

**Uchwała Nr XXI/149/2020**  
**Rady Miejskiej w Stawiszynie**  
**z dnia 10 czerwca 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 zmienionej:

- Uchwałą Nr XVII/130/2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 11 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XX.143.2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 kwietnia 2020,
- Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Burmistrza Stawiszyna z dnia 06 maja 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI.149.2020  
z dnia 2020-06-10

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	
2020	37 834 646,89	5 059 181,00	450 000,00	9 010 174,00	11 540 927,97	6 898 442,70	3 378 175,00	4 875 921,22	2 652,00	4 873 269,22		
2021	33 265 922,60	5 160 365,00	459 000,00	9 229 789,00	11 384 935,60	7 031 833,00	3 445 738,00	0,00	0,00	0,00		
2022	33 585 687,00	5 263 572,00	468 180,00	9 414 385,00	11 267 080,00	7 172 470,00	3 549 110,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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	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	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	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	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	5 927 637,00	527 246,00	10 602 126,00	12 320 983,00	8 077 366,00	3 986 874,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Która 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 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyznaczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		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	2.2.1.1	2.2.1.1
	Wydatki ogółem 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2020	44 895 123,75	30 944 397,20	12 353 124,36	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	13 950 726,55	13 950 726,55	22 374,06		
2021	31 735 922,60	31 735 922,60	12 642 220,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 955 687,00	31 955 687,00	12 895 064,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 494 472,00	32 494 472,00	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	35 570 840,00	35 570 840,00	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	36 904 467,00	36 904 467,00	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)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x				4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	
									4.1.1	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1							
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						
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	1 430 000,00	1 430 000,00	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						
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	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						
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	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						
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	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						

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:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5	4.5.1	5	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 523,14	1 939 523,14	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 891,00	1 325 891,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>		
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	2 014 328,47	2 014 328,47
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	9 955 891,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	8 525 891,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
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 dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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>
2020	9,66%	10,76%	10,78%	16,21%	15,33%	TAK	TAK
2021	8,13%	11,26%	11,26%	14,42%	13,54%	TAK	TAK
2022	8,29%	9,76%	9,76%	13,18%	12,30%	TAK	TAK
2023	7,12%	7,12%	7,12%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2024	6,40%	6,40%	6,40%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	5,40%	5,40%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	5,17%	5,17%	x	9,74%	9,36%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,97%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2028	4,83%	4,83%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2029	5,27%	5,27%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2030	5,09%	5,09%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK

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:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy <sup>x</sup>	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	środków 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:
Lp	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	910 618,80	910 618,80	800 213,01	3 590 539,22	3 590 539,22	3 163 265,05	1 071 790,22	1 071 790,22	937 610,40	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 097,15	684 097,15	684 097,15	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 398,24	328 398,24	328 398,24	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,24	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,24	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,24	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na 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	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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	6 789 831,23	6 789 831,23	4 199 507,79	15 323 760,29	13 307 848,55	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
2021	0,00	0,00	0,00	990 775,15	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
2022	0,00	0,00	0,00	431 098,24	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
2023	0,00	0,00	0,00	27 673,24	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
2024	0,00	0,00	0,00	1 998,24	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
2025	0,00	0,00	0,00	1 998,24	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x										
Lp	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	0,00
2021	1 030 000,00	0,00	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	0,00	x
2023	1 030 000,00	0,00	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	0,00	x
2025	0,00	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	0,00	x
2027	0,00	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	0,00	x
2029	0,00	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	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.2 – 8.3.11 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXI/149/2020  
z dnia 2020-06-10

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 436 624,30	15 323 760,29	990 775,15	431 098,24	27 673,24	1 998,24
1.a	- wydatki bieżące				4 077 697,60	2 015 911,74	990 775,15	431 098,24	27 673,24	1 998,24
1.b	- wydatki majątkowe				16 358 926,70	13 307 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				9 880 894,58	7 693 174,97	684 097,15	328 398,24	1 998,24	1 998,24
1.1.1	- wydatki bieżące				2 136 593,60	923 343,74	684 097,15	328 398,24	1 998,24	1 998,24
1.1.1.1	Wspierające przedszkole - dobra przyszłość - zapewnienie dzieciom warunków rozwoju	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	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 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	1 091,22	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 Stawiszynie	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 Stawiszynie	2019	2020	303 043,75	115 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - poprawa dostępu do informacji przestrzennej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2025	10 816,52	825,32	1 998,24	1 998,24	1 998,24	1 998,24
1.1.1.6	ERASMUS + - zdobycie wiedzy i umiejętności	Szkola Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie	2019	2021	90 525,00	61 501,65	22 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 744 300,98	6 769 831,23	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 Stawiszynie	2019	2020	36 813,06	14 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	6 755 457,17	0,00	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:				10 555 729,72	7 630 595,32	306 678,00	102 700,00	25 675,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 941 104,00	1 092 568,00	306 678,00	102 700,00	25 675,00	0,00
1.3.1.1	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 998,24	327 916,52
1.a	1 998,24	327 916,52
1.b	0,00	0,00
1.1	1 998,24	10 816,52
1.1.1	1 998,24	10 816,52
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	1 998,24	10 816,52
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	317 100,00
1.3.1	0,00	317 100,00
1.3.1.1	0,00	4 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Promocja komunikacji publicznej - poprawa dostępu mieszkańców do informacji	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2020	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usuwanie i utylizacja odpadów komunalnych - utrzymanie czystości na terenie gminy i miasta	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2019	2021	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków w czasie dojazdu do szkół	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2019	2020	290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 614 625,72	6 539 017,32	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
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 674340P, 674354P w miejscowości Zbiersk Cukrownia - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2019	2020	1 648 450,00	1 619 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	4 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	308 100,00
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się w zakresie dochodów i wydatków w roku 2020 zmniejsza się planowane dochody i wydatki ogółem o kwotę 381.785,68 zł. w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 87.868,32 zł. Dochody bieżące zwiększa się z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 122.018,62 zł. oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 4.488,70 zł. natomiast zmniejsza się z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 38.639,00 zł. Dochody majątkowe zmniejsza się o ogólną kwotę 469.654,00 zł. w tym zwiększenie o kwotę dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 2.652,00 zł. oraz zmniejszenie środków pochodzących z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania " Przebudowa drogi gminnej nr 674340P, 674354P w miejscowości Zbiersk Cukrownia. o kwotę 472.306,00 zł. w związku z niższym niż planowano kosztem realizacji zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Wydatki bieżące zmniejsza się o ogólną kwotę 299.899,68 zł. w tym z tytułu wynagrodzeń o kwotę 90.832,46 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 81.886,00 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. ERASMUS + z łącznymi planowanymi nakładami w wysokości 90.525,00 zł. realizowane w latach 2019 - 2021. oraz zmniejsza się planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 674340P, 674354P w miejscowości Zbiersk Cukrownia" o kwotę 275.586,00 zł.