

Uchwała Nr XXXIII/176/2017
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Stawiszynie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/157/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020 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 XXXIII/176/2017
z dnia 2017-03-27

Wyszególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	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
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	27 326 214,27	26 660 641,27	3 323 718,00	36 000,00	5 667 533,10	3 524 343,10	9 025 093,00	8 238 019,27	665 573,00	30 000,00	635 573,00	
2018	25 698 323,00	25 698 323,00	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	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	0,00	
2020	26 790 000,00	26 790 000,00	3 550 000,00	37 500,00	5 650 000,00	3 650 000,00	9 852 500,00	7 700 000,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się faktycznie 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
			w tym:							
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
	2	21	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
2017	25 807 236,27	23 967 418,21	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 839 818,06
2018	24 042 356,00	23 645 546,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	396 810,00
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 x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1							
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2017	1 518 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2017	1 518 978,00	1 518 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 108,00	0,00	2 693 223,06	2 693 223,06
2018	1 655 967,00	1 655 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 141,00	0,00	2 052 777,00	2 052 777,00
2019	1 567 037,00	1 567 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 104,00	0,00	1 777 037,00	1 777 037,00
2020	660 104,00	660 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 604,00	962 604,00

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 pochodowych.

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							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
Lp	9 1	9 2	9 3	9 5	9 6	9 6 1	9 7 1
2017	5,92%	5,92%	3 205,00	9,97%	8,45%	8,64%	TAK
2018	6,64%	6,64%	3 116,00	7,99%	8,51%	8,70%	TAK
2019	6,12%	6,12%	2 257,00	6,77%	9,10%	9,30%	TAK
2020	2,54%	2,54%	0,00	3,59%	8,24%	8,24%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 majątkowe	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		
2017	1 518 978,00	1 518 978,00	10 280 403,70	2 511 749,66	2 062 632,84	840 704,84	1 221 928,00	1 212 096,00	627 722,06	22 393,06		
2018	1 655 967,00	1 655 967,00	10 567 125,00	2 260 200,00	512 421,34	115 611,34	396 810,00	396 810,00	0,00	0,00		
2019	1 567 037,00	1 567 037,00	10 672 796,00	2 305 400,00	225 581,70	15 581,70	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
2020	660 104,00	660 104,00	10 750 000,00	2 500 000,00	307 500,00	5 000,00	302 500,00	302 500,00	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

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	93 336,27	93 336,27	93 336,27	163 487,00	163 487,00	163 487,00	145 256,78	145 256,78	145 256,78
2018	18 407,29	18 407,19	18 407,19	0,00	0,00	0,00	86 257,14	45 136,00	45 136,00
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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	234 086,00	234 086,00	234 086,00	70 599,00	70 599,00	70 599,00	70 599,00	0,00	0,00	
2018	30 136,00	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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego do czasu obliczenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 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.)	umorzono, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2017	1 518 978,00	0,00	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	0,00
2019	1 150 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	243 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: lakże pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

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 XXXIII/176/2017
z dnia 2017-03-27

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 934 820,88	2 062 632,84	512 421,34	225 581,70	307 500,00	988 192,00
1.a	- wydatki bieżące				1 700 347,88	840 704,84	115 611,34	15 581,70	5 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 234 473,00	1 221 928,00	396 810,00	210 000,00	302 500,00	973 192,00
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:				400 442,48	281 735,34	86 257,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				186 996,48	104 825,34	56 121,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny dziedziczyć ratusza sercem kulturalnym gminy - poprawa dostępności kultury dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2016	2018	37 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla zdegradowanej części Miasta Stawiszyn - opracowanie programu	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2016	2017	56 860,00	38 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - poprawa dostępu do informacji przestrzennej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ - poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stópnia kształcenia	Zespół Szkół w Stawiszynie	2016	2018	92 036,48	50 915,34	41 121,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				214 046,00	176 910,00	30 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywny dziedziczyć ratusza sercem kulturalnym gminy - poprawa dostępności kultury dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	167 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - poprawa dostępu do informacji przestrzennej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2018	39 968,00	9 832,00	30 136,00	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				3 534 378,40	1 780 897,50	426 164,20	225 581,70	307 500,00	988 192,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 513 951,40	735 879,50	59 490,20	15 581,70	5 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Obsługa prawna - zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zadań	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2019	114 960,40	47 908,50	57 490,20	9 581,70	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 000,00	1 000,00	3 000,00	2 500,00	7 500,00
1.3.1.3	Promocja komunikacji publicznej - poprawa dostępu mieszkańców do informacji	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2020	7 500,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	2 500,00	7 500,00
1.3.1.4	Usuwanie i utylizacja odpadów komunalnych - utrzymanie czystości na terenie gminy i miasta	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2016	2017	1 333 971,00	655 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2016	2017	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 020 427,00	1 045 018,00	366 674,00	210 000,00	302 500,00	973 192,00
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	100 000,00	200 000,00	243 000,00	543 000,00
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	94 018,00	0,00	0,00	0,00	94 018,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa oświetlenia ulic	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2020	79 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	59 500,00	79 500,00
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	2018	261 674,00	0,00	256 674,00	0,00	0,00	256 674,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Werginkach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2016	2017	340 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 674175P od skrzyżowania z drogą powiatową 4342P Stawiszyn-Pleszew do granicy gminy Blizanów - poprawa nawierzchni dróg	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2016	2017	647 500,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w załączniku Nr 1 wprowadza się w związku z uzyskaniem wyższych niż zakładano dochodów ogółem - zwiększenie o kwotę 414.475,00 zł. w tym: zwiększenie z tytułu dochodów bieżących o kwotę 119.422,00 zł. natomiast z tytułu dochodów majątkowych o kwotę 295.053,00 zł. Zwiększone dochody majątkowe to środki pochodzące z dotacji na planowaną do realizacji inwestycje "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175P od skrzyżowania z drogą powiatową 4342P Staiszyn - Pleszew do granicy gminy Blizanów". Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 81.636,00 zł. natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 332.839,00 zł. w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 9.832,00 zł. na realizację zaplanowanej inwestycji pn. "Regionalna zintegrowana infrastruktura infirmacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej". W zakresie załącznika Nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn. "Obsługa prawna" obejmujące lata 2017-2019 łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia szacuje się na kwotę 114.980,40 zł. W zakresie istniejących przedsięwzięć wprowadzono wartości po zmianach wynikających z otrzymanych dotacji.