

Uchwała Nr VIII/80/2019
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 26 czerwca 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 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 VIII/80/2019
z dnia 2019-06-26

Wyszczególnienie	z tego									
	1	w tym:					w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Dochody ogółem x	29 124 237,03	4 785 539,00	400 000,00	6 015 965,13	3 587 000,00	8 996 019,00	8 113 422,90	3 897 411,28	0,00	3 897 411,28
Dochody bieżące x	29 606 896,09	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
	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
	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
	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
	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, opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego										Wydatki majątkowe x
		21	211	2111	212	213	2131	w tym		21312	22	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22		
2019	35 978 180,33	25 530 171,87	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	10 448 008,46		
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

Lp	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				4.2	4.2.1		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
2019		-2 956 532,02	4 723 569,02	0,00	0,00	772 423,02	772 423,02	3 951 146,00	0,00	2 184 109,00	4 31	4 4	4 4.1
2020		-1 795 000,00	3 634 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 523,14	0,00	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
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
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
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

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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	1 767 037,00	1 767 037,00	0,00	0,00	0,00	7 739 523,14	0,00	3 594 065,16	4 366 488,18
2020	1 839 523,14	1 839 523,14	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	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	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	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	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 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 ^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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 ust. 1 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ust. 1 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	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
2019	5,74%	5,74%	2 257,00	5,75%	10,88%	8,96%	9,61	9,7	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	13,94%	9,28%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2021	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	7,92%	10,66%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2022	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	7,40%	10,91%	11,16%	TAK	TAK	TAK
2023	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	7,50%	9,75%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2024	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	7,11%	7,61%	7,61%	TAK	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, wyłączenia wyłączenia doliczają pozycji 6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)		
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	11 210 605,31	2 785 375,41	10 447 905,16	952 594,70	9 495 310,46	4 506 651,68	5 918 917,78	22 439,00
2020	0,00	0,00	10 750 000,00	2 500 000,00	7 764 741,27	2 11 681,75	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	4 902,00	4 902,00	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 od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wiązanych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiązanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym		w tym		w tym		w tym		Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	426 390,10	376 485,10	376 485,10	376 485,10	3 002 922,28	3 002 922,28	3 002 922,28	456 043,82	410 297,07	410 297,07
2020	0,00	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	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	0,00
2023	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

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 zwanymi na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 tym
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2019	6 281 332,36	2 534 472,28	2 534 472,28	3 791 581,28	3 791 581,28	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	924,00	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
2023	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12,8	12 811	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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu planowanej spłaty dokonana się z wydatków budżetu x	Wydawnictwa z tytułu zmniejszające dług x	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych 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 porceżeń 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 spekulacji w zakresie spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 6 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 wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych dotyczących pozycji 9.6-9.6.7 i pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządzone na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego; x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządzone na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego; x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządzone na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240b lub art. 240d ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/80/2019
z dnia 2019-06-26

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)				21 555 910,55	10 447 905,16	7 764 741,27	4 902,00	0,00	16 162 891,09
1.a	- wydatki bieżące				2 804 285,65	952 584,70	211 681,75	4 902,00	0,00	322 657,75
1.b	- wydatki majątkowe				18 751 624,90	9 495 310,46	7 553 059,52	0,00	0,00	15 840 033,34
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:				10 933 431,23	6 645 590,36	2 770 630,95	924,00	0,00	8 015 145,67
1.1.1	- wydatki bieżące				731 130,25	364 258,00	136 138,75	924,00	0,00	307 657,75
1.1.1.1	Bajkove Przedszkole - podajemy za rozwój dzieci - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty	Publiczne Przedszkole Samorządowe "Bajkowa Kraina" w Zbiersku	2018	2019	423 472,50	193 663,00	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	3 341,00	1 336,00	1 336,00	669,00	0,00	3 341,00
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	303 043,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 202 300,98	6 281 332,36	2 634 492,20	0,00	0,00	7 707 487,92
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 wialą 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 - Przestrzeń 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	7 707 487,92
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				10 622 479,32	3 802 314,80	4 994 110,32	3 978,00	0,00	8 147 545,42
1.3.1	- wydatki bieżące				2 073 155,40	588 336,70	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 Sławiszynie	2017	2020	7 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.4	Usuwanie i uylizacja odpadów komunalnych - utrzymanie czystości na terenie gminy i miasta	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	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 Sławiszynie	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 Sławiszynie	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 Sławiszynie	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 Sławiszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie OC i NW	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	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 Sławiszynie	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 Sławiszynie	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 Sławiszyn" - Opracowanie projektu zmian w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sławiszyn"	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	2018	2020	85 000,00	60 000,00	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	8 132 545,42
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa oświetlenia ulic	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławiszyn - ul. Konińska - ul. Szosa Konińska, nr drogi 674302P, 674308P, nr dz. 318, 236 obręb Sławiszyn, 287/2, 287/1 obręb Sławiszyn, 35/1, 314/1 obręb Petryki - poprawa stanu dróg na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	2016	2019	1 547 978,20	1 520 978,10	0,00	0,00	0,00	1 520 978,10
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Samorządowego w Sławiszynie - poprawa dostępności miejsc oraz warunków do nauki i zabawy dla dzieci	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	2017	2020	6 966 175,72	1 663 000,00	4 918 567,32	0,00	0,00	6 581 567,32
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	2018	2019	35 170,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wprowadzone w załączniku Nr 1 w palnie dochodów dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 4.432,58 zł. z tytułu dochodów bieżących z dotacji na cele bieżące. W wydatkach dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 359.030,58 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 138.632,58 zł. natomiast majątkowe o kwotę 220.398 zł. Wynik budżetu (deficyt) wynosi 2.956.532,02 zł. i zostanie pokryty wolnymi środkami.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zwiększono o 120.000 zł. planowane łączne nakłady na realizację projektu "Rewitalizacja Stawiszyna Ludzie - Przestrzeń - Zmiany" oraz limit wydatków roku 2020.