

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 - 2031**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiski na lata 2019 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się 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 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

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 subwencji ogólnej		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 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	
Wykonanie 2017	26 481 507,99	26 365 351,70	1 873 535,00	19 551,22	4 762 646,23	3 382 425,91	9 680 851,00	9 648 178,84	116 156,29	16 936,65	99 219,64	
Plan 3 kw. 2018	29 591 057,00	25 862 106,00	1 687 884,00	15 898,00	3 697 245,00	2 304 293,00	9 979 600,00	9 346 555,00	3 728 951,00	26 616,00	3 702 335,00	
Wykonanie 2018	29 895 257,00	26 375 114,00	1 687 884,00	15 898,00	3 697 245,00	2 304 293,00	9 979 600,00	9 256 555,00	3 520 143,00	26 616,00	3 493 527,00	
2019	27 133 989,00	24 541 582,00	2 263 865,00	15 898,00	3 891 962,00	2 260 506,00	9 753 122,00	8 174 159,00	2 592 407,00	0,00	2 592 407,00	
2020	25 289 453,00	24 111 540,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 506,00	9 753 122,00	8 144 259,00	1 177 913,00	0,00	0,00	
2021	24 328 685,00	24 328 685,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 506,00	9 753 122,00	8 144 259,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 544 972,00	24 544 972,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 509,00	9 753 122,00	8 144 259,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 794 972,00	24 794 972,00	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
2031	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:	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>	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>	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>	
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 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
Wykonanie 2017	25 656 459,70	24 470 671,38	0,00	0,00	0,00	176 573,71	176 573,71	0,00	0,00	1 185 788,32
Plan 3 kw. 2018	29 309 057,00	23 703 318,00	95 621,00	0,00	0,00	176 036,00	176 036,00	0,00	0,00	5 605 739,00
Wykonanie 2018	28 696 975,00	24 224 739,00	0,00	0,00	0,00	176 036,00	176 036,00	0,00	0,00	4 472 236,00
2019	26 146 517,00	22 096 017,00	0,00	0,00	x	174 130,00	174 130,00	0,00	0,00	4 050 500,00
2020	24 695 933,00	21 691 007,00	0,00	0,00	x	150 159,00	150 159,00	0,00	0,00	3 004 926,00
2021	22 905 156,00	21 992 104,00	0,00	0,00	x	135 973,00	135 973,00	0,00	0,00	913 052,00
2022	23 594 972,00	22 192 182,00	0,00	0,00	x	95 975,00	95 975,00	0,00	0,00	1 402 790,00
2023	23 974 972,00	22 442 182,00	0,00	0,00	x	66 430,00	66 430,00	0,00	0,00	1 532 790,00
2024	23 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	36 500,00	36 500,00	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
2031	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 2016	896 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	825 048,29	509 717,00	0,00	0,00	509 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	282 000,00	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 198 282,00	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00	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
2031	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 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
Wykonanie 2017	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 521,00	0,00	1 894 680,32	2 404 397,32
Plan 3 kw. 2018	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 521,00	0,00	2 158 788,00	2 836 788,00
Wykonanie 2018	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 521,00	0,00	2 150 375,00	2 828 375,00
2019	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 049,00	0,00	2 445 565,00	2 445 565,00
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
2031	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 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 2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,28%	x	x	x	x
2019	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,01%	7,76%	7,72%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	9,57%	7,87%	7,84%	TAK	TAK
2021	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	9,60%	8,66%	8,62%	TAK	TAK
2022	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	9,59%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,49%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2024	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,47%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,48%	9,48%	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
2031	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 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
Wykonanie 2017	0,00	960 000,00	8 619 273,42	1 688 867,20	919 039,50	0,00	919 039,50	38 110,00	960 887,86	186 790,46
Plan 3 kw. 2018	0,00	960 000,00	9 032 130,00	1 776 531,00	3 890 022,00	30 846,00	3 859 176,00	4 373 129,00	1 167 610,00	65 000,00
Wykonanie 2018	0,00	960 000,00	9 058 746,00	1 793 731,00	3 232 812,00	30 846,00	3 201 966,00	3 324 791,00	1 082 445,00	65 000,00
2019	987 472,00	987 472,00	8 736 258,00	1 786 561,00	1 310 420,00	277 645,00	1 032 775,00	3 875 500,00	175 000,00	0,00
2020	593 520,00	593 520,00	9 011 622,00	1 686 530,00	2 163 682,00	60 460,00	2 103 222,00	2 103 222,00	901 704,00	0,00
2021	1 423 529,00	1 423 529,00	9 011 622,00	1 693 500,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	717 164,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	9 011 622,00	1 693 500,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	1 206 902,00	0,00
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	1 336 902,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	1 156 902,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	2 156 902,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	2 156 902,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	2 156 902,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	2 156 902,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	2 156 902,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	2 156 902,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	114 358,00	0,00	114 358,00	114 358,00	2 238 432,00	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	70 292,44	70 292,44	70 292,44	62 173,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	552 577,00	552 577,00	132 950,00	3 607 865,00	2 401 840,00	1 482 057,00	85 927,00	70 777,00	0,00
Wykonanie 2018	612 577,00	603 865,00	184 238,00	3 399 057,00	2 155 327,00	2 155 327,00	85 927,00	70 777,00	70 777,00
2019	408 713,00	386 933,00	182 083,00	2 562 937,00	1 930 642,00	1 930 642,00	439 485,00	386 933,00	182 083,00
2020	60 152,00	60 152,00	7 035,00	1 177 913,00	1 177 913,00	1 177 913,00	60 460,00	60 152,00	7 035,00
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
2031	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 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
Wykonanie 2017	905 030,50	0,00	461 107,00	443 923,50	443 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 658 915,00	2 401 840,00	1 481 057,00	2 272 225,00	1 871 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 039 365,00	2 155 372,00	2 155 372,00	1 899 143,00	1 899 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 652 638,00	1 930 642,00	1 930 642,00	1 721 996,00	1 691 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 910 815,00	1 177 913,00	0,00	732 902,00	732 902,00	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
2031	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	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 2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 650 282,00	1 310 420,00	2 163 682,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00
1.a	- wydatki bieżące				338 105,00	277 645,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 312 177,00	1 032 775,00	2 103 222,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00
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:				3 181 838,00	1 111 100,00	1 967 794,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				338 105,00	277 645,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Przedszkolaka -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2020	64 138,00	56 795,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni Razem -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2020	273 967,00	220 850,00	53 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 843 733,00	833 455,00	1 907 334,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokolach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2015	2020	2 843 733,00	833 455,00	1 907 334,00	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				2 468 444,00	199 320,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 468 444,00	199 320,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00
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	2 468 444,00	199 320,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	114 358,00	5 547 338,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 105,00
1.b	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	114 358,00	5 209 233,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 894,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 105,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 138,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 967,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 789,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 789,00
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	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	114 358,00	2 468 444,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	114 358,00	2 468 444,00
1.3.2.1	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	114 358,00	2 468 444,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 – 2031**

Jako podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 – 2031 przyjęto informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2019. 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 2019 – 2031 w związku z tym, iż planowane wydatki na przedsięwzięcie „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania” realizowane będą do roku 2031.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 – 2031 założono przeciętny wzrost dochodów i wydatków budżetowych w granicach ok. 1%.

### **Dochody bieżące**

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2019 został ujęty w budżecie gminy na 2019 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.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe ustalono w oparciu o zawarte umowy i porozumienia, które dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokołach” – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 294.579zł;
- „Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignaciewie” realizowanego w latach 2017 – 2019 - 1.248.358zł (dotacja PROW – 961.748zł, dotacja z Powiatu Kolneńskiego – 286.610zł);
- „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Stawiski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – 1.049.470zł (dotacja RPO - 674.315zł, wpłaty mieszkańców – 375.155zł).

### **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 2019 rok wydatków bieżących zawarty został w budżecie gminy na 2019r.

Wydatki na obsługę długu ustalono uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 1,66% i przeliczono w oparciu o aktualne harmonogramy spłaty zadłużenia.

## **Wydatki majątkowe**

Zaplanowana w roku 2019 kwota wydatków majątkowych obejmuje zadania kontynuowane, jednoroczne oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski.

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

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

Poziom długu na koniec 2019 roku wyniesie 4.787.049zł, tj. 19,60% 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 2019r planowana nadwyżka operacyjna wynosi 2.445.565zł. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1.

Planowaną nadwyżkę na 2019r w wysokości 987.472zł przeznaczona się na spłaty rat kredytów.

## **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2031:**

1. Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokolach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Planowana realizacja zadania w latach 2019 – 2020 (2019r – 833.455zł, w tym: dotacja – 294.579zł, środki własne – 538.876zł; 2020r – 1.907.334zł, w tym: dotacja – 1.177.913zł, środki własne – 729.421zł.).
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 2031. 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.
3. Realizacja w latach 2019 - 2020 projektu „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowania kapitału społecznego (2019r – 56.795zł, 2020r – 7.343zł).
4. Realizacja w latach 2019 – 2020 projektu „Aktywni razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowania kapitału społecznego (2019r – 220.850zł, 2020r – 53.117zł).