

**UCHWAŁA NR XCVII/729/2023
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023-2037" do Uchwały nr LXXXIV/653/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023-2037 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 2023-2026” do Uchwały nr LXXXIV/653/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023-2037 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 2023-2037” do Uchwały nr LXXXIV/653/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023-2037 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 2023r., poz. 572

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023r., poz. 1273, poz. 497, poz.1407

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 | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 12 | 12.1 | 12.2 | | |
| 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 | 142 140 353,70 | 130 699 332,15 | 23 236 791,57 | 974 057,75 | 35 476 105,00 | 43 598 941,62 | 27 413 436,21 | 11 551 035,74 | 11 441 021,55 | 4 898 947,16 | 6 457 510,94 | |
| 2023 | 133 799 682,45 | 103 613 476,02 | 19 532 196,00 | 1 292 115,00 | 37 753 213,00 | 17 333 376,84 | 27 702 575,18 | 12 140 000,00 | 30 186 206,43 | 3 976 650,00 | 26 119 556,43 | |
| 2024 | 127 880 515,31 | 122 629 390,31 | 21 961 462,05 | 1 479 996,55 | 38 817 475,10 | 25 994 975,10 | 34 375 481,51 | 13 027 930,00 | 5 251 125,00 | 0,00 | 5 251 125,00 | |
| 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 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 wykończenia 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 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 | 152 322 865,38 | 129 604 537,09 | 54 118 441,47 | 0,00 | 0,00 | 2 603 276,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 718 328,29 | 22 478 328,29 | 707 959,42 |
| 2023 | 163 736 770,79 | 120 741 403,53 | 57 962 162,72 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 995 367,26 | 41 506 536,12 | 1 303 013,29 |
| 2024 | 133 680 515,31 | 105 613 002,88 | 58 742 036,70 | 0,00 | 0,00 | 2 500 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 067 512,43 | 28 067 512,43 | 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 | 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 | -10 182 511,68 | 0,00 | 34 224 748,00 | 12 700 000,00 | 9 200 000,00 | 15 290 580,00 | 0,00 | 6 234 168,00 | 1 011 904,32 | |
| 2023 | -29 937 088,34 | 0,00 | 32 937 088,34 | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 094 526,47 | 9 094 526,47 | 11 842 561,87 | 11 842 561,87 | |
| 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)} | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 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 | 1 094 795,06 | 22 619 543,06 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 750 000,00 | 0,00 | -17 127 927,51 | 3 809 160,83 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 63 550 000,00 | 0,00 | 17 016 387,43 | 17 016 387,43 | |
| 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% | 4,06% | 9,68% | x | x | x | x |
| 2023 | 6,78% | -15,91% | -11,30% | 9,35% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,93% | 20,20% | 20,20% | 6,15% | 8,01% | NIE | TAK |
| 2025 | 6,89% | 19,93% | x | 7,22% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,97% | 17,38% | x | 6,34% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,78% | 17,24% | x | 7,32% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,31% | 17,17% | x | 8,74% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,01% | 17,06% | x | 9,65% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,87% | 16,94% | x | 13,30% | 13,30% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,75% | 16,85% | x | 17,99% | 17,99% | 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 | 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 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 | 1 141 383,36 | 1 141 383,36 | 1 101 068,20 | 2 059 718,78 | 2 059 718,78 | 2 006 672,31 | 976 035,46 | 976 035,46 | 903 754,55 |
| 2023 | 131 474,44 | 131 474,44 | 120 468,34 | 535 018,59 | 535 018,59 | 535 018,59 | 684 548,63 | 684 548,63 | 634 915,24 |
| 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 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 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 | 1 270 831,76 | 1 270 831,76 | 703 939,52 | 22 705 803,23 | 1 936 841,84 | 20 768 961,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 473 704,99 | 1 473 704,99 | 978 704,99 | 40 269 167,89 | 1 726 390,85 | 38 542 777,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 467 125,00 | 100 000,00 | 20 367 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 539 000,00 | 0,00 | 12 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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: | | zobowiązań 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 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 5 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 4 000 000,00 | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatycznie 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 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 | | | | | | 119 644 664,12 | 46 358 371,23 | 40 269 167,89 | 20 467 125,00 | 12 539 000,00 | 11 000,00 | 73 286 292,89 |
| 1.a | – wydatki bieżące | | | | | | 5 077 020,86 | 3 250 630,01 | 1 726 390,85 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 390,85 |
| 1.b | – wydatki majątkowe | | | | | | 114 567 643,26 | 43 107 741,22 | 38 542 777,04 | 20 367 125,00 | 12 539 000,00 | 11 000,00 | 71 459 902,04 |
| 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> | | | | | | 2 252 061,84 | 1 044 310,00 | 1 207 751,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 751,84 |
| 1.1.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 1 073 573,85 | 932 310,00 | 141 263,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 263,85 |
| 1.1.1.1 | Projekt: – „W rodzinie siła” Świetlica Jutrzenka | Gmina | 2021 | 2023 | 855 | 85595 | 1 073 573,85 | 932 310,00 | 141 263,85 | | | | 141 263,85 |
| 1.1.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | 1 178 487,99 | 112 000,00 | 1 066 487,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 487,99 |
| 1.1.2.1 | Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. Nr 5917/13 | Gmina | 2022 | 2023 | 600 | 60095 | 949 549,99 | 92 000,00 | 857 549,99 | | | | 857 549,99 |
| 1.1.2.2 | Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – gmina Staszów | Gmina | 2020 | 2023 | 600 | 60017 | 228 938,00 | 20 000,00 | 208 938,00 | | | | 208 938,00 |
| | | | | | | | 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> | | | | | | 117 392 602,28 | 45 314 061,23 | 39 061 416,05 | 20 467 125,00 | 12 539 000,00 | 11 000,00 | 72 078 541,05 |
| 1.3.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 4 003 447,01 | 2 318 320,01 | 1 585 127,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 127,00 |
| 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 | 175 400,00 | 40 400,00 | 35 000,00 | 100 000,00 | | | 135 000,00 |
| 1.3.1.6 | Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | Gmina | 2020 | 2023 | 600 | 60004 | 2 282 937,67 | 1 243 537,67 | 1 039 400,00 | | | | 1 039 400,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|------|------|-----|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1.3.1.7 | Remont ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+000 do km 0+102 | Gmina | 2022 | 2023 | 600 | 60016 | 758 240,00 | 391 913,00 | 366 327,00 | | | 366 327,00 | |
| 1.3.2 | – wydatki majątkowe | | | | | | 113 389 155,27 | 42 995 741,22 | 37 476 289,05 | 20 367 125,00 | 12 539 000,00 | 11 000,00 | 70 393 414,05 |
| 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 | 295 000,00 | 105 000,00 | 190 000,00 | | | 190 000,00 | |
| 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 | 240 000,00 | 150 000,00 | 90 000,00 | | | 90 000,00 | |
| 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 autobusów 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 w tym: | Gmina | 2018 | 2023 | 600 | 60016 | 14 783 217,77 | 14 334 705,48 | 448 512,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 512,29 |
| | Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie | Gmina | 2018 | 2023 | 600 | 60016 | 14 584 613,79 | 14 334 705,48 | 249 908,31 | | | | 249 908,31 |
| | Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie (środki własne) | Gmina | 2018 | 2023 | 600 | 60016 | 198 603,98 | | 198 603,98 | | | | 198 603,98 |
| 1.3.2.10 | Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap | Gmina | 2020 | 2024 | 600 | 60016 | 3 332 223,05 | 3 005 000,00 | 8 433,71 | 318 789,34 | | 327 223,05 | |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 | Gmina | 2020 | 2023 | 600 | 60016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.3.2.12 | Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083 | Gmina | 2016 | 2024 | 600 | 60016 | 1 666 705,40 | 407 740,00 | 895 775,00 | 363 190,40 | | 1 258 965,40 | |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie | Gmina | 2017 | 2025 | 600 | 60016 | 785 500,00 | 110 500,00 | 85 000,00 | 90 000,00 | 500 000,00 | 675 000,00 | |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 720 (720/1, 720/2), 5598/5, 5626, 5627/9 (5627/13, 5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów | Gmina | 2017 | 2024 | 600 | 60016 | 5 924 223,85 | 56 000,00 | 4 617 256,00 | 1 250 967,85 | | 5 868 223,85 | |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa drogi gminnej o dł. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 4 098 507,41 | | 2 596 455,00 | 1 502 052,41 | | 4 098 507,41 | |
| 1.3.2.16 | Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie | Gmina | 2017 | 2023 | 600 | 60016 | 4 278 694,59 | 2 961 213,31 | 1 317 481,28 | | | 1 317 481,28 | |
| 1.3.2.17 | Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej | Gmina | 2019 | 2025 | 600 | 60016 | 2 315 500,00 | 10 500,00 | 165 000,00 | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 2 305 000,00 | |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560 | Gmina | 2022 | 2023 | 600 | 60016 | 2 450 357,07 | 1 179 974,00 | 1 270 383,07 | | | 1 270 383,07 | |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 150 000,00 | | 50 000,00 | 100 000,00 | | 150 000,00 | |
| 1.3.2.20 | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+695 | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 10 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 | |
| 1.3.2.21 | Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866 | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 10 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 | |
| 1.3.2.22 | Budowa przejścia dla dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+1000 | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 10 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------|------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 1.3.2.23 | Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+1105 | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 10 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 | |
| 1.3.2.24 | Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza w km 0+816,0+832 i 0+844 z ulicą Konstytucji 3-ego Maja | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 20 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 20 000,00 | |
| 1.3.2.25 | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+993 | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 10 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 | |
| 1.3.2.26 | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+1160 | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 10 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 | |
| 1.3.2.27 | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+657 | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 10 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 | |
| 1.3.2.28 | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192 | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 10 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 | |
| 1.3.2.29 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – płyta Rynku | Gmina | 2015 | 2025 | 900 | 90095 | 4 001 550,00 | 151 550,00 | 10 000,00 | 2 260 000,00 | 1 580 000,00 | 3 850 000,00 | |
| 1.3.2.30 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Nowa | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 60 000,00 | | 5 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 60 000,00 | |
| 1.3.2.31 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Rytwiańska | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 60 000,00 | | 5 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 60 000,00 | |
| 1.3.2.32 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Długa | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 60 000,00 | | 5 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 60 000,00 | |
| 1.3.2.33 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Złota | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 60 000,00 | | 5 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 60 000,00 | |
| 1.3.2.34 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. J. Piłsudskiego | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 60 000,00 | | 5 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 60 000,00 | |
| 1.3.2.35 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Czysta | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 60 000,00 | | 5 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 60 000,00 | |
| 1.3.2.36 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Szkolna | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 60 000,00 | | 5 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 60 000,00 | |
| 1.3.2.37 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Przejazdowa | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 60 000,00 | | 5 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 60 000,00 | |
| 1.3.2.38 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Łazienkowska | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 65 000,00 | | 10 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 65 000,00 | |
| 1.3.2.39 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kolejowa | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 65 000,00 | | 10 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 65 000,00 | |
| 1.3.2.40 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Poprzeczna | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 65 000,00 | | 10 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 65 000,00 | |
| 1.3.2.41 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulice Przejazdową z ul. Łazienkowską | Gmina | 2023 | 2025 | 600 | 60016 | 85 000,00 | | 30 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 85 000,00 | |
| 1.3.2.42 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów | Gmina | 2017 | 2025 | 600 | 60016 | 1 356 100,00 | 21 100,00 | 35 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 1 335 000,00 | |
| 1.3.2.43 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej | Gmina | 2017 | 2025 | 600 | 60016 | 1 356 100,00 | 21 100,00 | 35 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 1 335 000,00 | |
| 1.3.2.44 | Budowa kładki pieszo rowerowej na kanale rzeki Czarnej umożliwiająca przejście pomiędzy ul. Nową i ul. Łazienkowską | Gmina | 2024 | 2026 | 600 | 60016 | 3 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza | Gmina | 2023 | 2024 | 600 | 60016 | 40 750,00 | | 30 750,00 | 10 000,00 | | 40 750,00 | |
| 1.3.2.46 | 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 | |
| 1.3.2.47 | 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 | |
| 1.3.2.48 | Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. Nr 5917/13 | Gmina | 2022 | 2023 | 600 | 60095 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|------|------|-----|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 1.3.2.49 | Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie | Gmina | 2016 | 2025 | 600 | 60095 | 5 505 000,00 | | 505 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 5 505 000,00 |
| 1.3.2.50 | Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej | Gmina | 2024 | 2026 | 630 | 63095 | 3 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.51 | Program remontu elewacji kamienic w centrum miasta Staszowa – estetyzacja obiektów (m.in. termomodernizacja budynków, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana szyldów i tablic reklamowych – ujednoczenie) | Gmina | 2024 | 2026 | 700 | 70095 | 3 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.52 | 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 |
| 1.3.2.53 | Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym | Gmina | 2019 | 2023 | 754 | 75412 | 1 467 500,00 | 387 500,00 | 1 080 000,00 | | | | 1 080 000,00 |
| 1.3.2.54 | Dostosowanie budynku ZPO nr 1 w Staszowie do potrzeb inicjatywy „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ” | Gmina | 2022 | 2023 | 801 | 80101 | 459 920,00 | 189 920,00 | 270 000,00 | | | | 270 000,00 |
| 1.3.2.55 | Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” | Gmina | 2023 | 2024 | 801 | 80104 | 20 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 20 000,00 |
| 1.3.2.56 | Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka | Gmina | 2023 | 2025 | 801 | 80104 | 1 128 000,00 | | 20 000,00 | 340 000,00 | 768 000,00 | | 1 128 000,00 |
| 1.3.2.57 | 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 |
| 1.3.2.58 | 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 |
| 1.3.2.59 | Wykup gruntów | Gmina | 2010 | 2023 | 900 | 90095 | 9 984 268,12 | 9 895 008,12 | 89 260,00 | | | | 89 260,00 |
| 1.3.2.60 | 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 |
| 1.3.2.61 | 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 |
| 1.3.2.62 | Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy | Gmina | 2017 | 2023 | 900 | 90095 | 2 103 289,22 | 586 289,22 | 1 517 000,00 | | | | 1 517 000,00 |
| 1.3.2.63 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza | Gmina | 2014 | 2024 | 900 | 90095 | 12 235 420,00 | 702 420,00 | 10 233 000,00 | 1 300 000,00 | | | 11 533 000,00 |
| 1.3.2.64 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – Etap I – ul. Kościelna | Gmina | 2022 | 2024 | 900 | 90095 | 11 112 250,00 | 10 000,00 | 5 851 125,00 | 5 251 125,00 | | | 11 102 250,00 |
| 1.3.2.65 | Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta | Gmina | 2024 | 2026 | 900 | 90095 | 3 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.66 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kąpielisko) | Gmina | 2024 | 2026 | 900 | 90095 | 3 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.67 | Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki | Gmina | 2024 | 2026 | 900 | 90095 | 3 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.68 | Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie | Gmina | 2024 | 2026 | 900 | 90095 | 3 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.69 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku | Gmina | 2015 | 2025 | 900 | 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów | Gmina | 2017 | 2025 | 900 | 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej | Gmina | 2017 | 2025 | 900 | 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------|------|-----|-------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| 1.3.2.73 | <i>Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium , montaż windy, budowa parkingu)</i> | Gmina | 2024 | 2026 | 921 | 92109 | 3 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.74 | <i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik</i> | Gmina | 2023 | 2024 | 921 | 92109 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 2 000,00 |
| 1.3.2.75 | <i>Renowacja Pałacu w Wiśniowej</i> | Gmina | 2020 | 2024 | 921 | 92120 | 1 689 365,00 | 1 111 365,00 | 89 000,00 | 489 000,00 | | | 578 000,00 |
| 1.3.2.76 | <i>Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej</i> | Gmina | 2023 | 2024 | 921 | 92120 | 550 000,00 | | 50 000,00 | 500 000,00 | | | 550 000,00 |
| 1.3.2.77 | <i>Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu</i> | Gmina | 2024 | 2026 | 921 | 92120 | 3 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.78 | <i>Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej</i> | Gmina | 2024 | 2026 | 921 | 92120 | 3 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.79 | <i>Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie</i> | Gmina | 2024 | 2026 | 921 | 92195 | 3 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.80 | <i>Przebudowa kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie</i> | 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 133 799 682,45 zł w tym:

- dochody bieżące – 103 613 476,02 zł,
- dochody majątkowe – 30 186 206,43 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 858 011,61 zł w tym:

dochody bieżące – 666 605,01 zł
dochody majątkowe – 191 406,60 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok wynosi 163 736 770,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 120 741 403,53 zł
- wydatki majątkowe - 42 995 367,26 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 584 657,64 zł w tym:

wydatki bieżące – 2 307 115,04 zł
wydatki majątkowe – 277 542,60 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 726 646,03 zł w tym:

wydatki bieżące – 1 711 646,03 zł
wydatki majątkowe – 15 000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2026 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

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2” w 2023 roku o kwotę 15 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2026 zwiększa się limity na zadania w tym :

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

z tego:

wydatki majątkowe

- „Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – gmina Staszów” w 2023 roku o kwotę 208 938,00 zł

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie (środki własne)” w 2023 roku o kwotę 44 104,60 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2026 wprowadza się nowe zadanie w tym :

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

z tego:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka” lata realizacji 2023-2025 w kwocie 20 000,00zł w 2023 roku, w kwocie 340 000,00 zł w 2024 roku, w kwocie 768 000,00 zł w 2025 roku,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2026 zmienia się nazwy zadań w tym :

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

z tego:

wydatki majątkowe

- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2” zmienia się na „Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – gmina Staszów”

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

z tego:

wydatki majątkowe

- zadanie pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów” zamienia się na „Zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów”

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023-2026 po zmianach prezentuje się następująco: w 2023 roku – 40 269 167,89 zł, w 2024 roku – 20 467 125,00 zł, w 2025 roku – 12 539 000,00 zł, w 2026 roku – 11 000,00 zł,

PRZYCHODY

Pozostają bez zmian

ROZCHODY

Pozostają bez zmian

WYNIK BUDŻETU

Pozostaje bez zmian

Dług Gminy na lata 2023 - 2037

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 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 2023 r. poz. 1634 z późn. 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.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2023-2037 w pozycji 8.4 ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w 2024 roku, natomiast zgodnie z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) relacja z art. 243 ufp może być niezachowana w 2024 roku w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec tego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Relacja opisana w art. 7.1 dla Gminy Staszów w 2024 roku wynosi 65,76%, zatem złamanie wskaźnika z art. 243 ufp jest dopuszczalne.

Natomiast w poz. 8.4.1 WPF dla Gminy Staszów na lata 2023 – 2037 relacja wynikająca z art. 243 ufp jest spełniona we wszystkich latach prognozy.

Jest to zgodne z art. 243 ufp ust. 2 pkt 4, który brzmi następująco: dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok, z tym że do obliczenia relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

W pozostałych latach prognozy 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.