UCHWAŁA NR L/357/2022
RADY MIEJSKIEJ w Stawiszynie
z dnia 22 grudnia 2022

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXIX/280/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiszyn na lata 2022-2030 zmienionej

-Uchwałą Nr XL/291/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lutego 2002 roku,

-Uchwałą Nr XLI/302/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 marca 2022 roku,

-Uchwałą Nr XLII/308/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 kwietnia 2022 roku,

-Uchwałą Nr XLIII/313/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 maja 2022 roku,

-Uchwałą Nr XLIV/324/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 czerwca 2022 roku,

-Uchwałą Nr XLV/327/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 sierpnia 2022 roku,

- Uchwałą Nr XLVI/330/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 września 2022 roku,

- Uchwałą Nr XLVIII/341/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 października 2022 roku,

- Uchwałą Nr XLVIX/350/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 listopada 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Stawiszyn, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/357/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	48 429 765,60	44 755 660,65	7 674 908,57	500 823,00	9 981 828,00	17 032 982,54	9 565 118,54	3 936 837,47	3 674 104,95	108 500,00	3 565 204,95
2023	46 679 255,50	35 979 255,50	5 368 843,00	477 543,00	9 602 673,00	11 159 494,00	9 370 702,50	4 374 875,50	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00
2024	34 602 962,00	34 602 962,00	5 476 220,00	487 095,00	9 794 726,00	11 382 683,00	7 462 238,00	3 692 494,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 295 022,00	35 295 022,00	5 585 745,00	496 836,00	9 990 621,00	11 610 337,00	7 611 483,00	3 766 344,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 000 922,00	36 000 922,00	5 697 460,00	506 773,00	10 190 433,00	11 842 544,00	7 763 712,00	3 841 671,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 720 940,00	36 720 940,00	5 811 409,00	516 908,00	10 394 242,00	12 079 395,00	7 918 986,00	3 918 504,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 455 358,00	37 455 358,00	5 927 637,00	527 246,00	10 602 126,00	12 320 983,00	8 077 366,00	3 996 874,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 204 467,00	38 204 467,00	6 046 190,00	537 792,00	10 814 170,00	12 567 402,00	8 238 913,00	4 076 812,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 968 554,00	38 968 554,00	6 167 113,00	548 547,00	11 030 452,00	12 818 750,00	8 403 692,00	4 158 348,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	50 237 435,42	42 095 769,08	14 490 998,45	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 141 666,34	8 128 166,34	1 467 852,13
2023	45 165 255,50	28 103 700,61	13 152 965,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	17 061 554,89	0,00	0,00
2024	33 277 071,00	33 277 071,00	13 416 024,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 145 022,00	34 145 022,00	13 684 345,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 850 922,00	34 850 922,00	13 958 032,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 570 940,00	35 570 940,00	14 237 193,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 305 358,00	36 305 358,00	14 521 937,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 904 467,00	36 904 467,00	14 812 376,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 668 554,00	37 668 554,00	15 108 623,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 807 669,82	0,00	3 353 669,82	0,00	0,00	1 162 765,24	1 162 765,24	2 190 904,58	644 904,58
2023	1 514 000,00	1 514 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 325 891,00	1 325 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 891,00	1 325 891,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	10 055 891,00	0,00	2 659 891,57	6 013 561,39
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 525 891,00	0,00	7 875 554,89	7 891 554,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 325 891,00	1 325 891,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,40%	12,48%	12,88%	12,25%	13,63%	TAK	TAK
2023	6,69%	32,25%	32,25%	12,87%	14,25%	TAK	TAK
2024	6,23%	6,23%	6,23%	15,37%	16,75%	TAK	TAK
2025	5,32%	5,32%	x	13,95%	15,33%	TAK	TAK
2026	5,13%	5,13%	x	12,50%	13,88%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,97%	x	11,15%	12,53%	TAK	TAK
2028	4,83%	4,83%	x	10,71%	12,09%	TAK	TAK
2029	5,27%	5,27%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2030	5,09%	5,09%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 434 293,05	1 434 293,05	1 327 395,21	107 186,95	107 186,95	107 186,95	1 435 493,66	1 435 493,66	1 325 276,38
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,24	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,24	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,24	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:		z tego:					
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	107 186,95	107 186,95	107 186,95	7 100 821,75	2 535 881,97	4 564 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 108 488,81	1 046 933,92	17 061 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	34 555,45	34 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 598,24	6 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 325 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/357/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 196 124,43	7 100 821,75	18 108 488,81	34 555,45	6 598,24	14 934 540,06
1.a	- wydatki bieżące				5 244 497,00	2 535 881,97	1 046 933,92	34 555,45	6 598,24	42 500,00
1 b	- wydatki majątkowe				22 951 627,43	4 564 939,78	17 061 554,89	0,00	0,00	14 892 040,06
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:				1 275 567,83	1 023 249,01	1 998,24	1 998,24	1 998,24	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 567,83	1 023 249,01	1 998,24	1 998,24	1 998,24	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Podniesienie świadomości społeczeństwa na zagrożenia zakażeniami	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2022	2 951,31	1 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Podniesienie świadomości społęczeństwa	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2022	1 261 800,00	1 019 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - poprawa dostepu do informacji przestrzennej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2025	10 816,52	2 235,05	1 998,24	1 998,24	1 998,24	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				26 920 556,60	6 077 572,74	18 106 490,57	32 557,21	4 600,00	14 934 540,06
1.3.1	- wydatki bieżące				3 968 929,17	1 512 632,96	1 044 935,68	32 557,21	4 600,00	42 500,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majatku i innych interesów gminy i miasta Stawiszyn 2020 - 2023 - ubezpioeczenie	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2020	2023	308 100,00	102 700,00	25 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi telekomunikacyjne - ORANGE - zapewnienie komunikacji	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2020	2022	40 000,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn - odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2020	2023	3 160 178,64	1 126 274,16	976 274,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn - Wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2021	2022	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół - zaewnienie bezpiecznych warunków dojazdu dzieci doszkół	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2021	2022	95 387,00	54 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program usuwania azbestu dla Gminy i Miasta Stawiszyn - II etap - usuwanie i utylizacja niebezpiecznych materiałów	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2021	2022	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usuwanie i utylizacja folii rolniczych - Usuwanie i utylizacja folii rolniczych	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2021	2022	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie i uporzadkowanie akt arciwum GiM - seregacja, uporzadowanie oraz sporządzenie elektronicznej ewidencji akt archiwum GiM	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2021	2022	13 413,75	13 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	LICENCJA SIGMA - zapewnienie możliwości obsługi sysytemu SIO	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2022	2026	20 350,00	3 000,00	3 500,00	4 100,00	4 600,00	0,00
1.3.1.11	obsługa informatyczna Gminy i Miasta Stawiszyn - Zapewnienie sprawnej i niezawodnej obsługi informatycznej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2022	2024	35 199,78	9 756,05	23 486,52	1 957,21	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy i Miata Stawiszyn - Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy i Miata Stawiszyn	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2022	2024	42 500,00	0,00	16 000,00	26 500,00	0,00	42 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 951 627,43	4 564 939,78	17 061 554,89	0,00	0,00	14 892 040,06
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Kaliskiej w miejscowości Stawiszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2019	2023	2 157 514,83	0,00	2 127 514,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyzowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2021	2022	899 223,93	899 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ściezki rowerowej wzdluz drogi krajowej Nr 25 na odcinku Zbiersk - Stawiszyn - zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu rowerowego	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2021	2023	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej na ul. Kaliskiej, Niecałej i Słonecznej w miejscowości Stawiszyn - Poprawa jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2021	2022	427 380,61	414 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Piątku Wielkim - poprawa dostępu oraz jakości wody	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2021	2022	3 076 097,00	3 033 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Labolatoria przyszlości - zakup wyposażenia	Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku	2021	2022	60 000,00	12 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Laboratoria przyszłości - zakup wyposażenia	Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie	2021	2022	1 200 000,00	36 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia - poprawa jakośći dróg	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2021	2023	2 848 240,06	0,00	2 818 240,06	0,00	0,00	2 818 240,06
1.3.2.9	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zbiersku - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2021	2022	12 371,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w miejscowości Zbiersk, od km 278+700 do km 279+000 - w zakresie budowy ściezki rowerowej i kanału technologicznego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz rowrzystów	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2022	2023	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2022	2023	5 000 000,00	155 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2022	2023	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	128 555,15 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	128 555,15 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	314 226,08 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	766 234,33 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	452 008,25 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 807 669,82 zł
Zwiększenie przychodów	185 670,93 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.