Uchwała Nr XXVI/184/2020

Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 18 grudnia 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,
- Uchwałą Nr XXI/149/2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2020,
- Uchwałą Nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 sierpnia 2020 roku,
- Uchwałą XXIV/167/2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 15 października 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXV/176/2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2020 roku

wprowadza się zmiany w sposób nastepujący:

1. W załączniku Nr 1 wprowadza sie zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. W załączniku Nr 2 wprowadza sie 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 XXVI/184/2020
z dnia 2020-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			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 [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	40 286 948,43	33 680 366,66	4 259 181,00	250 000,00	9 202 998,00	13 233 847,13	6 734 340,53	3 159 483,98	6 606 581,77	2 652,00	6 603 465,22
2021	34 632 887,04	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	1 366 964,44	0,00	1 366 964,44
2022	33 585 687,00	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	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, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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.

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

za organ stanowiący Barbara Włodarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
2020	47 347 425,29	33 474 518,62	12 214 924,02	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	13 872 906,67	13 787 563,98	85 342,69
2021	33 102 887,04	31 377 094,49	12 757 580,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 792,55	1 725 792,55	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115 891,00	0,00	205 848,04	205 848,04
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 585 891,00	0,00	1 888 828,11	1 888 828,11
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 955 891,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 525 891,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 325 891,00	1 325 891,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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)[X]	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 wykonanie 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 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]
Lp	8 1	8 2		8 3	8 3 1	8 4	8 4 1
2020	10,32%	1,84%	1,85%	16,21%	15,25%	TAK	TAK
2021	8,13%	13,17%	13,17%	11,44%	10,48%	TAK	TAK
2022	8,29%	9,76%	9,76%	10,84%	9,88%	TAK	TAK
2023	7,12%	7,12%	7,12%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2024	6,40%	6,40%	6,40%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2025	5,40%	5,40%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	5,17%	5,17%	x	8,74%	8,32%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,97%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2028	4,83%	4,83%	x	7,43%	7,43%	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

za organ stanowiący Barbara Włodarczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 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 X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	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 ustawy X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 109 175,64	1 109 175,64	990 512,13	3 590 539,22	3 590 539,22	3 163 265,05	1 108 045,57	1 108 045,57	956 633,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 100,45	742 098,80	742 098,80
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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	6 789 831,23	6 789 831,23	4 199 507,79	15 182 617,12	2 083 622,25	13 098 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 842 096,51	2 116 303,96	1 725 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 416 110,40	1 416 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 003 947,40	1 003 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 998,24	1 998,24	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	10.10	10.11
2020	1 939 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 325 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 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, 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 XXVI/184/2020
z dnia 2020-12-18

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)				25 123 088,45	15 182 617,12	3 842 096,51	1 416 110,40	1 003 947,40	1 998,24
1.a	- wydatki bieżące				7 232 223,24	2 083 622,25	2 116 303,96	1 416 110,40	1 003 947,40	1 998,24
1.b	- wydatki majątkowe				17 890 865,21	13 098 994,87	1 725 792,55	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:				9 880 894,58	7 635 173,32	742 098,80	328 398,24	1 998,24	1 998,24
1.1.1	- wydatki bieżące				2 136 593,60	865 342,09	742 098,80	328 398,24	1 998,24	1 998,24
1.1.1.1	Wspierajace 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 dostepu 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 umiejetności	Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie	2019	2021	90 525,00	3 500,00	80 726,65	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 dostepu 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				15 242 193,87	7 547 443,80	3 099 997,71	1 087 712,16	1 001 949,16	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 095 629,64	1 218 280,16	1 374 205,16	1 087 712,16	1 001 949,16	0,00
1.3.1.1	Organizacja akcji społecznych zwiazanych z ograniczeniem emisji, efektywnościa energetyczną 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

za organ stanowiący Barbara Włodarczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 998,24	1 750 406,07
1.a	1 998,24	24 613,52
1.b	0,00	1 725 792,55
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	1 739 589,55
1.3.1	0,00	13 797,00
1.3.1.1	0,00	4 500,00

za organ stanowiący Barbara Włodarczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

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 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 - ubezpioeczenie	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
1.3.1.9	Usługi telekomunikacyjne - ORANGE - zapewnienie komunikacji	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2020	2022	40 000,00	11 262,00	20 000,00	8 738,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dojazdu do szkół	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2020	2021	81 100,00	33 094,00	48 006,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn - odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2020	2023	3 010 178,64	81 356,16	976 274,16	976 274,16	976 274,16	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Strategi Rpzwoju Gminy i Miasta Stawiszyn - opracowanie strategii	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2020	2021	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	umowa o obsługe prawną - prowadzenie postepowania przedsadowego i sądowego	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2020	2021	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 146 564,23	6 329 163,64	1 725 792,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola Samorzadowego w Stawiszynie - poprawa dostępności miejsc oraz warunków do nauki i zabawy dla dzieci	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2020	6 741 420,00	4 693 811,96	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	1 664 351,68	1 635 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Kaliskiej w miejscowości Stawiszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2019	2021	1 740 792,55	0,00	1 725 792,55	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	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	4 797,00
1.3.2	0,00	1 725 792,55
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	1 725 792,55

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załaczniku Nr 1 w roku 2020: zwiększa sie dochody ogółem o kwotę 179.274,83 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 178.810,28 zł. a dochody majatkowe o kwotę 464,55 zł. W ramach dochodów bieżących zmniejsza się pozoztsłe dochody o kwotę 96.714,55 zł. w tym z podatku od nieruchomości 68.691,02 zł. Zwiększa się dochody z subwencji ogólej o kwote 192.824,00 zł. z tytułu dotacji zwiększa sie dochody o kwote 82.700,83 zł. Wydatki ogółem zwiększa sie o kwotę 179.274,83 zł i dotyczy to tylko wydatków bieżących. W wykazie przedsięwzięć wprowadza sie zmiany w zakresie limitów na realizacje przedsięwzięć pn.

- Ubezpieczenie majatku i innych interesów gminy i miasta Stawiszyn
- Uslugi telekomunikacyjne - ORANGE
- Dowożenie uczniów do szkół
- Świadczenie usług odbierania itransportu odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn
- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn

Wprowadza sie nowe przedsięwziecie pn. umowa na obsługę prawną - okres realizacji 2020-2021 limit zobowiązań 4.797,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04