

Uchwała Nr XVII/130/2020
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 24 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869) Rada Miejska w Stawiszynie uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr XV/117/2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 stycznia 2020 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 XVII/130/2020
z dnia 2020-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{z,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	35 795 568,40	32 485 402,80	5 059 181,00	450 000,00	9 048 813,00	11 033 454,80	6 893 954,00	3 378 175,00	3 310 165,60	0,00	3 310 165,60			
2021	32 607 144,00	32 607 144,00	5 160 365,00	459 000,00	9 229 789,00	10 726 157,00	7 031 833,00	3 445 738,00	0,00	0,00	0,00			
2022	33 259 287,00	33 259 287,00	5 263 572,00	468 180,00	9 414 385,00	10 940 680,00	7 172 470,00	3 549 110,00	0,00	0,00	0,00			
2023	33 924 472,00	33 924 472,00	5 368 843,00	477 543,00	9 602 673,00	11 159 494,00	7 315 919,00	3 620 092,00	0,00	0,00	0,00			
2024	34 602 962,00	34 602 962,00	5 476 220,00	487 095,00	9 794 726,00	11 382 683,00	7 462 238,00	3 692 494,00	0,00	0,00	0,00			
2025	35 295 022,00	35 295 022,00	5 585 745,00	496 836,00	9 990 621,00	11 610 337,00	7 611 483,00	3 766 344,00	0,00	0,00	0,00			
2026	36 000 922,00	36 000 922,00	5 697 460,00	506 773,00	10 190 433,00	11 842 544,00	7 763 712,00	3 841 671,00	0,00	0,00	0,00			
2027	36 720 940,00	36 720 940,00	5 811 409,00	516 908,00	10 394 242,00	12 079 395,00	7 918 986,00	3 918 504,00	0,00	0,00	0,00			
2028	37 455 358,00	37 455 358,00	5 927 637,00	527 246,00	10 602 126,00	12 320 983,00	8 077 366,00	3 996 874,00	0,00	0,00	0,00			
2029	38 204 467,00	38 204 467,00	6 046 190,00	537 792,00	10 814 170,00	12 567 402,00	8 238 913,00	4 076 812,00	0,00	0,00	0,00			
2030	38 968 554,00	38 968 554,00	6 167 113,00	548 547,00	11 030 452,00	12 818 750,00	8 403 692,00	4 158 348,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	42 856 045,26	30 533 450,33	12 435 833,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	12 322 594,93	12 322 594,93	14 374,06		
2021	31 077 144,00	31 077 144,00	12 642 220,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 729 287,00	31 729 287,00	12 895 064,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 394 472,00	32 394 472,00	13 152 965,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	33 277 071,00	33 277 071,00	13 416 024,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	34 145 022,00	34 145 022,00	13 684 345,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	34 850 922,00	34 850 922,00	13 958 032,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	35 570 940,00	35 570 940,00	14 237 193,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	36 305 358,00	36 305 358,00	14 521 937,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	36 904 487,00	36 904 487,00	14 812 376,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	37 668 554,00	37 668 554,00	15 108 623,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3 1	4		4 1	4 1 1		4 2	4 2 1	4 3
Lp			3				4							
2020	-7 060 476,86	0,00		9 000 000,00	9 000 000,00	7 060 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 000,00	1 530 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 530 000,00	1 530 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 325 891,00	1 325 891,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4 4	w tym:		4 5		4 5 1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4 4	4 4 1	4 5	4 5 1	5	5 1	5 1 1	5 1 1 2
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 523,14	1 939 523,14	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 891,00	1 325 891,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115 891,00	0,00	1 951 952,47	1 951 952,47				
2021	X	X	X	X	0,00	11 585 891,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00				
2022	X	X	X	X	0,00	10 055 891,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	8 525 891,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	7 200 000,00	0,00	1 325 891,00	1 325 891,00				
2025	X	X	X	X	0,00	6 050 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	4 900 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	3 750 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8 4 1				
	8 1	8 2		8 3	8 3 1	8 4					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	9,65%	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) ^x	9,78%						15,64%	14,62%	TAK	TAK
		9,06%						13,53%	12,51%	TAK	TAK
		7,84%						11,33%	10,31%	TAK	TAK
		7,56%						7,98%	7,98%	TAK	TAK
		6,40%						7,17%	7,17%	TAK	TAK
		5,40%						x	6,43%	6,43%	TAK
		5,17%						x	9,08%	8,63%	TAK
		4,97%						x	7,32%	7,32%	TAK
		4,83%						x	6,63%	6,63%	TAK
		5,27%						x	6,02%	6,02%	TAK
		5,09%						x	5,66%	5,66%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
9.1		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	844 807,80	844 807,80	734 402,01	3 310 165,60	3 310 165,60	2 916 084,92	861 016,77	861 016,77	728 689,13
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 373,91	202 828,91	202 828,91
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 400,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 524 079,61	6 524 079,61	2 936 084,92	13 376 231,70	1 953 584,77	11 422 646,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	966 051,91	966 051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	429 100,00	429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 675,00	25 675,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	1 939 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 025 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/130/2020
z dnia 2020-02-24

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 686 832,78	13 376 231,70	966 051,91	429 100,00	25 675,00	317 100,00
1.a	- wydatki bieżące				3 976 356,08	1 953 584,77	966 051,91	429 100,00	25 675,00	317 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 710 476,70	11 422 646,93	0,00	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:				9 779 553,06	7 365 096,38	659 373,91	326 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 035 252,08	861 016,77	659 373,91	326 400,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspierające przedszkole - dobra przyszłość - zapewnienie dzieciom warunków rozwoju	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	2020	2021	467 635,40	245 656,80	221 978,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szeptień 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	1 091,22	595,31	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 Sławiszynie	2018	2022	1 261 800,00	498 600,00	436 800,00	326 400,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Senior z pasją - zapewnienie dziennej opieki dla seniorów	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	2019	2020	303 043,75	115 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 744 300,98	6 504 079,61	0,00	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	2019	2020	36 813,06	14 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Sławiszyna Ludzie - Przestrzeń 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	6 489 705,55	0,00	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				8 907 279,72	6 011 135,32	306 678,00	102 700,00	25 675,00	317 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 941 104,00	1 092 568,00	306 678,00	102 700,00	25 675,00	317 100,00
1.3.1.1	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 Sławiszynie	2017	2020	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.2	Promocja komunikacji publicznej - poprawa dostępu mieszkańców do informacji	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	2017	2020	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.3	Usuwanie i utylizacja odpadów komunalnych - utrzymanie czystości na terenie gminy i miasta	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	2019	2021	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków w czasie dojazdu do szkół	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	2019	2020	290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Usługi telekomunikacyjne - światłowód - poprawa dostępu do usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2021	71 604,00	23 868,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	17 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy i miasta Stawiszyn 2020 - 2023 - ubezpieczenie	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2020	2023	308 100,00	77 025,00	102 700,00	102 700,00	25 675,00	308 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 966 175,72	4 918 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	4 918 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "ubezpieczenie majątku gminy i miasta Stawiszyn" na lata 2020 - 2023 o ogólnej wartości 308.100 zł. w tym w roku 2020 - 77.025 zł. 2021 - 102.700 zł., 2022 - 102.700 zł., 2023 - 25.675 zł.