

**UCHWAŁA NR XLVIX/350/2022
RADY MIEJSKIEJ w Stawiszynie
z dnia 29 listopada 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 XLVIII/341/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 października 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Uchwała Nr 2022.2025 sekcja z art. 24 § 1 pkt 1) Roz. 1, 0.4, 0.3, 1, 0.4, 0.4, 1) z dnia 11 października 2022 roku, o zmianie budżetu gminy 7 kłębów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/350/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 listopada 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^K	Dochody z podatku ^K	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									1.1.1	1.1.2		
2022	48 301 210,45	44 627 105,50	7 674 908,57	500 823,00	9 981 828,00	16 969 758,32	9 489 787,61	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	9 602 873,00	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	9 794 725,00	11 382 683,00	7 462 238,00	3 692 494,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 285 022,00	35 285 022,00	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	548 647,00	11 030 452,00	12 818 750,00	8 403 692,00	4 158 348,00	0,00	0,00	0,00	

^K Wskazano, że dane są szacunkowe i nie należy ich traktować jako danych historycznych. Wskazano, że dane są szacunkowe i nie należy ich traktować jako danych historycznych.

^L Zakładano, że dane są szacunkowe i nie należy ich traktować jako danych historycznych. Wskazano, że dane są szacunkowe i nie należy ich traktować jako danych historycznych.

^M Wskazano, że dane są szacunkowe i nie należy ich traktować jako danych historycznych. Wskazano, że dane są szacunkowe i nie należy ich traktować jako danych historycznych.

^N Wskazano, że dane są szacunkowe i nie należy ich traktować jako danych historycznych. Wskazano, że dane są szacunkowe i nie należy ich traktować jako danych historycznych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						na wypracowania spełnić od nich realizację	z tytułu poręczeń gwarancji *	gwarancje poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spełnienia zobowiązań o krotnym terminie zapłaty	wydatki na obsługę długów *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spełnienia zobowiązań o krotnym terminie zapłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spełnienia zobowiązań o krotnym terminie zapłaty				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spełnienia zobowiązań o krotnym terminie zapłaty		
	Wydatki ogółem *																
2022		49 923 209,34	14 091 031,82	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593 674,59	8 580 174,59	1 467 852,13			
2023		45 165 255,50	13 152 965,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571 456,38	0,00	0,00			
2024		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	0,00	0,00			
2025		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	0,00	0,00			
2026		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	0,00	0,00			
2027		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	0,00	0,00			
2028		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	0,00	0,00			
2029		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	0,00	0,00			
2030		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	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X Wzrost budżetu X	w tym:		4	z tego:				w tym:		
			3.1	4		4.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
			Kwota przeznaczona na wykonanie przeznaczone na spółkę kredytów pożyczek i wykup papierów krajowych 5)	Kwota przeznaczona na wykonanie przeznaczone na spółkę kredytów pożyczek i wykup papierów krajowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty pożyczki emisyjne papierów krajowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z DE lub innych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wartości o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:
2022		-1 621 998,89	0,00	3 167 998,89	0,00	0,00	0,00	1 162 765,24	1 162 765,24	2 005 233,65	459 233,65	
2023		1 514 000,00	1 514 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 325 891,00	1 325 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ziemię przeznacza się na realizację budżetowej wydatkowej części wydatków budżetu województwa łódzkiego.

6) W pozycji "inne" nie sąsiadają z budżetem województwa łódzkiego, ponieważ wydatki budżetu województwa łódzkiego są wydatkami budżetu województwa łódzkiego.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody realizowane z działalności budżetu *				4.4.1	4.5	4.5.1			
	Spłaty wice prezydenta miasta w 2023 r. *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 891,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00				

* Wykazano w tym wydatki na realizację zadań z zakresu budżetu, w tym: wydatki na realizację zadań z zakresu budżetu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacje zrównoważenia wydatków budżetowych o klasej mowa w art. 242 ustawy
	liczne kwoty przypadające na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpiecia środków zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami własnego zobowiązania	innymi środkami o określonej wartości 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przeznaczona na dany rok kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	10 055 891,00	0,00	3 297 570,75	6 465 569,64			
X	X	X	X	0,00	0,00	8 525 891,00	0,00	7 385 456,38	7 401 456,38			
X	X	X	X	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 325 891,00	1 325 891,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			

Źródło: Sprawozdanie o wykonaniu budżetu dla województwa łódzkiego na rok 2023, z dnia 21 lutego 2024 r., zaktualizowane na rok 2024, z dnia 21 lutego 2024 r., zaktualizowane na rok 2025, z dnia 21 lutego 2025 r., zaktualizowane na rok 2026, z dnia 21 lutego 2026 r., zaktualizowane na rok 2027, z dnia 21 lutego 2027 r., zaktualizowane na rok 2028, z dnia 21 lutego 2028 r., zaktualizowane na rok 2029, z dnia 21 lutego 2029 r., zaktualizowane na rok 2030, z dnia 21 lutego 2030 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,24%	14,64%	12,25%	13,63%	TAK	TAK
2023	6,69%	30,28%	13,18%	14,56%	TAK	TAK
2024	6,23%	6,23%	15,39%	16,78%	TAK	TAK
2025	5,32%	5,32%	13,97%	15,36%	TAK	TAK
2026	5,13%	5,13%	12,53%	13,91%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,97%	11,18%	12,56%	TAK	TAK
2028	4,83%	4,83%	10,74%	12,12%	TAK	TAK
2029	5,27%	5,27%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2030	5,09%	5,09%	8,86%	8,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Legenda: 1) 13.03.2022 2) 02.05.2025 3) 01.01.2022 4) 01.01.2022 5) 01.01.2022 6) 01.01.2022 7) 01.01.2022

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochoły, bezzapła na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Dotacje i środki o charakterze bezzapła na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bezzapła na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wydania bezzapła na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	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	1 996,24	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,24	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,24	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania 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	7 440 920,26	2 385 881,97	5 055 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 618 390,30	1 046 933,92	16 571 456,38	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/350/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 listopada 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)				26 996 124,43	7 440 920,26	17 616 390,30	34 555,45	6 598,24	14 934 540,06
1.a	- wydatki bieżące				5 094 497,00	2 385 981,97	1 046 993,92	34 555,45	6 598,24	42 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 841 627,43	5 055 038,29	16 571 456,38	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 187, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 275 567,93	1 023 249,91	1 998,24	1 998,24	1 998,24	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 567,93	1 023 249,91	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 społeczeństwa	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 dostępu 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:				25 660 556,60	6 417 671,25	17 616 392,06	32 557,21	4 600,00	14 934 540,06
1.3.1	- wydatki bieżące				3 818 929,17	1 362 632,99	1 044 696,68	32 557,21	4 600,00	42 500,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy i miasta Stawiszyn 2020 - 2023 - ubezpieczenie	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	8 798,00	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	3 010 178,64	976 274,16	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	Dowózienie uczniów do szkół - zaawanie bezpiecznych warunków dojazdu dzieci do szkół	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 uporządkowanie akt archiwum GIM - segregacja, uporządkowanie 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 systemu 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 zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta 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				21 841 627,43	5 055 038,29	16 671 456,38	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	2 127 514,83	490 098,51	1 637 416,32	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 skrzyżowania 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 ścieżki rowerowej wzdłuż 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 wodociągowej 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	Laboratoria przyszłości - 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. Wncentego Pola w Stawiszynie	2021	2022	120 000,00	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 jakości 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 ścieżki rowerowej i kanału technologicznego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz rowerzystów	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 Stawiszyn na lata 2022-2030.

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

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	1 836 867,90 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 836 867,90 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 836 867,90 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 297 054,05 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	460 186,15 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 621 998,89 zł

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

