

**UCHWAŁA NR XLV/327/2022
RADY MIEJSKIEJ w Stawiszynie
z dnia 2 sierpnia 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.) uchwała 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

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 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 XLV/327/2022
z dnia 2022-08-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:				
			z tego:										w tym:				
			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					
lp	1																
2022	36 367 201,44	32 772 096,49	4 786 490,00	500 823,00	9 821 903,00	9 140 461,17	8 522 419,32	4 161 317,00	3 595 104,95	108 500,00	3 486 204,95						
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	496 636,00	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	37 455 359,00	37 455 359,00	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	12 587 402,00	8 238 913,00	4 076 812,00	0,00	0,00	0,00						
2030	38 968 564,00	38 968 564,00	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 selektywnym, którym 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
2022		39 060 751,16	30 798 248,63	13 520 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 502,53	8 249 002,53	1 255 352,13
2023		45 165 255,50	29 502 431,94	13 152 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 662 823,56	0,00	0,00
2024		33 277 071,00	33 277 071,00	13 416 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00	110 000,00	0,00	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	0,00	0,00	90 000,00	0,00	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	0,00	0,00	75 000,00	0,00	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	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		36 804 467,00	35 904 467,00	14 812 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:		
			3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1					
2022		-2 693 549,72	0,00	4 239 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 765,24	1 162 765,24	1 162 765,24	0,00	3 076 784,48	1 530 784,48	0,00	0,00	
2023		1 514 000,00	1 530 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 325 891,00	1 325 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wicielecniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:				5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x							
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	1 973 847,86	6 213 397,58				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 525 891,00	0,00	6 476 823,56	6 482 823,56				
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. Skutek 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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1			
Up	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2022	8,38%	10,63%	11,09%	12,26%	13,63%	TAK				
2023	6,69%	26,62%	26,62%	12,61%	14,00%	TAK				
2024	6,23%	6,23%	6,23%	14,31%	15,65%	TAK				
2025	5,32%	5,32%	x	12,89%	14,27%	TAK				
2026	5,13%	5,13%	x	11,43%	12,81%	TAK				
2027	4,97%	4,97%	x	10,08%	11,47%	TAK				
2028	4,83%	4,83%	x	9,64%	11,02%	TAK				
2029	5,27%	5,27%	x	9,10%	9,10%	TAK				
2030	5,09%	5,09%	x	8,34%	8,34%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			9.2	w tym:			9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1			
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące 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 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	1 346 943,05	1 346 943,05	1 240 045,21	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	10.1						10.1.1	10.1.2
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	7 551 577,24	2 385 881,97	5 165 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	16 709 757,48	1 046 933,92	15 662 823,56	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności takich 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

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)				27 408 841,14	7 551 577,24	16 709 757,48	34 555,45	6 598,24	14 934 540,06
1.a	- wydatki bieżące				5 094 487,00	2 385 881,97	1 046 933,92	34 555,45	6 598,24	42 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 314 444,14	5 165 695,27	15 662 823,56	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 1.3 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 szeptelien 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 profiaktyki 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				26 133 373,31	6 528 328,23	16 707 759,24	32 557,21	4 600,00	14 934 540,06
1.3.1	- wydatki bieżące				3 818 928,17	1 362 632,96	1 044 635,66	32 557,21	4 600,00	42 500,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i imych 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	8 738,00	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	3 010 178,64	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	Dowozenie uczniów do szkół - zaawilnienie 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 - usuwanie i uylizacja 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 uylizacja folii rolniczych - Usuwanie i uylizacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie i uporządkowanie akt archiwum GiM - serwacja, uporządkowanie oraz sporządzenie elektronicznej ewidencji akt archiwum GiM	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2021	2022	13 413,75	0,00	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	4 100,00	4 600,00	0,00	0,00
1.3.1.11	obsługa informatyczna Gminy i Miasta Stawiszyn - Zapewnienie sprawnej i niezawodnej obsługi informacyjnej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2022	2024	35 199,78	9 756,05	23 486,52	0,00	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				22 314 444,14	5 165 695,27	15 662 823,56	0,00	0,00	14 862 040,06
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Kaliskiej, Niecałej, Słonecznej w miejscowości Stawiszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2019	2023	1 740 792,55	779 216,50	770 783,50	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	661 723,93	661 723,93	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	2022	197 000,00	197 000,00	0,00	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	424 419,60	411 945,00	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	3 076 087,00	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. 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 674358P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrow 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 pieszkiego 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	0,00	5 000 000,00	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 Stawiszyn na lata 2022-2030:

Zmniejszenie dochodów w 2022 r.	471 251,04 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	589 891,85 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	1 061 142,89 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 044 869,76 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	688 239,73 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	356 630,03 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 693 549,72 zł
Zwiększenie przychodów	1 532 120,80 zł
Zwiększenie rozchodów	16 000,00 zł

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


 BURMISTRZ
 mgr Grzegorz Kaczmarek