**Uchwała Nr LI/275/2018**

**Rady Miejskiej w Stawiszynie**

**z dnia 12 września 2018 roku**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 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.) uchwala się co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XLI/220/2017 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku zmnienionej Uchwałą:

- Nr XLII/229/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Nr XLIII/238/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 marca 2018 roku,
- Nr XLV/248/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 kwietnia 2018 roku,
- Nr XLVI/252/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 maja 2018 roku,
- XLIX/266/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 czerwca 2018 roku,
- L/270/2018 Rady miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 sierpnia 2018 roku

wprowadza sie zmiany w sposób następujący.

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone 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 LI/275/2018
z dnia 2018-09-12

| 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 |
| 2018 | 31 765 737,96 | 27 936 372,91 | 3 932 434,00 | 170 000,00 | 5 658 134,00 | 3 490 000,00 | 8 783 892,00 | 8 739 820,45 | 3 829 365,05 | 50 539,25 | 3 778 825,80 |
| 2019 | 33 610 942,72 | 29 052 654,59 | 4 122 507,00 | 72 100,00 | 6 108 363,59 | 3 900 542,59 | 9 314 262,00 | 9 435 422,00 | 4 558 288,13 | 0,00 | 4 558 288,13 |
| 2020 | 29 193 110,94 | 29 193 110,94 | 4 346 183,00 | 74 263,00 | 6 100 824,85 | 3 826 768,85 | 9 593 690,00 | 9 078 150,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 29 638 757,00 | 29 638 757,00 | 4 473 569,00 | 76 491,00 | 6 265 168,00 | 3 922 890,00 | 9 881 501,00 | 8 642 028,00 | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

za organ stanowiący Barbara Włodarczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.19

| 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 |
| 2018 | 33 768 351,77 | 25 712 068,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 056 283,55 |
| 2019 | 33 285 593,28 | 24 441 544,19 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 844 049,09 |
| 2020 | 26 338 635,43 | 25 686 099,49 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 652 535,94 |
| 2021 | 27 263 167,81 | 27 263 167,81 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu 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 |
| 2018 | -2 002 613,81 | 3 658 580,81 | 0,00 | 0,00 | 330 307,67 | 330 307,67 | 3 328 273,14 | 1 672 306,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 325 349,44 | 2 605 474,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 474,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 854 475,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 375 589,19 | 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.

za organ stanowiący Barbara Włodarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.19

| 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 |
| 2018 | 1 655 967,00 | 1 655 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 414,14 | 0,00 | 2 224 304,69 | 2 554 612,36 |
| 2019 | 2 930 823,48 | 2 930 823,48 | 1 163 786,48 | 1 163 786,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 230 064,70 | 0,00 | 4 611 110,40 | 4 611 110,40 |
| 2020 | 2 854 475,51 | 2 854 475,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 589,19 | 0,00 | 3 507 011,45 | 3 507 011,45 |
| 2021 | 2 375 589,19 | 2 375 589,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 589,19 | 2 375 589,19 |

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 |
| 2018 | 5,53% | 5,53% | 3 116,00 | 5,54% | 7,16% | 8,68% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,93% | 5,47% | 2 257,00 | 5,47% | 13,72% | 8,99% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2020 | 9,91% | 9,91% | 0,00 | 9,91% | 12,01% | 10,26% | 10,22% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,05% | 8,05% | 0,00 | 8,05% | 8,02% | 10,96% | 10,96% | 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.

za organ stanowiący Barbara Włodarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.19

| 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 10 796 381,43 | 2 630 916,25 | 8 039 553,89 | 1 333 347,08 | 6 706 206,81 | 6 777 809,27 | 1 209 519,20 | 68 955,08 |
| 2019 | 325 349,44 | 325 349,44 | 10 672 796,00 | 2 305 400,00 | 9 036 085,43 | 497 407,20 | 8 538 678,23 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 854 475,51 | 2 854 475,51 | 10 750 000,00 | 2 500 000,00 | 837 217,69 | 184 681,75 | 652 535,94 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 375 589,19 | 2 375 589,19 | 10 750 000,00 | 2 500 000,00 | 4 902,00 | 4 902,00 | 0,00 | 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
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

za organ stanowiący Barbara Włodarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.19

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |
| 2018 | 29 640,24 | 10 200,24 | 10 200,24 | 662 884,31 | 662 884,31 | 662 884,31 | 267 341,88 | 264 540,88 | 267 341,88 |
| 2019 | 376 951,62 | 376 951,62 | 0,00 | 3 394 501,65 | 3 394 501,65 | 990 158,00 | 364 257,50 | 194 787,50 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 138,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,00 | 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 |
| 2018 | 2 202 790,42 | 1 174 786,48 | 2 202 790,42 | 1 030 804,94 | 1 030 804,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 543 961,82 | 833 173,81 | 0,00 | 7 880 258,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 652 535,84 | 0,00 | 0,00 | 654 380,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,00 | 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 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 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające 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 |
| 2018 | 1 655 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 567 033,00 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 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 2018.09.19

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/275/2018
z dnia 2018-09-12

kwoty w zł

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 230 068,11 | 8 039 553,89 | 9 036 085,43 | 837 217,69 | 4 902,00 | 8 342 348,34 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 868 722,13 | 1 333 347,08 | 497 407,20 | 184 681,75 | 4 902,00 | 322 657,75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 361 345,98 | 6 706 206,81 | 8 538 678,23 | 652 535,94 | 0,00 | 8 019 690,59 |
| 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: | | | | 8 385 409,32 | 2 470 132,30 | 5 084 248,73 | 729 174,69 | 924,00 | 4 449 161,34 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 823 166,73 | 267 341,88 | 364 257,50 | 136 138,75 | 924,00 | 307 657,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ - poprawa dostępności nauczycieli i uczniów do szkoleń i stopnia kształcenia | Zespół Szkół w Stawiszynie | 2016 | 2018 | 92 036,48 | 37 531,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Bajkowe Przedszkole - podążamy za rozwojem dzieci - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty | Publiczne Przedszkole Samorządowe "Bajkowa Kraina" w Zbiersku | 2018 | 2019 | 423 472,50 | 229 810,00 | 193 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Podniesienie świadomości społeczeństwa na zagrożenia zakażeniami | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2018 | 2021 | 3 341,00 | 0,00 | 1 336,00 | 1 336,00 | 669,00 | 3 341,00 |
| 1.1.1.5 | Aktywność społeczna szansą na rewitalizację Stawiszyna - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Rewitalizacja Stawiszyna Ludzie - Przestrzeń Zmiany - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Podniesienie świadomości społeczeństwa | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2018 | 2021 | 1 273,00 | 0,00 | 509,00 | 509,00 | 255,00 | 1 273,00 |
| 1.1.1.8 | Senior z pasją - zapewnienie dziennej opieki dla seniorów | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2019 | 2020 | 303 043,75 | 0,00 | 168 750,00 | 134 293,75 | 0,00 | 303 043,75 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 562 242,59 | 2 202 790,42 | 4 719 991,23 | 593 035,94 | 0,00 | 4 141 503,59 |
| 1.1.2.1 | Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - poprawa dostępu do informacji przestrzennej | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2019 | 2020 | 40 576,85 | 0,00 | 22 439,00 | 18 137,85 | 0,00 | 40 576,85 |
| 1.1.2.2 | 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 | 617 739,00 | 571 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa - modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt - poprawa funkcjonalności targowiska | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2017 | 2019 | 2 458 000,00 | 1 286 476,42 | 1 171 523,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury parku miejskiego na cele rekreacyjne - Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury parku miejskiego na cele rekreacyjne | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2017 | 2018 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Bajkowe Przedszkole - podążamy za rozwojem dzieci - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty | Publiczne Przedszkole Samorządowe "Bajkowa Kraina" w Zbiersku | 2018 | 2019 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa, przebudowa, remont budynków zlokalizowanych w Stawiszynie ul. Zamkowa1, ul. Plac Wolności 1, Ul. 1-go Maja 1 - opracowanie dokumentacji | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa Placu Wolności w Stawiszynie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki 420 i 421 w ramach LPR dla zdegradowanej części miasta Stawiszyna oraz modernizacja sieci wodociągowej - rewitalizacja Stawiszyna | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja Stawiszyna Ludzie - Przestrzeń Zmiany - odbudowa ładu przestrzennego oraz estetyki miejsca oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru zdegradowanego, | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2019 | 2020 | 4 100 926,74 | 0,00 | 3 526 028,65 | 574 898,09 | 0,00 | 4 100 926,74 |
| 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 | | | | 10 844 658,79 | 5 569 421,59 | 3 951 836,70 | 108 043,00 | 3 978,00 | 3 893 187,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 045 555,40 | 1 066 005,20 | 133 149,70 | 48 543,00 | 3 978,00 | 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 | 57 490,20 | 9 581,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną 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 | 3 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 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 | 696 000,00 | 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 | 2017 | 2018 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 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 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dostawa paliw - Zapewnienie niższych i stałych cen na zakupione paliwa na potrzeby gminy i miasta | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2018 | 2019 | 63 000,00 | 42 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Usługi telekomunikacyjne - światłowód - poprawa dostępu do usług telekomunikacyjnych | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2018 | 2021 | 71 604,00 | 19 890,00 | 23 868,00 | 23 868,00 | 3 978,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy i miasta Stawiszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie OC i NW | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2018 | 2020 | 141 400,00 | 53 025,00 | 70 700,00 | 17 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Windykacja należności cywilno- prwanych gminy i miasta - skuteczniejsza windykacja należności | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2018 | 2019 | 8 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 799 103,39 | 4 503 416,39 | 3 818 687,00 | 59 500,00 | 0,00 | 3 878 187,00 |

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa oświetlenia ulic | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2018 | 2020 | 79 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 59 500,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w Stawiszynie ul. Szosa Konińska - poprawa stanu dróg na terenie gminy | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2016 | 2019 | 261 674,00 | 0,00 | 256 674,00 | 0,00 | 0,00 | 256 674,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Przedszkola Samorzadowego w Stawiszynie - poprawa dostępności miejsc oraz warunków do nauki i zabawy dla dzieci | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2017 | 2019 | 4 000 000,00 | 75 487,00 | 3 542 013,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 013,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Nr 674331P w miejscowości Zbiersk, działka Nr 711/1, 711/2 - poprawa bezpieczeństawa mieszkańców | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2017 | 2018 | 4 325 929,39 | 4 295 929,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa Placu Wolności w Stawiszynie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki 420 i 421 w ramach LPR dla zdegradowanej części miasta Stawiszyna oraz modernizacja sieci wodociagowej - rewitalizacja Stawiszyna | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2017 | 2018 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa, przebudowa, remont budynków zlokalizowanych w Stawiszynie ul. Zamkowa1, ul. Plac Wolności 1, Ul. 1-go Maja 1 - opracowanie dokumentacji | Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie | 2017 | 2018 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości.
Zmiany w Wieloletniej Prognoznie Finansowej w roku 2018 wprowadza zwiększajac dochody ogółem o kwotę 468.734,44 zł. w tym: dochody bieżące o kwotę 296.158,41 zł. w tym z tytułu: udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych100.000 zł., podatki i opłaty lokalne zmniejszenie o kwotę 78.891 zł. z podatku od nieruchomości zmniejszenie o kwotę 100.000 zł. z tytułu dotacji na cele bieżące zwiększenie o kwotę 87.561,24 zł. Dochody majatkowe wzrosły o ogólna kwotę 172.576,03 zł. w tym z tytulu sprzedazy majatku 10.539,25 zł. oraz z tytulu dotacji oraz srodków przeznaczonych na inwestycje 162.036,78 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 468.734,44 zł. zł. w tym wydatki bieżące o kwotę 252.790,38 zł. oraz majątkowe o 215.944,06 zł.
W zakresie planwanych do realizacji przedsięwzięć wprowadza sie nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020 przy współfinansowaniu srodków pochodzących z UE pn. "Senior z pasją". Celem projektu jest zapewnienie dziennej opieki dla seniorów. W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane bedzie adaptacja pomieszczeń, zatrudnienie asystenta, prowadzenie warsztatów temtycznych, wyżywnienie, transport do klubu. Ogólna wartość projektu 303.043,75 zł.
Dostosowuje sie dane wykazane w załączniku dotyczacym przedsięwzięć do planowanych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018 09 19