Uchwała Nr XXXIX/204/2017

Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 24 października 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 zmienionej:

-Uchwałą Nr XXXIII/176/2017 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2017 roku,

-Uchwałą Nr XXXVI/191/2017 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 czerwca 2017 roku,

-Uchwałą Nr XXXVII/195/2017 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 sierpnia 2017 roku,

-Uchwałą Nr XXXVIII/200/2017 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 sierpnia 2017 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 XXXIX/204/2017
z dnia 2017-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	28 648 470,53	27 621 987,85	3 323 718,00	36 000,00	5 704 467,84	3 570 316,88	9 025 093,00	9 043 708,66	1 026 482,68	30 000,00	996 482,68
2018	26 154 410,31	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	456 087,31	0,00	456 087,31
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 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:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
								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]	
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
2017	27 381 773,03	24 914 563,03	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 467 210,00
2018	24 498 443,31	23 549 261,31	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	949 182,00
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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	1 266 697,50	252 280,50	0,00	0,00	252 280,50	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
2019	1 567 037,00	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

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 spłatą 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 518 978,00	1 518 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 108,00	0,00	2 707 424,82	2 959 705,32
2018	1 655 967,00	1 655 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 141,00	0,00	2 149 061,69	2 149 061,69
2019	1 567 037,00	1 567 037,00	0,00	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	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 przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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

Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,65%	5,65%	3 205,00	5,66%	9,56%	8,45%	8,64%	TAK	TAK
2018	6,52%	6,52%	3 116,00	6,53%	8,22%	8,37%	8,57%	TAK	TAK
2019	6,12%	6,12%	2 257,00	6,13%	6,77%	9,04%	9,24%	TAK	TAK
2020	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,59%	8,18%	8,18%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
2017	1 266 697,50	1 266 697,50	10 258 706,60	2 484 167,01	2 090 003,47	933 672,47	1 156 331,00	1 146 499,00	1 320 711,00	45 832,00
2018	1 655 967,00	1 655 967,00	10 567 125,00	2 260 200,00	1 917 643,34	968 461,34	949 182,00	396 810,00	0,00	0,00
2019	1 567 037,00	1 567 037,00	10 672 796,00	2 305 400,00	230 706,70	20 706,70	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	308 625,00	6 125,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, proj[illegible] lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w ar[illegible] 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	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	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	85 707,08	85 707,08	210 534,50	210 534,50	210 534,50	167 315,64	138 137,12	167 315,64
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	5 125,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	255 611,00	181 783,25	181 783,25	102 847,25	99 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	582 508,00	456 087,31	0,00	167 541,83	167 541,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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.

za organ stanowiący Barbara Włodarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.02

Wyszczególnienie			Kwoty dotyc[illegible] przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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 przekształcanych 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.)	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzu[illegible]ające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 niekasowych 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	14.4
2017	1 518 978,00	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
2019	1 567 037,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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. 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. 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.

za organ stanowiący Barbara Włodarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.02

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/204/2017
z dnia 2017-10-24

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)				4 666 785,88	2 090 003,47	1 917 643,34	230 706,70	308 625,00	1 451 046,00
1.a	- wydatki bieżące				1 966 447,88	933 672,47	968 461,34	20 706,70	6 125,00	19 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 700 338,00	1 156 331,00	949 182,00	210 000,00	302 500,00	1 431 546,00
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:				1 030 354,48	329 917,97	635 879,14	5 125,00	1 125,00	556 872,00
1.1.1	- wydatki bieżące				204 896,48	127 792,97	53 371,14	5 125,00	1 125,00	4 500,00
1.1.1.1	„Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2020	4 500,00	0,00	2 250,00	1 125,00	1 125,00	4 500,00
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	46 877,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - poprawa dostepu 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 stopnia kształcenia	Zespół Szkół w Stawiszynie	2016	2018	92 036,48	60 915,34	31 121,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywny dziedziniec ratusza sercem kulturalnym gminy - poprawa dostepności 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
1.1.1.6	Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa w powiecie kaliskim - Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie	2017	2019	14 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				825 458,00	202 125,00	582 508,00	0,00	0,00	552 372,00
1.1.2.1	Aktywny dziedziniec ratusza sercem kulturalnym gminy - poprawa dostepności 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 dostepu 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
1.1.2.4	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	2018	611 412,00	25 215,00	552 372,00	0,00	0,00	552 372,00
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				3 636 431,40	1 760 085,50	1 281 764,20	225 581,70	307 500,00	894 174,00

za organ stanowiący Barbara Włodarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.02

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	- wydatki bieżące				1 761 551,40	805 879,50	915 090,20	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	114 980,40	47 908,50	57 490,20	9 581,70	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja akcji społecznych zwiazanych z ograniczeniem emisji, efektywnośćia energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - ograniczenie emisji subtancji 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 dostepu 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	2018	1 351 971,00	655 971,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków w czasie dojazdu do szkół	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2018	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego - wprowadzanie zmian zgodnie z kierunkami rozwoju gminy i miasta	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2018	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 874 880,00	954 206,00	366 674,00	210 000,00	302 500,00	879 174,00
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	2018	0,00	0,00	0,00	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	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	650 706,00	643 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w załaczniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące wartości w dochodach oraz wydatkach do wartości zgodnych z założeniami zmienionej uchwały budżetowej.
W zakresie załącznika Nr 2 wprowadza sie nowe przedsięwziecie "Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego" z limitem wydatków na rok 2018 w wysokości 9.600,00 zł. Zwiększa sie limit czasowy do roku 2018 i kwotowy o 696.000,00 zł. przedsiewzięcia Usuwanie i utylizacja odpadów komunalnych. W zakresie realizowanego projektu ERASMUS przesuwa sie zaplanowane wyadtki z roku 2018 do roku 2017, zwieksza sie równiez wydatki na realizowany projekt "Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla zdegradowanej części miasta Stawiszyn" o środki niewykorzystane w roku 2016 do wykorzystania w roku 2017.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017 11 02