

**UCHWAŁA NR L/190/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 29 stycznia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2018 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiski na lata 2018 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnić Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/16/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2017 – 2022.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Józef Zalewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/190/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	21 524 605,97	20 562 071,58	1 900 271,00	8 199,10	3 808 466,68	2 251 237,73	10 087 329,00	4 403 755,37	962 534,39	45 332,15	917 202,24
Wykonanie 2016	26 013 826,42	24 357 712,46	1 844 698,00	13 777,38	3 488 245,24	2 160 217,26	9 969 318,00	8 684 747,56	1 656 113,96	49 552,97	1 606 560,99
Plan 3 kw. 2017	26 550 540,00	26 008 221,00	1 832 722,00	13 098,00	4 596 398,00	3 220 328,00	9 786 308,00	9 480 047,00	542 319,00	14 000,00	528 319,00
Wykonanie 2017	26 077 491,00	25 953 124,00	1 831 955,00	15 898,00	4 693 224,00	3 313 155,00	9 643 063,00	9 415 281,00	124 367,00	15 675,00	108 692,00
2018	26 880 214,00	24 190 854,00	1 687 884,00	15 898,00	3 507 918,00	2 159 864,00	10 048 485,00	8 179 939,00	2 689 360,00	0,00	2 689 360,00
2019	25 820 722,00	24 556 032,00	1 687 884,00	15 898,00	3 504 968,00	2 159 864,00	10 048 485,00	8 144 259,00	1 264 690,00	0,00	1 264 690,00
2020	24 614 540,00	24 614 540,00	1 687 884,00	15 898,00	3 504 968,00	2 159 864,00	10 048 485,00	8 144 259,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 628 685,00	24 628 685,00	1 687 884,00	15 898,00	3 504 968,00	2 159 864,00	10 048 485,00	8 144 259,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	21 309 686,02	19 196 481,88	0,00	0,00	0,00	233 969,61	233 969,61	0,00	0,00	2 113 204,14
Wykonanie 2016	25 117 623,09	22 152 353,36	0,00	0,00	0,00	187 521,81	187 521,81	0,00	0,00	2 965 269,73
Plan 3 kw. 2017	25 590 540,00	24 378 053,00	0,00	0,00	0,00	185 749,00	185 749,00	0,00	0,00	1 212 487,00
Wykonanie 2017	25 627 208,00	24 424 655,00	0,00	0,00	0,00	185 749,00	185 749,00	0,00	0,00	1 202 553,00
2018	26 258 503,00	21 869 420,00	0,00	0,00	0,00	196 860,00	196 860,00	0,00	0,00	4 389 083,00
2019	24 833 250,00	21 997 672,00	0,00	0,00	x	190 816,00	190 816,00	0,00	0,00	2 835 578,00
2020	24 021 020,00	22 194 007,00	0,00	0,00	x	188 066,00	188 066,00	0,00	0,00	1 827 013,00
2021	23 205 156,00	22 292 104,00	0,00	0,00	x	172 660,00	172 660,00	0,00	0,00	913 052,00
2022	23 894 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	102 660,00	102 660,00	0,00	0,00	1 402 790,00
2023	24 024 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	62 660,00	62 660,00	0,00	0,00	1 532 790,00
2024	23 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	34 594,00	34 594,00	0,00	0,00	1 352 790,00
2025	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00
2026	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00
2027	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00
2028	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00
2029	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00
2030	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	214 919,95	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	896 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	450 283,00	509 717,00	0,00	0,00	509 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	621 711,00	338 289,00	0,00	0,00	338 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	987 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	957 124,82	957 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 521,00	0,00	1 365 589,70	1 365 589,70
Wykonanie 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694 521,00	0,00	2 205 359,10	2 205 359,10
Plan 3 kw. 2017	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 521,00	0,00	1 630 168,00	1 630 168,00
Wykonanie 2017	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 521,00	0,00	1 528 469,00	2 038 186,00
2018	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 521,00	0,00	2 321 434,00	2 659 723,00
2019	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 049,00	0,00	2 558 360,00	2 558 360,00
2020	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 529,00	0,00	2 420 533,00	2 420 533,00
2021	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	2 336 581,00	2 336 581,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 plan 3 kwartałów 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	6,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,92%	x	x	x	x
2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,64%	7,14%	7,05%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,91%	7,83%	7,74%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,83%	8,25%	8,16%	TAK	TAK
2021	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,49%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,47%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,47%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2024	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,47%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 653 437,74	1 853 944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 204,14	65 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 516 786,13	1 694 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 269,73	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	960 000,00	8 490 853,00	1 703 696,00	933 553,00	0,00	933 553,00	53 420,00	1 004 538,00	154 529,00
Wykonanie 2017	0,00	960 000,00	8 576 577,00	1 702 096,00	928 289,00	0,00	928 289,00	53 420,00	994 604,00	154 529,00
2018	621 711,00	621 711,00	8 914 416,00	1 690 789,00	3 165 421,00	0,00	3 165 421,00	4 389 083,00	0,00	0,00
2019	987 472,00	987 472,00	9 011 622,00	1 693 500,00	1 956 907,00	0,00	1 956 907,00	2 120 607,00	714 971,00	0,00
2020	593 520,00	593 520,00	9 011 622,00	1 963 500,00	193 392,00	0,00	193 392,00	193 392,00	1 633 621,00	0,00
2021	1 423 529,00	1 423 529,00	9 011 622,00	1 693 500,00	193 392,00	0,00	193 392,00	193 392,00	719 660,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	8 770 000,00	1 630 000,00	193 392,00	0,00	193 392,00	193 392,00	1 209 398,00	0,00
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	193 392,00	0,00	193 392,00	193 392,00	1 339 398,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	193 392,00	0,00	193 392,00	193 392,00	1 159 398,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	193 392,00	0,00	193 392,00	193 392,00	2 159 398,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	193 392,00	0,00	193 392,00	193 392,00	2 159 398,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	193 392,00	0,00	193 392,00	193 392,00	2 159 398,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	193 392,00	0,00	193 392,00	193 392,00	2 159 398,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	193 392,00	0,00	193 392,00	193 392,00	2 159 398,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	128 968,00	0,00	128 968,00	128 968,00	2 223 822,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	76 120,57	72 345,85	72 345,85	812 953,74	680 142,63	680 142,63	87 105,02	74 039,65	74 039,65
Wykonanie 2016	1 693,71	1 693,71	1 558 769,00	1 558 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	62 184,00	62 184,00	0,00	489 919,00	489 919,00	489 919,00	69 170,00	62 184,00	0,00
Wykonanie 2017	62 184,00	62 184,00	0,00	70 292,00	70 292,00	70 292,00	69 170,00	62 184,00	0,00
2018	419 627,00	419 627,00	0,00	2 689 360,00	1 791 360,00	1 481 057,00	8 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	961 748,00	961 748,00	961 748,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	868 744,05	688 349,13	688 349,13	180 394,92	180 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 388 723,23	1 643 226,78	1 643 226,78	745 496,45	745 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	913 553,00	461 107,00	461 107,00	466 418,00	452 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	905 289,00	0,00	461 107,00	451 168,00	451 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 627 529,00	1 791 360,00	1 481 057,00	1 501 763,00	1 501 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 781 104,00	961 748,00	961 748,00	819 356,00	819 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	957 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	987 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/190/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 250 648,00	3 165 421,00	1 956 907,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 250 648,00	3 165 421,00	1 956 907,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00
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:				4 811 767,00	2 982 820,00	1 763 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 811 767,00	2 982 820,00	1 763 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej relacji Budy poryckie-Wilczewo-Ignacewo-Zaborowo-Karwowo-DK61 i drogi gminnej w Ignaciewie	Urząd Miejski w Stawiskach	2016	2019	4 811 767,00	2 982 820,00	1 763 515,00	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				2 438 881,00	182 601,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 438 881,00	182 601,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Miejski w Stawiskach	2017	2030	2 438 881,00	182 601,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	128 968,00	7 185 216,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	128 968,00	7 185 216,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 335,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 335,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 335,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	128 968,00	2 438 881,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	128 968,00	2 438 881,00
1.3.2.1	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	193 392,00	128 968,00	2 438 881,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2018 – 2030**

Jako podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2018 – 2030 przyjęto informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast ust. 2 w/w art. mówi, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stawiski została opracowana na lata 2018 – 2030 w związku z tym, iż planowane wydatki na przedsięwzięcie „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania” realizowane będą do roku 2030. .

### **Dochody bieżące**

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2018 został ujęty w projekcie budżetu na 2018 rok.

Dochody bieżące na rok budżetowy i trzy kolejne lata prognozowano w podziale na:

- podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
- udział w podatkach centralnych (PIT i CIT);
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody.

W 2018r w dochodach bieżących ujęto dotację na zadanie „Budowa drogi gminnej w Porytem” zrealizowane w roku 2017 w ramach PROW 2014 – 2020.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe ustalono w oparciu o zawarte umowy i porozumienia, które dotyczą zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie” realizowanego w latach 2017 – 2019. W roku 2018 jest to kwota 2.379.057zł (dotacja PROW – 1.481.057zł, dotacja z Powiatu Kolneńskiego – 898.000zł), a w roku 2019 1.248.358zł (dotacja PROW – 961.748zł, dotacja z Powiatu Kolneńskiego – 286.610zł). W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadania „Rewitalizacja parku w Stawiskach” w dochodach majątkowych ujęto dotację w wysokości 310.303zł.

### **Wydatki bieżące**

Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Szczegółowy opis planowanych na 2018 rok wydatków bieżących zawarty został w projekcie budżetu na 2018r. W związku z podjętymi w miesiącu grudniu 2017r i styczniu 2018r uchwałami oraz decyzjami w sprawie: likwidacji inkasa dla sołtysów (63.000zł), zmniejszenia dopłat do poboru wody i odprowadzania ścieków, co ma bezpośredni wpływ na kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach (dotacja mniejsza o 74.416zł), zmniejszenie wynagrodzenia dla Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika (19.880zł), zmniejszenie diet radnych (32.511zł), likwidacja dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli (49.200zł) nastąpiła oszczędność w wydatkach bieżących, która skutkuje również na następne lata. Oszczędności z tych tytułów przeznaczono na wydatki majątkowe.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynika ze zmian organizacyjnych w oświacie oraz planowanych wypłat odpraw emerytalnych w administracji.

Wydatki na obsługę długu ustalono uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 1,66%.

### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowana w roku 2018 kwota wydatków majątkowych obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski:

- „Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie” – 2.982.820zł (zadanie realizowane w latach 2017 - 2019 w ramach PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania – 4.811.767zł: 2017r – 65432zł – środki własne gminy; 2018r – 2.982.820zł, w tym: dotacja PROW – 1.481.057zł, dotacja z Powiatu Kolneńskiego – 898.000zł, środki własne gminy – 603.763zł; 2019r – 1.763.515zł, z tego: 961.748zł – dotacja PROW, 286.610zł – dotacja z Powiatu Kolneńskiego, 515.157zł – środki własne gminy).

- „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania” – 182.601zł (całkowita wartość zadania: 2.438.881zł, finansowanie w latach 2018 – 2030: 2018r – 182.601zł, od 2019r do 2029r po 193.392zł i rok 2030 – 128.968zł).

oraz inwestycje nie ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- „Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach” – 578.953zł (wartość zadania – 9.394.280zł. Na powyższe zadania złożone zostaną wnioski o dofinansowanie z PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja zadania planowana jest na rok 2018).

- „Rewitalizacja parku w Stawiskach” – 644.709zł (zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych w latach 2018 – 2019; wartość zadania 808.409zł; finansowanie 2018r – 334.406zł – środki własne, 310.303zł – dotacja; 2019r – 147.368zł – środki własne, 16.332zł – dotacja).

### **Przychody, rozchody oraz kwota długu**

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Stawiskach uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, przesunięto pierwotne terminy wykupu obligacji w następujący sposób: seria A13 w kwocie 320.000zł – zmiana daty wykupu z 2018r na 2023r; seria B13 w kwocie 500.000zł – zmiana daty wykupu z 2019r na 2023r; seria A14 w kwocie 1.000.000zł – zmiana daty wykupu z 2020r na 2024r. Wykup serii B14 w kwocie 830.000zł i serii A15 w kwocie 950.000zł pozostają bez zmian.

W związku z powyższym zwiększą się koszty ich obsługi w poszczególnych latach: 2019r – 10.816zł, 2020r – 28.066zł, 2021r – 62.660zł, 2022r – 62.660zł, 2023r – 62.660zł, 2024r – 34.594zł. Podjęcie powyższej uchwały pozwoli na przeznaczenie większych środków na zadania inwestycyjne.

Ponadto w budżecie gminy na 2018r zaangażowano wolne środki w kwocie 338.289zł. Gmina Stawiski posiadała wolne środki w wysokości 848.006,63zł, z czego w 2017r zaangażowano 509.717zł.

Splata rat kapitałowych kredytów będzie trwała do 2021 roku: 2018r – 960.000zł, 2019r – 987.472zł, 2020r – 593.520zł, 2021r – 593.529zł. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: 2021r – 830.000zł, 2022r – 950.000zł, 2023r – 820.000zł, 2024r – 1.000.000zł.

Poziom długu na koniec 2018 roku wyniesie 5.774.521zł, tj. 21,48% planowanych dochodów budżetowych. W kolejnych latach następuje spadek zadłużenia.

### **Wynik budżetu**

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2018r planowana nadwyżka operacyjna wynosi 2.321.434zł. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1.

Planowaną nadwyżkę na 2018r w wysokości 621.711zł przeznaczona się na spłaty rat kredytów i wykup obligacji.

### **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2030:**

1. Zadanie inwestycyjne „Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie” rozpoczęto w roku 2017 i planuje się jego zakończenie w roku 2019. Finansowanie zadania w latach 2018 – 2019 będzie przedstawiało się następująco: 2018r – 2.982.820zł, z tego: 1.481.057zł – dotacja PROW, 898.000zł – dotacja Powiat Kolneński, 603.763zł – środki własne; 2019r – 1.763.515zł, z tego: 961.748zł – dotacja PROW, 286.610zł – dotacja Powiat Kolneński, 515.157zł – środki własne.

2. Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania". Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2017, a zakończy w roku 2030. W ramach zadania zostanie dokonana wymiana oświetlenia drogowego w punktach istniejących na energooszczędne LED oraz budowa nowych punktów oświetleniowych w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Finansowanie inwestycji opierać się będzie na tzw. samo spłacie modernizacji z oszczędności energii elektrycznej, wynikającej z wymiany starych, nieefektywnych punktów oświetlenia na nowoczesne oświetlenie energooszczędne i znacznego obniżenia rocznych kosztów na oświetlenie uliczne ponoszonych przez Gminę.