 113 553,65	50 000,00	300 000,00	2 500 000,00		2 850 000,00
1.3.2.30	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2023	900	90095	2 136 289,22	586 289,22	1 550 000,00				1 550 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2024	900	90095	12 202 420,00	702 420,00	10 200 000,00	1 300 000,00			11 500 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2025	900	90095	4 951 550,00	151 550,00	300 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00		4 800 000,00
1.3.2.33	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – Etap I – ul. Kościelna	Gmina	2022	2023	900	90095	11 112 250,00	10 000,00	11 102 250,00				11 102 250,00
1.3.2.34	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2025	900	90095	1 371 100,00	21 100,00	50 000,00	500 000,00	800 000,00		1 350 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2025	900	90095	1 371 100,00	21 100,00	50 000,00	500 000,00	800 000,00		1 350 000,00
1.3.2.36	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	Gmina	2022	2024	900	90095	1 095 200,00	65 200,00	30 000,00	1 000 000,00			1 030 000,00
1.3.2.37	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Gmina	2020	2024	921	92120	2 011 365,00	1 111 365,00	400 000,00	500 000,00			900 000,00
1.3.2.38	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	Gmina	2023	2024	921	92120	900 000,00		400 000,00	500 000,00			900 000,00
1.3.2.39	Przebudowa kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie	Gmina	2021	2023	926	92601	1 139 600,00	381 000,00	758 600,00				758 600,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2023-2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2037 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 2023 wynosi 125 672 587,01 zł.

Poz. 1 „dochody ogółem” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 125 672 587,01 zł, w roku 2023 w kwocie 122 329 390,31 zł, w roku 2024 w kwocie 125 576 006,78 zł, w roku 2025 w kwocie 129 343 286,98 zł. W latach 2026 – 2037 dochody ogółem wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1 „dochody bieżące” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 99 952 529,31 zł, w roku 2024 w kwocie 122 329 390,31 zł, w roku 2025 w kwocie 125 576 006,78 zł. W latach 2026 – 2037 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.1 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 19 532 196,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2024 w kwocie 21 961 462,05 zł, w roku 2025 w kwocie 23 169 342,46 zł. W latach 2026 – 2037 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 1 292 115,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2024 w kwocie 1 479 996,55 zł, w roku 2025 w kwocie 1 561 396,36 zł. W latach 2026 – 2037 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 37 884 586,00 zł na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. W roku 2024 zaplanowano w kwocie 38 817 475,10 zł, w roku 2025 w kwocie 40 952 436,23 zł. W latach 2026 – 2037 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 14 762 103,84 zł na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego o wysokości przyznanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących w 2023 roku według stanu na dzień prognozy. W czasie trwania roku budżetowego Gmina wprowadza sukcesywnie zmiany „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zawartych w pismach od Wojewody Świętokrzyskiego. Na podstawie danych historycznych z lat poprzednich zaplanowano w tej pozycji dla roku 2024 dochody w wysokości

25 994 975,10 zł a w roku 2025 w kwocie 27 424 698,73 zł. W latach 2026 – 2037 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 26 481 528,47 zł, w roku 2024 w kwocie 34 075 481,51 zł, w roku 2025 w kwocie 32 468 132,99 zł. W latach 2026 – 2037 dochody w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 1.2 „dochody majątkowe” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 25 720 057,70 zł. W latach 2024 - 2037 nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 3 976 650,00 zł.

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

- działki przy ul. Długiej (1517/21, 1517/22, 1517/18, 1517/25)- 320 000,00 zł.,
- działki przylegające - 10 000,00 zł.,
- działki przy ul. Towarowej (6019/39, 6019/41- użytkowanie wieczyste)- 150 000,00 zł.,
- działka przy ul. Małopolskiej (1416/12)- 320 000,00 zł.,
- działki przy ul. Witosa- 180 000,00 zł.,
- działka przy ul. Krakowskiej (2511/19) o pow. 1,2153- 2 000 820,00 zł.,
- sprzedaż działek nie wykorzystanych pod obwodnicę- 1 200 000,00 zł.,
- działka w Grzybowie 329/2 (Specjalna Strefa Ekonomiczna)- 364 200,00 zł.,
- działka w Grzybowie 332/4 (Specjalna Strefa Ekonomiczna) - 80 000,00 zł.,
- działka w Grzybowie 331/2 (Specjalna Strefa Ekonomiczna)- 206 630,00 zł.,
- działki w Grzybowie (332/8, 333/4,1019/4) – 386 000,00 zł.,
- garaże przy ul. Targowej- 30 000,00 zł.,
- działka w Oględowie o pow. 0,4600 ha- 40 000,00 zł.,
- działka w Krzywołęczy nr ew. 24/2 o pow. 0,5200 ha- 50 000,00 zł,
- działka w Krzywołęczy nr ew. 308 - 40 000,00 zł,
- działka w Niemścicach nr ew. 268/1 - 8 000,00 zł,
- działka w Czajkowie Południowym nr ew. 1010 – 1 000,00 zł,
- działka w Czajkowie Południowym nr ew. 942 – 5 000,00 zł,
- działka w Czajkowie Południowym nr ew. 1243 - 40 000,00 zł,
- działka w Jasieniu nr ew. 281/2 - 10 000,00 zł,
- działka w Staszowie nr ew. 2143/6 - 50 000,00 zł,
- działka w Poddębowcu nr ew. 164/2 - 20 000,00 zł,
- ze sprzedaży gruntów położonych w Grzybowie o pow. 10 ha w kwocie 2 000 000,00 zł.

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

Na lata 2024-2037 nie planuje się „dochodów ze sprzedaży majątku”.

Poz. 1.2.2 „dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje” na 2023 rok planuje się w wysokości 21 653 407,70 zł w tym:

Zaplanowano w 2023 roku dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 21 043 150,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu publicznego Miasta i gminy Staszów w kwocie 2 040 900,00 zł,
- Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza – w kwocie 7 300 000,00 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – etap I – ulica kościelna w kwocie 10 502 250,00 zł,
- Przebudowa elementów zagospodarowania terenów przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 1 200 000,00 zł.

Na lata 2024-2037 nie planuje się „dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”.

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok wynosi

147 592 476,43 zł, w tym:

Poz. 2 „wydatki ogółem” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 147 592 476,43 zł, w roku 2024 w kwocie 128 129 390,31 zł, w roku 2025 w kwocie 121 276 006,78 zł, w roku 2026 w kwocie 124 743 286,98 zł.

W latach 2027 – 2037 wydatki ogółem wzrastają średnio o około 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1 „wydatki bieżące” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 111 418 925,06 zł, w roku 2024 w kwocie 105 613 002,88 zł, w roku 2025 w kwocie 108 484 932,95 zł, w roku 2026 w kwocie 113 207 586,28 zł.

W latach 2027 – 2037 wydatki ogółem wzrastają średnio o około 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 57 403 262,70 zł, w roku 2024 w kwocie 58 742 036,70 zł. W latach 2025 – 2037 wydatki w tej pozycji wzrastają średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

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

Poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w roku 2024 w kwocie 2 500 800,00 zł, w roku 2025 w kwocie 2 466 800,00 zł, w roku 2026 w kwocie 1 434 600,00 zł, w roku 2027 w kwocie 1 320 100,00 zł, w roku 2028 w kwocie 1 195 600,00 zł, w roku 2029 w kwocie 1 087 000,00 zł, w roku 2030 w kwocie 990 700,00 zł, w roku 2031 w kwocie 863 600,00 zł, w roku 2032 w kwocie 768 200,00 zł, w roku 2033 w kwocie 644 800,00 zł, w roku 2034 w kwocie 511 400,00 zł, w roku 2035 w kwocie 371 700,00 zł, w roku 2036 w kwocie 250 000,00 zł, w roku 2037 w kwocie 100 000,00 zł.

Na podstawie analizy kosztów obsługi zaciągniętych przez gminę kredytów oraz mając na uwadze przyjęte założenia Rady Polityki Pieniężnej o kształtowaniu się zmiennych stawek WIBOR na rynku międzybankowym, gmina Staszów przyjęła do celów prognozy stawki WIBOR na poziomie 4% dla 2023 roku, 3% dla 2024 i 2025 roku oraz 1,5% w latach 2026-2037. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do emisji papierów wartościowych w 2023 i 2024 roku.

Poz. 2.2. „wydatki majątkowe” na 2023 rok zaplanowano w kwocie 36 173 551,37 zł, w roku 2024 w kwocie 22 516 387,43 zł, w roku 2025 w kwocie 12 791 073,83 zł, w roku 2026 w kwocie 11 535 700,70 zł, w roku 2027 w kwocie 11 930 559,73 zł, w roku 2028 w kwocie 12 715 579,52 zł, w roku

2029 w kwocie 13 310 314,90 zł, w roku 2030 w kwocie 13 738 834,35 zł, w roku 2031 w kwocie 14 184 720,38 zł, w roku 2032 w kwocie 14 545 969,99 zł, w roku 2033 w kwocie 14 833 795,10 zł, w roku 2034 w kwocie 15 397 722,95 zł, w roku 2035 w kwocie 15 687 596,63 zł, w roku 2036 w kwocie 16 435 561,93 zł, w roku 2037 w kwocie 19 301 358,79 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia majątkowe przewidziane w załączniku Nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023-2026" do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 – 2037 w następujących limitach dla 2023 roku kwocie 35 506 482,39 zł, w 2024 roku w kwocie 14 665 000,00zł, w 2025 roku w kwocie 11 760 000,00 zł, w 2026 roku w kwocie 0,00 zł. W latach 2026 – 2037 pozostałym zakresie kwoty wydatków majątkowych przeznacza się na realizację inwestycji rocznych.

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

Ogólna kwota limitów wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023-2026 prezentuje się następująco: w 2023 roku kwocie 37 008 572,54 zł, w 2024 roku w kwocie 14 765 000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 11 760 000,00 zł, w 2026 roku w kwocie 0,00 zł.

PRZYCHODY

W 2023 roku planuje się przychody w kwocie 24 919 889,42 zł w tym:

- 1) W 2023 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 w kwocie 1 392 914,69 zł w tym:
 - „środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 1 332 914,69 zł,
 - „środki z Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19” w kwocie 60 000,00 zł,
- 2) W 2023 roku planuje się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 38 556,16 zł,
- 3) W 2023 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 11 488 418,57 zł,
- 4) Na dzień przyjęcia prognozy planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 12 000 000,00 zł.
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 3 000 000,00 zł,
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 9 000 000,00 zł,Okres spłaty lata 2030 – 2037

Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku w kwocie 9 000 000,00 zł przeznacza się na zadania:

- Budowę ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap

w kwocie 1 005 000,00 zł,

- Rozbudowę ulicy Poziomkowej w Staszowie w kwocie 505 000,00 zł,
- Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C w kwocie 500 000,00 zł,
- Budowę miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. Nr 5917/13 w kwocie 600 000,00 zł,
- Budowę portu multimodalnego w Grzybowie w kwocie 235 000,00 zł,
- Budowę centrum opiekuńczo – mieszkalnego w kwocie 860 000,00 zł,
- Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym w kwocie 450 000,00 zł,
- Rewitalizację Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza w kwocie 2 795 000,00 zł,
- Rewitalizację Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku w kwocie 300 000,00 zł,
- Budowę i modernizację infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – etap I – ulica Kościelna w kwocie 600 000,00 zł,
- Przebudowę elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 350 000,00 zł,
- Renowację Pałacu w Wiśniowej w kwocie 400 000,00 zł,
- Renowację zabytkowego parku w Wiśniowej w kwocie 400 000,00 zł,

W 2024 roku planuje się przychody w kwocie 10 000 000,00 zł w tym:

W 2024 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 10 000 000,00 zł.

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 4 200 000,00 zł,

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 5 800 000,00 zł,

Okres spłaty lata 2030 – 2037

Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku w kwocie 5 800 000,00 zł przeznacza się na zadania:

- Budowę ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Rozbudowę ulicy Poziomkowej w Staszowie w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C w kwocie 2 000 000,00 zł,
- Budowę centrum opiekuńczo – mieszkalnego w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Rewitalizację Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku w kwocie 800 000,00 zł,

ROZCHODY

Rozchody zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024 i w kolejnych latach kształtują się one następująco:

W 2023 roku - 3 000 000,00 zł, w 2024 roku - 4 200 000,00 zł, w 2025 roku - 4 300 000,00 zł, w 2026 roku - 4 600 000,00 zł, w 2027 roku - 4 700 000,00 zł, w 2028 roku - 4 500 000,00 zł, w 2029 roku -

4 450 000,00 zł, w 2030 roku - 4 550 000,00 zł, w 2031 roku - 4 700 000,00 zł, w 2032 roku - 4 950 000,00 zł, w 2033 roku - 5 350 000,00 zł, w 2034 roku - 5 500 000,00 zł, w 2035 roku - 5 950 000,00 zł, w 2036 roku - 6 000 000,00 zł, w 2037 roku - 4 000 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 21 919 889,42 zł.

Deficyt w 2023 roku w kwocie 21 919 889,42 zł zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - „środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 1 332 914,69 zł,
 - „środki z Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19” w kwocie 60 000,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 38 556,16 zł,
- 3) wolnymi środkami jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 488 418,57 zł,
- 4) emisją obligacji komunalnych w 2023 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 000 000,00 zł,

W 2024 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 5 800 000,00 zł.

Deficyt w 2024 roku w kwocie 5 800 000,00 zł zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 800 000,00 zł,

Dług Gminy na lata 2023 -2037

Prognoza długu gminy obejmuje lata 2023-2037 na które zaciągnięto zobowiązania oraz uwzględnia planowane do zaciągnięcia w latach 2023-2024 i na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco:

W 2023 roku - 57 750 000,00 zł, w 2024 roku - 63 550 000,00 zł, w 2025 roku - 59 250 000,00 zł, w 2026 roku - 54 650 000,00 zł, w 2027 roku - 49 950 000,00 zł, w 2028 roku - 45 450 000,00 zł, w 2029 roku - 41 000 000,00 zł, w 2030 roku - 36 450 000,00 zł, w 2031 roku - 31 750 000,00 zł, w 2032 roku - 26 800 000,00 zł, w 2033 roku - 21 450 000,00 zł, w 2034 roku - 15 950 000,00 zł, w 2035 roku - 10 000 000,00 zł, w 2036 roku - 4 000 000,00 zł, w 2037 roku – 0

Całkowita spłata w/w długu nastąpi w 2037 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927) oraz Zarządzenia Nr 239/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29.12.2021 roku gmina Staszów w latach 2023-2025 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 2025 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.