

**UCHWAŁA NR LII/368/2023
Rady Miejskiej w Stawiszynie**

z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LI/358/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiszyn na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
 2. załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE**

Barbara Włodarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Urządzenia na lata 2022-2025 mijają z art. 243 § 1 pkt 8, 9, 10, 11) została obliczona średnia średnia 7-letnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/369/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 lutego 2023 roku

Wyszczególnienie	Dotyczy ogółem *	Dotyczy budżetu *	z tego:				w tym:		Dotyczy majątkowe *	Dotyczy majątkowe *	z tytułu dotacji oraz stodków przeznaczonych na inwestycje
			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 samorządu ogólnego	z tytułu dotacji i stodków przeznaczonych na cele budżetowe ** 3)	podatek dochodowy (dotyczy 4)	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
2023	49 856 781,18	32 357 720,29	4 590 311,00	704 514,00	11 724 933,00	3 842 635,29	11 495 327,00	4 408 320,00	16 499 060,89	150 000,00	16 348 560,89
2024	32 520 895,00	32 520 895,00	4 810 646,00	738 331,00	12 287 730,00	3 685 085,00	10 999 103,00	4 619 919,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 529 043,00	33 529 043,00	4 959 776,00	761 219,00	12 668 650,00	3 799 323,00	11 340 075,00	4 763 136,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 367 268,00	34 367 268,00	5 083 770,00	780 249,00	12 985 366,00	3 894 306,00	11 623 577,00	4 882 214,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 363 919,00	35 363 919,00	5 231 199,00	802 876,00	13 361 942,00	4 007 241,00	11 960 661,00	5 023 798,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 389 472,00	36 389 472,00	5 382 904,00	826 159,00	13 749 438,00	4 123 451,00	12 307 520,00	5 169 488,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 408 377,00	37 408 377,00	5 533 625,00	849 291,00	14 134 422,00	4 238 908,00	12 652 131,00	5 314 234,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 418 404,00	38 418 404,00	5 683 033,00	872 222,00	14 516 051,00	4 353 359,00	12 993 739,00	5 457 718,00	0,00	0,00	0,00

* Wskazano stawkę w ułamku dziesiętnym, w którym podano dane porównawcze w ułamku dziesiętnym, a także w ułamku dziesiętnym.

** Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 809 z późn. zm.), zgodnie z art. 227a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 809 z późn. zm.), w odniesieniu do danych porównawczych w ułamku dziesiętnym, w którym podano dane porównawcze w ułamku dziesiętnym, a także w ułamku dziesiętnym.

*** Wskazano stawkę w ułamku dziesiętnym, w którym podano dane porównawcze w ułamku dziesiętnym, a także w ułamku dziesiętnym.

**** Wskazano stawkę w ułamku dziesiętnym, w którym podano dane porównawcze w ułamku dziesiętnym, a także w ułamku dziesiętnym.

Lp	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:						Wyszczególnienie	w tym:		
			2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu gwarancji, o którym mowa w art. 243 ustawy ^{*)}	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu sfinansowania i świadczeń na rzecz poręczyciela						
2023	53 624 570,13	31 033 708,89	14 476 444,61	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 890 861,24	22 890 861,24	5 000,00	
2024	31 195 004,00	28 387 134,00	15 088 928,00	0,00	428 531,00	0,00	0,00	0,00	2 807 870,00	2 807 870,00	0,00	
2025	32 379 043,00	29 165 399,00	15 601 953,00	0,00	294 812,00	0,00	0,00	0,00	3 213 644,00	3 213 644,00	0,00	
2026	33 217 268,00	29 874 852,00	16 085 614,00	0,00	188 888,00	0,00	0,00	0,00	3 342 416,00	3 342 416,00	0,00	
2027	34 213 919,00	30 590 375,00	16 544 054,00	0,00	105 962,00	0,00	0,00	0,00	3 623 544,00	3 623 544,00	0,00	
2028	35 239 472,00	31 342 194,00	17 007 288,00	0,00	46 038,00	0,00	0,00	0,00	3 897 278,00	3 897 278,00	0,00	
2029	36 108 377,00	32 144 830,00	17 479 240,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	3 963 547,00	3 963 547,00	0,00	
2030	37 118 404,00	32 978 661,00	17 959 919,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	4 139 743,00	4 139 743,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wysz. budżetu *	w tym:	z tego:							
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
3	3.1									
2023	4 767 788,95	0,00	6 297 788,95	0,00	0,00	4 254 374,99	4 254 374,99	2 043 413,96	513 413,96	
2024	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	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	
2027	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	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	
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) Wzrost zarządkowane między inne budżetowe wydatki określone w odnośnikach do wieloletniej prognozy finansowej.
 **) W pozycji należy wykazać podzielną kwotę wydatków na realizację budżetu porównaną z realnymi dochodami budżetowymi. Wzrost z planowanych wydatków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	w tym:		5.1		w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1			5.1.1	5.1.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 325 891,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wzrosty w budżecie w 2023 roku: 4.4 - 0,00, 4.4.1 - 0,00, 4.5 - 0,00, 4.5.1 - 0,00, 5 - 1 530 000,00, 5.1 - 1 530 000,00, 5.1.1 - 0,00, 5.1.1.1 - 0,00, 5.1.1.2 - 0,00.

Wykaznik spłaty zobowiązań

Wykaznik spłaty zobowiązań	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
<p>Rezerwa określona po wzięciu strony nieodwrotności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w przepisach o przysługujących na danym roku¹</p>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
<p>Rezerwa określona po przyjęciu strony nieodwrotności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustosunkowana do danego roku (wykaznik jednoroczny)¹</p>	7,82%	7,37%	13,92%	14,93%	TAK	TAK
<p>Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony po przyjęciu strony nieodwrotności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o plan 3 kierunków roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wykaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)¹</p>	6,08%	15,82%	12,94%	13,95%	TAK	TAK
<p>Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony po przyjęciu strony nieodwrotności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o wyznaczone w poprzedzającym pierwszym roku prognozy (wykaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)¹</p>	4,86%	15,67%	12,89%	13,90%	TAK	TAK
<p>Rezerwa określona po przyjęciu strony nieodwrotności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o plan 3 kierunków roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wykaznik ustalony w oparciu o plan 3 kierunków roku poprzedzającego rok budżetowy)¹</p>	4,39%	15,36%	12,83%	13,86%	TAK	TAK
<p>Rezerwa określona po przyjęciu strony nieodwrotności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o wyznaczone w poprzedzającym pierwszym roku prognozy (wykaznik ustalony w oparciu o wyznaczone w poprzedzającym roku budżetowy)¹</p>	4,01%	15,56%	12,95%	13,97%	TAK	TAK
<p>Rezerwa określona po przyjęciu strony nieodwrotności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o wyznaczone w poprzedzającym pierwszym roku prognozy (wykaznik ustalony w oparciu o wyznaczone w poprzedzającym roku budżetowy)¹</p>	3,71%	15,79%	14,02%	15,04%	TAK	TAK
<p>Rezerwa określona po przyjęciu strony nieodwrotności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o wyznaczone w poprzedzającym pierwszym roku prognozy (wykaznik ustalony w oparciu o wyznaczone w poprzedzającym roku budżetowy)¹</p>	3,98%	15,93%	13,66%	14,69%	TAK	TAK
<p>Rezerwa określona po przyjęciu strony nieodwrotności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o wyznaczone w poprzedzającym pierwszym roku prognozy (wykaznik ustalony w oparciu o wyznaczone w poprzedzającym roku budżetowy)¹</p>	3,84%	15,99%	14,50%	14,50%	TAK	TAK

Uwaga: dane za lata 2022-2025 według z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone 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									
Lp	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	9.3.1.1
2023	19 536,40	19 536,40	19 536,40	4 587 418,00	4 587 418,00	4 587 418,00	97 824,57	97 824,57	95 788,80
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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Dochoły otrzymane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X

Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, X

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

Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X

Wydatki otrzymane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, X

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w t/m:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5				
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące					majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulęmnego 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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1									
2023	5 283 444,28	5 283 444,28	4 694 604,95	21 741 812,62	1 048 969,69	20 692 842,93	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:		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
			w tym:										
			W tym:	W tym:									
Spłaty o okresie mora więcej niż 5 lat, wynaglażone wyłączenie z tytułu zobowiązań jak zobowiązań i zobowiązań x			Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu obrotowego - Rezerwa podatkowa x	zobowiązani zakończonych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowe terminy wydatków i świadczeń x	wypłaty z tytułu wymagalnych podatków i świadczeń x	Kwota wzrostu(-) spłaty(-) krotność obrotu wynaglażana z oprac. niezakończonych w n. umorzona, moźna kursowa	Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykasa powierzeń wzrostu(-) spłaty(-) spłaty(-) i innych podatków wraz z na w tym o okresie i opisanym, o okresie emitowanych lub zakończonych do terminu zakończenia umowy w wynaglażanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego subjektem wyświetlenia C.O.W.D-19 x	Wydatki budżete podlegające ustaleniemu wyczerpania z m. in. spłaty zobowiązań x
Lp													
2023	1 530 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

1) Wykasa(-) należy ująć w tym wydatki budżetowe, o które zostały poniesione wydatki, zgodnie z art. 263 ustawy, na podstawie odliczenia ulgi, oraz wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu obsługi zadani zamierzonych z przeznaczeniem C.O.W.D-19.

Informacje zawarte w tej części wiodowej powinny być uwzględnione w tym samym zakresie, w jakim są uwzględnione w części wiodowej, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Analizując wydatki, należy uwzględnić wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem tej części wiodowej jest uwzględnienie wydatków z tytułu wydatków, o których mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. jednostka samorządu terytorialnego nie posiadała wydatków, o których mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/568/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 lutego 2023 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 180 310,18	21 741 812,62	34 555,45	6 598,24	0,00	13 689 210,10
1.a	- wydatki bieżące				3 430 096,25	1 049 969,69	34 555,45	6 598,24	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 750 213,93	20 692 842,93	0,00	0,00	0,00	13 689 210,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 613 556,83	4 591 452,01	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 757,83	4 034,01	1 998,24	1 998,24	0,00	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	STAWISZYN	2018	2023	2 951,31	2 035,77	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	STAWISZYN	2017	2025	10 816,52	1 998,24	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 599 789,00	4 587 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej ma terenie miejscowości Zbiarsk w GMI Stawiszyn - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2022	2023	4 599 789,00	4 587 418,00	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				19 566 753,35	17 150 360,61	32 557,21	4 600,00	0,00	13 689 210,10
1.3.1	- wydatki bieżące				3 416 328,42	1 044 935,68	32 557,21	4 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy i miasta Stawiszyn 2020 - 2023 - ubezpieczenie	STAWISZYN	2020	2023	308 100,00	25 675,00	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	STAWISZYN	2020	2023	3 010 178,64	976 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	LICENCJA SIGMA - zapewnienie możliwości obsługi systemu SIO	STAWISZYN	2022	2026	20 350,00	3 500,00	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	STAWISZYN	2022	2024	35 199,78	23 486,52	1 957,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - Usunięcie i wyłajzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn	STAWISZYN	2022	2024	42 500,00	16 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 150 424,93	16 105 424,93	0,00	0,00	0,00	13 689 210,10
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Kaliskiej w miejscowości Stawiszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	STAWISZYN	2019	2023	2 123 514,83	2 108 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 25 na odcinku Zbiersk - Stawiszyn - zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu rowerowego	STAWISZYN	2021	2023	217 910,00	217 910,00	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	STAWISZYN	2021	2023	1 719 210,10	1 689 210,10	0,00	0,00	0,00	1 689 210,10
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 pieszycy oraz roweryzistów	STAWISZYN	2022	2023	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - Modernizacja infrastruktury drogowej	STAWISZYN	2022	2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	STAWISZYN	2022	2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	4 624 655,40 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	37.237,40 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	4 678 755,39 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	216 981,31 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	4 461 774,08 zł
Deficyt (plan) po zmianach	4 767 788,95 zł
Zwiększenie przychodów	54 099,99 zł

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

