

Uchwała Nr XXXVII/195/2017

Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 1 sierpnia 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 uchwała 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 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 XXXVIII/195/2017
z dnia 2017-08-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:										
			w tym:																
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5											
1																			
2017	28 175 297,04	27 240 691,59	3 323 718,00	36 000,00	5 704 455,84	3 570 316,88	9 025 093,00	8 695 475,65	934 605,45	30 000,00	904 605,45								
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 trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

		z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x		Wydatki na obsługę długu x		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)		w tym:		w tym:	
		Wydatki ogółem x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		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		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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
		Wydanki majątkowe x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	26 656 319,04	24 463 996,04	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 192 323,00		
2018	24 042 356,00	23 645 546,00	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	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	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	302 500,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		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	1 518 978,00	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
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:						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:							Kwota długu x	8.1	8.2
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2017	1 518 978,00	1 518 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 108,00	2 776 695,55	2 776 695,55
2018	1 655 967,00	1 655 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 141,00	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	0,00	0,00	660 104,00	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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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. 35 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	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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	5,75%	5,75%	3 205,00	5,76%	9,96%	8,45%	9,61	8,64%	9,71	TAK
2018	6,64%	6,64%	3 116,00	6,65%	7,99%	8,51%		8,70%		TAK
2019	6,12%	6,12%	2 257,00	6,13%	6,77%	9,10%		9,29%		TAK
2020	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	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 11.1	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	1 518 978,00	1 518 978,00	10 281 643,47	2 504 178,87	2 070 838,84	845 704,84	1 225 134,00	1 142 809,00	1 049 514,00	42 832,00		
2018	1 655 967,00	1 655 967,00	10 567 125,00	2 260 200,00	519 671,34	122 861,34	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	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w odczynie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	156 255,51	156 255,51	156 255,51
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:		Wydajki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki 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	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:
	Wydajki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wzrost wartości majątku	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.6.1	12.7.1		
2017	234 086,00	234 086,00	234 086,00	94 618,50	94 618,50	94 618,50	0,00	94 618,50	0,00	0,00	0,00
2018	30 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego 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									
	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:								
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1		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	0,00
2018	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
2020	0,00	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	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 porąceń i gwarancji 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6 - 9.6.1 i 9.6.2 - 9.6.2.1.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 1 i art. 240b ust. 2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyubieżeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń 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 emulujące 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 XXXVII/195/2017
z dnia 2017-08-01

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)				3 956 525,88	2 070 838,84	519 671,34	230 706,70	308 625,00	992 692,00
1.a	- wydatki bieżące				1 718 847,88	845 704,84	122 861,34	20 706,70	6 125,00	19 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 237 679,00	1 225 134,00	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:				418 942,48	286 735,34	93 507,14	5 125,00	1 125,00	4 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				204 896,48	109 825,34	63 371,14	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" - Wsparcie 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	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 stopnia kształcenia	Zespół Szkół w Stawiszynie	2016	2018	92 036,48	50 915,34	41 121,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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				214 045,00	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	39 966,00	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				3 537 584,40	1 784 103,50	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	114 980,40	47 908,50	57 490,20	9 581,70	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						
1.3.1.2	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
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				2 023 633,00	1 048 224,00	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	650 706,00	643 206,00	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 o kwotę 241.371,68 zł. w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 216.771,68 zł. natomiast majątkowe o kwotę 24.600,00 zł. z tytułu dotacji na cele inwestycyjne. Wydatki również wzrosły o kwotę 241.371,68 zł. w tym bieżące o 181.832,74 zł. natomiast majątkowe o 59.538,94 zł.

W zakresie załącznika Nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn. "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa w powiecie kaliskim" obejmujące lata 2017-2019 łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia stanowiące wkład własny gminy szacuje się na kwotę 14 000,00 zł. w roku 2017 - 5.000,00 zł., w 2018 - 5.000,00 zł., w 2019 - 4.000,00 zł..