

**Zarządzenie 0050.27.2020**

**Burmistrza Stawiszyna**

**z dnia 6 maja 2020 roku**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869), oraz art 15zn, 15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568) Burmistrz Stawiszyna zarządza 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 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.27.2020  
z dnia 2020-05-06

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	38 216 432,57	5 059 181,00	450 000,00	9 048 813,00	11 418 909,35	6 893 954,00	3 378 175,00	5 345 575,22	0,00	5 345 575,22		
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	10 384 242,00	12 079 395,00	7 918 986,00	3 918 504,00	0,00	0,00	0,00		
2028	37 455 356,00	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	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 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 należności dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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				
2020	45 276 909,43	31 244 296,88	12 443 956,82	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	14 032 612,55	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	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 <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2020		-7 060 476,86	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	7 060 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022		1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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

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:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1			w tym:	
										4.4	4.4.1
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 wjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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	środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
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						
Lp														
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115 891,00	0,00	1 626 560,47	1 626 560,47	1 626 560,47	0,00	1 626 560,47	1 626 560,47	0,00
2021	X	X	X	X	0,00	11 585 891,00	X	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
2022	X	X	X	X	0,00	9 955 891,00	X	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
2023	X	X	X	X	0,00	8 525 891,00	X	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
2024	X	X	X	X	0,00	7 200 000,00	X	0,00	1 325 891,00	1 325 891,00	0,00	1 325 891,00	1 325 891,00	0,00
2025	X	X	X	X	0,00	6 050 000,00	X	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2026	X	X	X	X	0,00	4 900 000,00	X	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2027	X	X	X	X	0,00	3 750 000,00	X	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2028	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	X	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2029	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	X	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

5) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 piąwszy 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 piąwszy 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	9,65%	8,27%	7,67%	15,64%	14,76%	TAK	TAK
2021	8,13%	9,06%	7,92%	13,03%	12,15%	TAK	TAK
2022	8,29%	8,29%	7,30%	10,83%	9,95%	TAK	TAK
2023	7,12%	7,12%	6,28%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2024	6,40%	6,40%	5,71%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2025	5,40%	5,40%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	5,17%	5,17%	x	8,86%	8,48%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,97%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2028	4,83%	4,83%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2029	5,27%	5,27%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2030	5,09%	5,09%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9 1	9 1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	środkami określonymi 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>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9 1	9 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	3 590 539,22	3 590 539,22	3 163 265,05	928 679,64	928 679,64	794 500,13	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 372,15	202 828,91	202 828,91	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 398,24	0,00	0,00	
2023	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	1 998,24	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:			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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
9.4	9.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
2020	6 789 831,23	4 179 507,79	15 537 844,64	1 954 410,09	13 583 434,55	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	968 050,15	968 050,15	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	431 098,24	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	27 673,24	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	1 998,24	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	1 998,24	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	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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			
Lp										
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, 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 7.2.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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  
zarządzenia nr 0050.27.2020  
z dnia 2020-05-06

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)				20 621 685,30	15 537 844,64	968 050,15	431 098,24	27 673,24	1 998,24
1.a	- wydatki bieżące				3 987 172,60	1 954 410,09	968 050,15	431 098,24	27 673,24	1 998,24
1.b	- wydatki majątkowe				16 634 512,70	13 583 434,55	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:				9 790 369,58	7 631 673,32	661 372,15	328 398,24	1 998,24	1 998,24
1.1.1	- wydatki bieżące				2 046 068,60	661 842,09	661 372,15	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 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 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	1 091,22	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
1.1.1.5	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - poprawa dostępu do informacji przestrzennej	Urząd Gminy i Miasta w Sławiszynie	2017	2025	10 816,52	825,32	1 998,24	1 998,24	1 998,24	1 998,24
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 Sławiszynie	2019	2020	36 813,06	14 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Sławiszyna Ludzie - Przeszłość 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	6 755 457,17	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				10 631 315,72	7 906 171,32	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 Sławiszynie	2017	2020	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 998,24	2 222 952,52
1.a	1 998,24	327 916,52
1.b	0,00	1 895 036,00
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
1.1.2	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	2 212 136,00
1.3.1	0,00	317 100,00
1.3.1.1	0,00	4 500,00
1.3.1.2	0,00	4 500,00
1.3.1.3	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 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Dowozenie 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 - 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				8 890 211,72	6 813 603,32	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	1 924 036,00	1 895 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	1 895 036,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 895 036,00

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się w zakresie dochodów i wydatków w roku 2020 zwiększa się planowane dochody i wydatki ogółem o kwotę 2.023.238,79 zł. w tym dochody i wydatki bieżące z tytułu dotacji na cele bieżące 268.202,79 zł. oraz dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1.755.036 zł. z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania " Przebudowa drogi gminnej nr 674340P, 674354P w miejscowości Zbiersk Cukrownia. Zadanie powyższe zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z limitem w roku 2020 - 1.895.036 zł. oraz łącznymi nakładami finansowymi na realizację zadania 1.924.036 zł. (nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w roku 2019 w wysokości 29.000 zł.)

W roku 2021 zwiększa się planowane dochody oraz wydatki bieżące o kwotę 658.778,60 w związku z podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji przedsięwzięć pn. "Wspierające przedszkole dobra przyszłość" oraz "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"

W roku 2020 zwiększa się planowane dochody o kwotę 326.400 zł. na realizację przedsięwzięcia "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej oraz wydatki o kwotę 226.400 zł.

W związku z planowanym zawarciem umowy na kredyt zaplanowany w przychodach budżetu w roku 2020 w wysokości 9.000.000 zł. dokonuje się zmniejszenia planowanej spłaty długu w roku 2023 a zwiększenie w roku 2022 o kwotę 100.000 zł.