

**UCHWAŁA NR LIII/374/2023  
Rady Miejskiej w Stawiszynie**

z dnia 28 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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 10.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030 z późn. zmianami 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 niniejszej 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*



# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiszyn na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 043 063,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 18 079,75 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 061 142,89 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 900 126,46 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 101 235,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 798 890,86 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 910 725,63 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 856 781,18</b>	<b>-1 043 063,14</b>	<b>47 813 718,04</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 357 720,29</b>	<b>+18 079,75</b>	<b>32 375 800,04</b>
Subwencja ogólna	11 724 933,00	-25 861,00	11 699 072,00
Dotacje bieżące	3 842 635,29	+43 938,00	3 886 573,29
Pozostałe	11 495 327,00	+2,75	11 495 329,75
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 499 060,89</b>	<b>-1 061 142,89</b>	<b>15 437 918,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 624 570,13</b>	<b>-900 126,46</b>	<b>52 724 443,67</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 033 708,89</b>	<b>-101 235,60</b>	<b>30 932 473,29</b>
Wynagrodzenia i pochodne	14 476 444,61	+38 250,00	14 514 694,61
Pozostałe wydatki bieżące	15 857 264,28	-139 485,60	15 717 778,68
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 590 861,24</b>	<b>-798 890,86</b>	<b>21 791 970,38</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 767 788,95</b>	<b>-142 936,68</b>	<b>-4 910 725,63</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiszyn:

1. Przychody budżetu zwiększono o 142 936,68 zł i po zmianach wynoszą 6 440 725,63 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 297 788,95</b>	<b>+142 936,68</b>	<b>6 440 725,63</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 254 374,99	-2 016 415,18	2 237 959,81
Wolne środki	2 043 413,96	+2 159 351,86	4 202 765,82

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiszyn na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,83%	13,92%	TAK	14,94%	TAK
2024	6,08%	13,00%	TAK	14,02%	TAK









Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach subdyktów *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezaliczone z obrotów (ogółem) *	na pokrycie deficytu budżetu *	Razem: budżet *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	opłaty brutto przypadających na dany rok kwart ustawowych wyłączeń z limitu spłaty znowelizacji *	kwota przypadających na dany rok kwart wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwart wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3a ustawy *
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
2023	0,00	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

\* W celu gwarancji wiarygodności danych, wszystkie wartości przedstawione w tabeli mają charakter poglądowy i nie należy ich traktować jako danych finansowych.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.2		
5.1.1.3.2			5.1.1.3.3	5.1.1.4				
	kwoty wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 891,00	1 443 326,75	7 884 052,38
2024	X	X	X	X	0,00	7 200 000,00	4 133 761,00	4 133 761,00
2025	X	X	X	X	0,00	6 050 000,00	4 363 644,00	4 363 644,00
2026	X	X	X	X	0,00	4 900 000,00	4 492 416,00	4 492 416,00
2027	X	X	X	X	0,00	3 750 000,00	4 773 544,00	4 773 544,00
2028	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	5 047 278,00	5 047 278,00
2029	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	5 263 547,00	5 263 547,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	5 439 743,00	5 439 743,00

6) Środki finansowe o zerowej wartości obrotowej w art. 242 ustawy powiększają odpowiednio dla roku programy przychody realne w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe włączają ograniczenia określone w art. 242 ustawy, zgodnie z wytycznymi w art. 242 ustawy, zgodnie z wytycznymi w art. 242 ustawy, zgodnie z wytycznymi w art. 242 ustawy, zgodnie z wytycznymi w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,83%	7,80%	13,92%	14,94%	TAK	TAK
2024	6,08%	15,82%	13,00%	14,02%	TAK	TAK
2025	4,66%	15,67%	12,95%	13,97%	TAK	TAK
2026	4,39%	15,36%	12,90%	13,96%	TAK	TAK
2027	4,01%	15,56%	13,01%	14,07%	TAK	TAK
2028	3,71%	15,79%	14,08%	15,14%	TAK	TAK
2029	3,98%	15,93%	13,73%	14,79%	TAK	TAK
2030	3,84%	15,99%	14,56%	14,56%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (por. 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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1	
						Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X				
Wyszczególnienie											
	Dochody budżetu 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 programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	w tym:		Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydania budżetu 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
2023	19 536,40	19 536,40	19 536,40	4 587 418,00	4 587 418,00	4 587 418,00	99 235,97	99 235,97	97 200,20		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,24	1 998,24	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
2027	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy objęciu do spłaty w którym roku budżetowym, polegająca na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					
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		
2023	5 283 444,28	5 283 444,28	4 694 604,95	20 936 971,76	1 049 019,69	19 887 952,07	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	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
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
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
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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/374/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 lutego 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	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)				A	20 936 971,76	34 555,45	6 598,24	5 100,00	12 884 319,24
					B	21 741 812,62	34 555,45	6 598,24	0,00	13 689 210,10
					C	-804 890,86	0,00	0,00	5 100,00	-804 890,86
1.a	- wydatki bieżące				A	1 049 019,69	34 555,45	6 598,24	5 100,00	0,00
					B	1 048 969,69	34 555,45	6 598,24	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	19 887 952,07	0,00	0,00	0,00	12 884 319,24
					B	20 692 842,93	0,00	0,00	0,00	13 689 210,10
					C	-804 890,86	0,00	0,00	0,00	-804 890,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A	4 613 556,83	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00
					B	4 591 452,01	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	13 767,83	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00
					B	13 767,83	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 599 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 587 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	16 345 519,75	32 557,21	4 600,00	5 100,00	12 884 319,24
					B	17 150 360,61	32 557,21	4 600,00	0,00	13 689 210,10
					C	-804 890,86	0,00	0,00	5 100,00	-804 890,86
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 044 985,68	32 557,21	4 600,00	5 100,00	0,00
					B	1 044 935,68	32 557,21	4 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
1.3.1.3	LICENCJA SIGMA - zapewnienie możliwości obsługi systemu SIO	STAWISZYN			A	3 550,00	4 100,00	4 600,00	5 100,00	0,00
					B	3 500,00	4 100,00	4 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	15 300 534,07	0,00	0,00	0,00	12 884 319,24
					B	16 105 424,93	0,00	0,00	0,00	13 689 210,10
					C	-804 890,86	0,00	0,00	0,00	-804 890,86

L.p.	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	Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia - poprawa jakości dróg	STAWISZYN	2021	2023	A	914 319,24	884 319,24	0,00	0,00	884 319,24
					B	1 719 210,10	1 689 210,10	0,00	0,00	1 689 210,10
					C	-804 890,86	-804 890,86	0,00	0,00	-804 890,86

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości