

Uchwała Nr XXVII/131/2016
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 6 października 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2016-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Stawiszynie uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/78/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2016-2020 zmienionej

- Uchwałą Nr XIX/100/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2016 roku;
 - Uchwałą Nr XX/104/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2016 roku,
 - Uchwałą Nr XXI/107/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
 - Uchwałą Nr XXII/114/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 czerwca 2016 roku
- wprowadza się zmiany:

- w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/131/2016
z dnia 2016-10-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:														
		w tym:					w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
2016	25 847 847,45	25 646 747,45	3 254 256,00	36 000,00	5 505 026,00	3 350 298,15	8 997 098,00	7 329 333,29	201 100,00	7 300,00						
2017	25 243 725,27	25 243 725,27	3 338 000,00	36 000,00	5 284 500,00	3 412 200,00	9 098 964,00	7 486 261,27	0,00	0,00						
2018	25 641 649,00	25 641 649,00	3 438 140,00	37 000,00	5 443 035,00	3 514 566,00	9 219 374,00	7 504 100,00	0,00	0,00						
2019	26 267 974,00	26 267 974,00	3 541 300,00	37 500,00	5 606 326,00	3 620 000,00	9 508 748,00	7 574 100,00	0,00	0,00						
2020	26 790 000,00	26 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1rzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2 Wydatki majątkowe ^x
2.1.1	2.1.1.1							2.1.3.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	24 906 589,45	23 238 234,92	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	1 668 354,53	
2017	23 724 747,27	22 894 714,74	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	830 032,53	
2018	23 985 682,00	23 675 682,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	310 000,00	
2019	24 700 937,00	24 490 937,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
2020	26 129 896,00	25 827 396,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	302 500,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	z tego:							w tym:	
		Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}		
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1	
2016	941 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 720,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 518 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 655 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 567 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	660 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 783 978,00	1 783 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 518 978,00	1 518 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 655 967,00	1 655 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 567 037,00	1 567 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	660 104,00	660 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (6.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2016	5 402 086,00	0,00	2 408 512,53	2 408 512,53
2017	3 883 108,00	0,00	2 349 010,53	2 349 010,53
2018	2 227 141,00	0,00	1 965 967,00	1 965 967,00
2019	660 104,00	0,00	1 777 037,00	1 777 037,00
2020	0,00	0,00	962 604,00	962 604,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy *
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formula	$\frac{02.1.1 + 12.1.3.1 + (5.1) / (1)}{15.1} / (1)$	$\frac{02.1.1 + 12.1.3.1 + (02.1.3) + (02.1.3) + (02.1.3) + (02.1.3)}{15.1} / (1)$		$\frac{02.1.1 + 12.1.3.1 + (02.1.3) + (02.1.3) + (02.1.3) + (02.1.3)}{15.1} / (1)$	$\frac{01.1 + 15.1 + 10.1 + 2.1 + (02.1.2) + 14.1 + 5.2 + 10.1}{15.1} / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	0,09	9,43%	10,37%	TAK	TAK
2017	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,09	7,51%	8,45%	TAK	TAK
2018	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	0,08	7,35%	8,29%	TAK	TAK
2019	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	0,07	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2020	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,04	7,92%	7,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	941 258,00	941 258,00	10 361 176,75	2 401 097,34	1 623 014,26	5 998,73	1 617 015,53	1 177 340,00	491 014,53	46 280,53
2017	1 518 978,00	1 518 978,00	10 462 500,00	2 215 883,00	776 911,80	52 861,27	724 050,53	830 032,53	0,00	6 280,63
2018	1 655 967,00	1 655 967,00	10 567 125,00	2 260 200,00	312 000,00	2 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 567 037,00	1 567 037,00	10 672 796,00	2 305 400,00	216 000,00	6 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 104,00	660 104,00	0,00	0,00	307 500,00	5 000,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2016	1 783 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 518 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 645 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	243 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/131/2016
z dnia 2016-10-06

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 248 426,06	1 623 014,26	776 911,80	312 000,00	216 000,00	307 500,00
1.a	- wydatki bieżące				71 860,00	5 998,73	52 861,27	2 000,00	6 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 176 566,06	1 617 015,53	724 050,53	310 000,00	210 000,00	302 500,00
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				56 860,00	5 998,73	50 861,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 860,00	5 998,73	50 861,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla zdegradowanej części Miasta Stawiszyn - opracowanie programu		Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie		56 860,00	5 998,73	50 861,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 191 566,06	1 617 015,53	726 050,53	312 000,00	216 000,00	307 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	5 000,00

Limit zobowiązań
218 174,06
56 860,00
161 314,06
56 860,00

56 860,00
56 860,00

0,00
0,00
0,00
0,00
161 314,06
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - ograniczenie emisji substancji niebezpiecznych do środowiska	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2020	7 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	2 500,00
1.3.1.2	Promocja komunikacji publicznej - poprawa dostępu mieszkańców do informacji	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2020	7 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 176 566,06	1 617 015,53	724 050,53	310 000,00	210 000,00	302 500,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa sieci dróg rowerowych - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2020	543 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	243 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia - poprawa zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2013	2016	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej w Piątku Wielkim - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2015	2016	60 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy bazy smiglowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków - poprawa dostępu służb ratowniczych	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2016	2017	12 561,06	6 280,53	6 280,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	modernizacja i przebudowa budynku przedszkola "Bajkowa kraina" w Zbiersku celem utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	Publiczne Przedszkole Samorządowe "Bajkowa Kraina" w Zbiersku	2016	2017	148 753,00	54 735,00	94 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa oświetlenia ulic	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2020	79 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	59 500,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 674326P w miejscowości Długa Wieś Druga - poprawa nawierzchni dróg na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2015	2017	174 078,00	0,00	167 078,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00
161 314,06
0,00
0,00

0,00
12 561,06

148 753,00

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Stawiszynie ul. Szosa Konińska - poprawa stanu dróg na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2016	2017	261 674,00	5 000,00	256 674,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa, rozbudowa, remont ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na mieszkania komunalne istniejącego budynku poszkolnego w Piątku Wielkim - poprawa dostępności mieszkańców do lokali komunalnych	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2015	2018	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą planowanych do realizacji przedsięwzięć. Wprowadza się zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla zdegradowanej części Miasta Stawiszyn" w latach 2016-2017 wkład własny 5 998,73 zł. dotacja 50 861,27 zł. Wpływ dotacji zaplanowano w roku 2017 natomiast wydatkowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w latach 2016 - 201. (zadanie wprowadzono w załączniku Nr 2).

W załączniku Nr 1 dokonuje się przeszacowania dochodów i wydatków w latach 2017 -2020 urealnijając dane do planowanego wykonania w roku 2016. Ponadto wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu w zakresie dochodów oraz wydatków, które nastąpiły w roku 2016 od ostatniej zmiany.