

**Uchwała Nr IX/86/2019**  
**Rady Miejskiej w Stawiszynie**  
**z dnia 29 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§1. W Uchwale Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2019 rok zmienionej;

-Uchwałą Nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2019 roku,

-Uchwałą Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 maja 2019 roku,

-Uchwałą Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 czerwca 2019 roku,

-Uchwałą Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadza się 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 IX/86/2019  
z dnia 2019-08-29

Wyszczególnienie	z tego										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
2019	34 181 456,45	4 785 539,00	400 000,00	6 215 965,13	3 587 000,00	8 996 019,00	8 945 064,96	3 997 806,43	1,21	1,22	3 997 806,43
2020	31 671 800,80	4 929 105,00	309 000,00	5 964 844,00	3 601 910,00	9 325 797,00	9 078 150,00	2 064 904,71	0,00	0,00	2 064 904,71
2021	30 495 103,00	5 076 978,00	318 270,00	6 143 789,00	3 709 967,00	9 605 571,00	9 350 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 409 956,00	5 229 288,00	327 818,00	6 328 103,00	3 821 266,00	9 893 738,00	9 631 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 352 253,00	5 386 166,00	337 653,00	6 517 946,00	3 935 904,00	10 190 550,00	9 919 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 321 822,00	5 547 751,00	347 782,00	6 712 484,00	4 053 981,00	10 496 267,00	10 217 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z późn. zm.) zwaną 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

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

Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	z tego:		22		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x								Wydatki majątkowe x		
2019	37 217 778,27	26 646 459,82	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	10 571 318,45		
2020	33 466 800,80	25 190 477,49	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 276 323,31		
2021	28 080 579,86	28 080 579,86	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	29 084 956,00	29 084 956,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	29 927 253,00	29 927 253,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	30 951 822,00	30 951 822,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym.
				na pokrycie deficytu budżetu x	4 1 1					4 2 1	4 3 1		
3	4	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	4 10	4 11	4 12
Lp													
2019	-3 036 321,82	4 803 358,82	0,00	852 212,82	0,00	852 212,82	0,00	852 212,82	3 951 146,00	2 184 109,00	0,00	0,00	4 4 1
2020	-1 795 000,00	3 634 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 523,14	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 414 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 370 000,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		51	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7			8.1	8.2
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	
2019	1 767 037,00	1 767 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 523,14	0,00	3 537 190,20	4 389 403,02	
2020	1 839 523,14	1 839 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534 523,14	0,00	4 416 418,60	4 416 418,60	
2021	2 414 523,14	2 414 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	2 414 523,14	2 414 523,14	
2022	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	
2023	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	
2024	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	

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 dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1
2019	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	10,35%	8,96%	9,46%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	13,94%	9,10%	9,60%	TAK	TAK
2021	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	7,92%	10,48%	10,98%	TAK	TAK
2022	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	7,40%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2023	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	7,50%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2024	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	7,11%	7,61%	7,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia doliczą pozycji 9 6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego		Wydatki inwestycyjne konynuowane 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		
2019	0,00	0,00	11 122 335,98	2 761 800,89	10 498 856,32	1 003 545,86	9 495 310,46	4 506 651,68	6 042 227,77	22 439,00		
2020	0,00	0,00	10 750 000,00	2 500 000,00	7 764 496,49	211 436,97	7 553 059,52	7 553 059,52	0,00	0,00		
2021	2 414 523,14	2 414 523,14	11 072 500,00	2 575 000,00	4 828,31	4 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 325 000,00	2 325 000,00	11 404 675,00	2 652 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 425 000,00	2 425 000,00	11 746 815,00	2 731 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 370 000,00	2 370 000,00	12 099 220,00	2 813 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów terytorialnego (rozdział 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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
2019	426 390,10	376 485,10	376 485,10	2 992 582,43	2 992 582,43	2 992 582,43	476 485,98	430 739,23	430 739,23	
2020	0,00	0,00	0,00	1 784 571,96	1 784 571,96	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z 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			
2019	6 284 707,35	2 537 847,27	2 537 847,27	3 791 581,28	3 791 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71
2020	2 834 492,20	2 514 492,20	0,00	136 138,75	136 138,75	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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							
Lp	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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						
	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			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	1 767 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
2020	1 388 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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 z tytułu 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 także pozycji 9.6 - 9.6.1. Pozycje sekcji 16 -- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 40a ust. 87 art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego - tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 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 IX/86/2019  
z dnia 2019-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 585 342,48	10 498 856,32	7 764 496,49	4 828,31	0,00	16 273,00
1.a	- wydatki bieżące				2 833 717,58	1 003 545,96	211 486,97	4 828,31	0,00	16 273,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 751 624,90	9 495 310,46	7 553 009,52	0,00	0,00	0,00
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:				10 932 863,16	6 666 541,52	2 770 386,17	850,31	0,00	1 273,00
1.1.1	- wydatki bieżące				730 562,18	385 209,16	135 893,97	850,31	0,00	1 273,00
1.1.1.1	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	214 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2 772,93	1 086,40	1 091,22	595,31	0,00	0,00
1.1.1.3	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Podniesienie świadomości społeczeństwa	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2021	1 273,00	509,00	509,00	255,00	0,00	1 273,00
1.1.1.4	Senior z pasją - zapewnienie dziennej opieki dla seniorów	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2019	2020	303 043,75	168 750,00	134 293,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 202 300,98	6 281 332,36	2 634 492,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - poprawa dostępu do informacji przestrzennej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2020	36 813,06	22 439,00	14 374,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa - modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatłą do sprzedaży zwierząt - poprawa funkcjonalności targowiska	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2019	2 458 000,00	1 171 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Stawiszyna Ludzie - Przestżeń Zmiany - odbudowa ładu przestrzennego oraz estetyki miejsca oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru zdegradowanego.	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2019	2020	7 707 487,92	5 087 369,78	2 620 118,14	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				10 652 479,32	3 832 314,80	4 994 110,32	3 978,00	0,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 103 155,40	618 336,70	75 543,00	3 978,00	0,00	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	9 581,70	0,00	0,00	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	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	7 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Promocja komunikacji publicznej - poprawa dostępu mieszkańców do informacji	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2020	7 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	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	2017	2019	1 351 971,00	174 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków w czasie dojazdu do szkół	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi telekomunikacyjne - światłowód - poprawa dostępu do usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2021	71 604,00	23 868,00	23 868,00	3 978,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	70 700,00	17 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Windykacja należności cywilno- prawnych gminy i miasta - skuteczniejsza windykacja należności	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2019	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie albumów promocyjnych - Wykonanie albumów promujących	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2019	2 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn" - Opracowanie projektu zmian w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn"	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2020	115 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 549 323,92	3 213 978,10	4 918 567,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawiszyn - ul. Konińska - ul. Szosa Konińska, nr drogi 674302P, 674308P, nr dz 318, 236 obręb Stawiszyn, 287/2, 287/1 obręb Stawiszyn, 35/1, 314/1 obręb Petryki - poprawa stanu dróg na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2016	2019	1 547 978,20	1 520 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie - poprawa dostępności miejsc oraz warunków do nauki i zabawy dla dzieci	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2020	6 966 175,72	1 663 000,00	4 918 567,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2019	35 170,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wprowadzone w załączniku Nr 1 dostosowują wielkości wynikające ze zmian wprowadzanych Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zwiększenia budżetu z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych oraz własnych oraz zmianami wprowadzonymi po dokonaniu analizy planu za I półrocze. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.159.808,14 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 1.059.412,99 zł. (z tytułu opłat za odbiór odpadów wzrost o 200.000 zł. w związku ze wzrostem od 1.07.2019 opłaty, oraz z tytułu dotacji 831.642,06 zł. Dochody majątkowe zwiększono o 100.395,15 zł. z tytułu dotacji.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1.239.597,94 zł. w tym wydatki bieżące o kwotę 1.116.287,95 zł. a wydatki majątkowe o kwotę 123.309,99 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 79.789,80 zł. i pokryty zostanie wolnymi środkami.

Zmniejsza się kwote zobowiązań związku współtworzonego przez jst w związku z otrzymanym pismem o zmniejszeniu zobowiązań Związku Komunalnego którego gmina jest członkiem (umorzenie pożyczki).

Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 10.339,85 zł. w związku z kotekta dotacji po rozliczeniu zadania.

Wydatki bieżące i majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę niewykorzystanych środków w roku 2018 na realizację projektu "Bajkowe przedszkole - podążamy rozwojem dzieci"

**Uchwała Nr IX/86/2019**  
**Rady Miejskiej w Stawiszynie**  
**z dnia 29 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§1. W Uchwale Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2019 rok zmienionej;

-Uchwałą Nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2019 roku,

-Uchwałą Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 maja 2019 roku,

-Uchwałą Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 czerwca 2019 roku,

-Uchwałą Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadza się 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 IX/86/2019  
z dnia 2019-08-29

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	34 181 456,45	4 785 539,00	400 000,00	6 215 965,13	3 587 000,00	8 996 019,00	8 945 064,96	3 997 806,43	0,00	3 997 806,43	
2020	31 671 800,80	4 929 105,00	309 000,00	5 964 844,00	3 601 910,00	9 325 797,00	9 078 150,00	2 064 904,71	0,00	2 064 904,71	
2021	30 495 103,00	5 076 978,00	318 270,00	6 143 789,00	3 709 967,00	9 605 571,00	9 350 495,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 409 956,00	5 229 288,00	327 818,00	6 328 103,00	3 821 266,00	9 893 738,00	9 631 009,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 352 253,00	5 386 166,00	337 653,00	6 517 946,00	3 935 904,00	10 190 550,00	9 919 938,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 321 822,00	5 547 751,00	347 782,00	6 712 484,00	4 053 981,00	10 496 267,00	10 217 538,00	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

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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2		
							z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	2	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				
2019	37 217 778,27	26 646 459,82	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	10 571 318,45			
2020	33 466 800,80	25 190 477,49	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 276 323,31			
2021	28 080 579,86	28 080 579,86	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	29 084 956,00	29 084 956,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	29 927 253,00	29 927 253,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	30 951 822,00	30 951 822,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym.
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	-3 036 321,82	4 803 358,82	0,00	0,00	852 212,82	852 212,82	3 951 146,00	2 184 109,00	0,00	0,00		
2020	-1 795 000,00	3 634 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 523,14	1 795 000,00	0,00	0,00		
2021	2 414 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 370 000,00	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	
		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 długu 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 767 037,00	1 767 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 523,14	0,00	3 537 190,20	4 389 403,02
2020	1 839 523,14	1 839 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534 523,14	0,00	4 416 418,60	4 416 418,60
2021	2 414 523,14	2 414 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	2 414 523,14	2 414 523,14
2022	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
2023	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00
2024	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00

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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
2019	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	10,35%	8,96%	9,46%	TAK	TAK					
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	13,94%	9,10%	9,60%	TAK	TAK					
2021	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	7,92%	10,48%	10,98%	TAK	TAK					
2022	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	7,40%	10,74%	10,74%	TAK	TAK					
2023	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	7,50%	9,75%	9,75%	TAK	TAK					
2024	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	7,11%	7,61%	7,61%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11.2	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		
				11.1	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4			11.5	11.6					
10																	
2019	0,00	0,00	11 122 335,98	2 761 800,89	10 498 856,32	1 003 545,86	9 495 310,46	4 506 651,68	6 042 227,77	22 439,00							
2020	0,00	0,00	10 750 000,00	2 500 000,00	7 764 496,49	211 436,97	7 553 059,52	7 553 059,52	0,00	0,00							
2021	2 414 523,14	2 414 523,14	11 072 500,00	2 575 000,00	4 828,31	4 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	2 325 000,00	2 325 000,00	11 404 675,00	2 652 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	2 425 000,00	2 425 000,00	11 746 815,00	2 731 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	2 370 000,00	2 370 000,00	12 099 220,00	2 813 772,00	0,00	0,00	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 (rozdział 750-17, pozycje 1001-1003)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750-17, pozycje 1004-1006)

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać 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	Lp	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	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki 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
		w tym:				w tym:			
		12.1	12.1.1			12.2	12.2.1		
	2019	426 390,10	376 485,10	2 992 582,43	2 992 582,43	2 992 582,43	476 485,98	430 739,23	430 739,23
	2020	0,00	0,00	1 784 571,96	1 784 571,96	0,00	136 138,75	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 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
2019	6 284 707,35	2 537 847,27	2 537 847,27	3 791 581,28	3 791 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 834 492,20	2 514 492,20	0,00	136 138,75	136 138,75	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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 i przeksztalcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki z mniejszające dług x	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 Spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 767 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 388 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 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 wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Samorządu Terytorialnego dotyczą: a) pozycji 15, 16 i 17; b) pozycji 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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 IX/86/2019  
z dnia 2019-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				21 585 342,48	10 498 856,32	7 784 496,49	4 828,31	0,00	16 273,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 833 717,58	1 003 545,86	211 486,97	4 828,31	0,00	16 273,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				18 751 624,90	9 495 310,46	7 553 059,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 932 863,16	6 666 541,52	2 770 386,17	850,31	0,00	1 273,00
1.1.1.1	Bajkove Przedszkole - podążamy za rozwojem dzieci - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty	Publiczne Przedszkole Samorządowe "Bajkowa Kraina" w Zbiersku	2018	2019	730 562,18	385 209,16	135 893,97	850,31	0,00	1 273,00
1.1.1.2	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	423 472,50	214 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Podniesienie świadomości społeczeństwa	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2021	2 772,93	1 086,40	1 091,22	595,31	0,00	0,00
1.1.1.4	Senior z pasją - zapewnienie dziennej opieki dla seniorów	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2019	2020	1 273,00	509,00	509,00	255,00	0,00	1 273,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				303 043,75	168 750,00	134 293,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - poprawa dostępu do informacji przestrzennej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2020	10 202 300,98	6 281 332,36	2 634 492,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa - modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weryfikacyjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt - poprawa funkcjonalności targowiska	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2019	36 813,06	22 439,00	14 374,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Stawiszyna Ludzie - Przesiżen Zmiany - odbudowa ładu przestrzennego oraz estetyki miejsca oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru zdegradowanego.	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2019	2020	2 458 000,00	1 171 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				7 707 487,92	5 087 369,78	2 620 118,14	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 652 479,32	3 832 314,80	4 994 110,32	3 978,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	Obsługa prawna - zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zadań	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2019	2 103 155,40	618 336,70	75 543,00	3 978,00	0,00	15 000,00
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	114 980,40	9 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	7 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Promocja komunikacji publicznej - poprawa dostępu mieszkańców do informacji	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2020	7 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.4	Usuwanie i użycie odpadów komunalnych - utrzymanie czystości na terenie gminy i miasta	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2019	1 351 971,00	174 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków w czasie dojazdu do szkół	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi telekomunikacyjne - światłowód - poprawa dostępu do usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2021	71 604,00	23 868,00	23 868,00	3 978,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	70 700,00	17 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Windykacja należności cywilno-prawnych gminy i miasta - skuteczniejsza windykacja należności	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2019	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie albumów promocyjnych - Wykonanie albumów promujących	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2019	2 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przelotnego gminy i miasta Stawiszyn" - Opracowanie projektu zmian w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przelotnego gminy i miasta Stawiszyn"	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2020	115 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 549 323,92	3 213 978,10	4 918 567,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawiszyn - ul. Konińska - ul. Szosa Konińska, nr drogi 674302P, 674308P, nr dz. 318, 236 obręb Stawiszyn, 287/2, 287/1 obręb Stawiszyn, 35/1, 314/1 obręb Pełtyki - poprawa stanu dróg na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2016	2019	1 547 978,20	1 520 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie - poprawa dostępności miejsc oraz warunków do nauki i zabawy dla dzieci	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2020	6 966 175,72	1 663 000,00	4 918 567,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2019	35 170,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wprowadzone w załączniku Nr 1 dostosowują wielkości wynikające ze zmian wprowadzanych Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zwiększenia budżetu z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych oraz własnych oraz zmianami wprowadzonymi po dokonaniu analizy planu za I półrocze. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.159.808,14 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 1.059.412,99 zł. (z tytułu opłat za odbiór odpadów wzrost o 200.000 zł. w związku ze wzrostem od 1.07.2019 opłaty, oraz z tytułu dotacji 831.642,06 zł. Dochody majątkowe zwiększono o 100.395,15 zł. z tytułu dotacji.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1.239.597,94 zł. w tym wydatki bieżące o kwotę 1.116.287,95 zł. a wydatki majątkowe o kwotę 123.309,99 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 79.789,80 zł. i pokryty zostanie wolnymi środkami.

Zmniejsza się kwote zobowiązań związku współtworzonego przez jst w związku z otrzymanym pismem o zmniejszeniu zobowiązań Związku Komunalnego którego gmina jest członkiem (umorzenie pożyczki).

Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 10.339,85 zł. w związku z kotekta dotacji po rozliczeniu zadania.

Wydatki bieżące i majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę niewykorzystanych środków w roku 2018 na realizację projektu "Bajkowe przedszkole - podążamy z rozwojem dzieci"