

Uchwała Nr X/90/2019
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 17 września 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,

-Uchwałą Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 sierpnia 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 X/90/2019
z dnia 2019-09-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:														
			w tym:																					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5															
	1	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)	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														
Lp	1																							
2019	32 668 023,81	30 190 811,02	4 785 539,00	400 000,00	6 215 965,13	3 587 000,00	8 896 019,00	8 952 064,96	2 477 212,79	0,00	2 477 212,79													
2020	33 197 394,44	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	3 590 498,35	0,00	3 590 498,35													
2021	30 495 103,00	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	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	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	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 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-725 328,05	2 492 365,05	0,00	0,00	725 328,05	725 328,05	1 767 037,00	0,00	0,00	0,00
2020	-4 138 993,77	5 978 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 516,91	4 138 993,77	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	2 529 884,77	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					5.2	6	7
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	0,00	5 555 414,14	0,00	3 504 190,20	4 229 518,25	
2020	1 839 523,14	1 839 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 407,91	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	0,00	7 279 884,77	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	0,00	4 954 884,77	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	0,00	2 529 884,77	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	
2024	2 529 884,77	2 529 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 884,77	2 529 884,77	

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) Skonkretnie o środkach 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									
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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o 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 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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2019	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	10,73%	8,96%	9,46%	TAK	TAK
2020	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	13,30%	9,23%	9,73%	TAK	TAK
2021	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	7,92%	10,40%	10,90%	TAK	TAK
2022	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	7,40%	10,66%	10,65%	TAK	TAK
2023	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	7,50%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	7,59%	7,61%	7,61%	NIE	NIE

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
2019	0,00	0,00	11 119 432,98	2 764 800,89	6 629 288,91	1 003 545,86	5 625 723,05	4 506 651,68	2 177 640,36	22 439,00
2020	0,00	0,00	10 750 000,00	2 500 000,00	11 634 083,90	211 436,97	11 422 646,93	11 222 646,93	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	2 529 884,77	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
	426 390,10	376 485,10	376 485,10	1 466 988,79	1 466 988,79	1 466 988,79	476 485,98	430 739,23	430 739,23
	0,00	0,00	0,00	3 310 165,60	3 310 165,60	3 310 165,60	136 138,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 12.9.1, 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.

Lp	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem 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	Wydatki 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	Wydatki 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 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	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2019	2 415 119,94	668 259,86	2 415 119,94	1 792 606,83	1 792 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 504 079,61	3 310 165,60	6 504 079,61	3 193 914,01	3 193 914,01	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	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

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.9 c.1. i pozycji z sekcji 16.

** Należy pamiętać, że w przypadku wykazywania w tabeli powyższych danych, na Zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie obrotowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 przekraczają wyliczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/2019
z dnia 2019-09-17

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	6 629 268,91	11 634 083,90	4 828,31	0,00	16 273,00
1.a	- wydatki bieżące				2 833 717,58	1 003 545,86	211 436,97	4 828,31	0,00	16 273,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 751 624,90	5 625 723,05	11 422 646,93	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	2 796 954,11	6 639 973,58	850,31	0,00	1 273,00
1.1.1	- wydatki bieżące				730 582,18	385 209,16	135 883,97	850,31	0,00	1 273,00
1.1.1.1	Bejkowe 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 Sławiszynie	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 Sławiszynie	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 Sławiszynie	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	2 411 744,95	6 504 079,61	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 Sławiszynie	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 Sławiszyn wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weryfikacyjnej z wiatłą do sprzedaży zwierząt - poprawa funkcjonalności targowiska	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	2017	2019	2 458 000,00	1 171 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Sławiszyna Ludzie - Przesiżeń Zmiany - odbudowa ładu przestrzennego oraz estetyki miejsca oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru zdegradowanego.	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	2019	2020	7 707 487,92	1 217 782,37	6 489 705,55	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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 Sławiszynie	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 Sławiszynie	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	Uswanie i utylizacja 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	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 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 Petyki - 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	0,00
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	0,00
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	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. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.161 zł. Dochody majątkowe w roku 2019 zmniejsza się o 1.520.593,64 zł. i dokonuje się zwiększenia planu w roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego realizowanego zadania "Rewitalizacja Stawiszyna Ludzie - Przestrzeń - Zmiany". W związku z tym, że uległ zmianie termin rozpoczęcia i zakończenia zadania dokonuje się również zmian w planie wydatków i przesunięciu ulegają wydatki wstępnie planowane do poniesienia w roku 2019 na rok 2020.

Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 2.184.109 zł. zmniejsza się również wysokość zaangażowanych wolnych środków o kwotę 126.884,77 zł. do kwoty 725.328,05 zł. i przeznaczają się na pokrycie planowanego deficytu budżetu.