

UCHWAŁA NR LIV/378/2023
Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 5 kwietnia 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 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 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 sesji 2022-2025 sekcja z art. 243 § pow. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1.1) zostaje doliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/378/2023 Rady Miejskiej w Świątyszynie z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogólne *	Dochody z eksploatacji *	z tego:				Dochody majątkowe *	Dochody ze sprzedaży majątkowej *	Z tytułu dotacji oraz środków 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 podatku od nieruchomości	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4					
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	50 651 555,22	34 466 637,22	4 590 311,00	704 514,00	11 699 072,00	4 327 410,47	13 145 329,75	4 408 320,00	16 184 918,00	150 000,00	16 034 418,00
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	5 457 719,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		w tym:									

1) Wykaz rodzajów dochodów w ujęciu podmiotowym, w którym przedstawiono strukturę podziału na źródła finansowania, jest wyczerpujący. Wykaz rodzajów dochodów w ujęciu podmiotowym, w którym przedstawiono strukturę podziału na źródła finansowania, jest wyczerpujący. Wykaz rodzajów dochodów w ujęciu podmiotowym, w którym przedstawiono strukturę podziału na źródła finansowania, jest wyczerpujący. Wykaz rodzajów dochodów w ujęciu podmiotowym, w którym przedstawiono strukturę podziału na źródła finansowania, jest wyczerpujący.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:			
					w tym:								w tym:		2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁾	wydatki na obsługę długu ²⁾	odsetki i opłaty związane z limitu wyłączenia z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁾ w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu przedpłat/bez odsetek i opłat od zobowiązań na wkład krajowy ³⁾						odsetki i opłaty związane z limitu wyłączenia z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁾ , tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy ³⁾	pozostałe odsetki i opłaty związane z limitu wyłączenia z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁾		
2023	55 773 777,23	33 267 716,85	14 530 177,61	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 506 060,38	22 506 060,38	5 000,00		
2024	31 195 004,00	28 387 134,00	15 088 929,00	0,00	0,00	428 531,00	0,00	0,00	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	0,00	294 812,00	0,00	0,00	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	0,00	188 888,00	0,00	0,00	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	0,00	105 962,00	0,00	0,00	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	0,00	46 038,00	0,00	0,00	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	0,00	19 500,00	0,00	0,00	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	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 743,00	4 139 743,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2023	-5 122 222,01	0,00	6 662 222,01	0,00	0,00	2 237 959,81	707 959,81	4 414 262,20	4 414 262,20	
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	

4) Inne oznaczenie: nowy, tj. budżetowej wypracowania skierowanych do władz lokalnych i województwa, w tym z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

5) Wpłaty należy ująć w sposób następujący: budżet podlega z nowymi pozycjami budżetowymi, w tym z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Środki własnościowe podlegające w całości ubezpieczeniu *	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu *	4.5 inne przychody niezależne z działalnością ogólną *	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu *		w tym:			
						5.1 Środki na kapitałowe studium i pożyczek czym nie są paktów współfinansowania *	5.1.1 kwota przebiegająca na dany rok kwoty ustanowionej wyłączają z budżetu specjalnego *	5.1.1.1 kwota przebiegająca na dany rok kwoty ustanowionej w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 kwota przebiegająca na dany rok kwoty ustanowionej w art. 243 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

* Wskaźniki są wyrażone w tysiącach złotych, z uwzględnieniem zaokrąglenia w górę.

Rozchody budżetu, z tego:										
lp	Izba Kasa Przejściowa na dany rok kwota ustawowych wyliczeń z limitu objawy zobowiązań, z tego:					W tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:						Różnica między obrotami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między obrotami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		
	Kwota wyliczeń z tytułu wyczerpania środków z budżetu, z tego: 24.3 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota przypisująca na dany rok kwoty pozostających ustanowionych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne potrzeby niezakwalifikowane ze spłaty długu *			Kwota długu *	kwota długu, którego przewidywana spłata dokonano się z tytułu długu *
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 743,00	5 439 743,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	5 263 547,00	5 263 547,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 047 278,00	5 047 278,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	4 773 544,00	4 773 544,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 492 416,00	4 492 416,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	4 363 644,00	4 363 644,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 133 761,00	4 133 761,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 891,00	0,00	1 198 920,37	7 851 142,38
2030	5 11,3	5 11,31	5 11,32	5 11,33	5 11,4	5 2	6	6,1	7,1	7,2

*) Skorygowano o środki odroczonej w art. 242 ustawy państwa o odpowiedzialności odpowiedzialności państwa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - Skumulacja wyliczeń odroczonej odpowiedzialności państwa w art. 242 ustawy - zmniejsza w tym wyliczenia bieżących wydatków bieżących o kwotę 5 439 743,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Reakcja określona po wzrost stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwyźnieniu zobowiązani związanu współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwyźnieniu ustawowych wyłączeń przyjętych na danym roku ^x		Reakcja określona po przeważeniu nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustosunkowa dla danego roku (wskaźnik „porównawczy”) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po przeważeniu strony nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwyźnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwalifikacji pozwalającego przewidywać prognozy (wskaźnik ustawowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po przeważeniu strony nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwyźnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku pozwalającego przewidywać prognozy (wskaźnik ustawowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwyźnieniu zobowiązani związanu współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwyźnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwalifikacji roku poprzedniego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwyźnieniu zobowiązani związanu współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwyźnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedniego rok budżetowy ^x
2023	7,40%	7,14%	13,92%	15,49%	TAK	TAK
2024	6,08%	15,82%	12,90%	14,47%	TAK	TAK
2025	4,86%	15,67%	12,85%	14,42%	TAK	TAK
2026	4,39%	15,36%	12,80%	14,41%	TAK	TAK
2027	4,01%	15,56%	12,91%	14,52%	TAK	TAK
2028	3,71%	15,79%	13,99%	15,60%	TAK	TAK
2029	3,98%	15,33%	13,63%	15,24%	TAK	TAK
2030	3,84%	15,99%	14,47%	14,47%	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025 reakcja z art. 243 (poz. 8.1, 8.2, 8.3, 1, 8.4 i 8.4.1) zostały określone 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	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
					w tym:			w tym:			
2023	372 211,39	372 211,39	347 583,91	4 587 418,00	4 587 418,00	4 587 418,00	625 895,49	625 895,49	565 631,63		
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

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

Dochody 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

środków określonych 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

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Wydatki 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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 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				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
2023	5 283 444,28	5 283 444,28	4 694 604,95	21 228 502,71	1 493 500,64	19 735 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	121 750,69	121 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 521,42	29 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	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

Lp	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:				10.7.2.1	10.7.2.2					
			10.7.1.1	10.7.1.2									
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

10.6 Wykazali nadwyżki budżetu wydatków, o których zaobowiązała się jednostka budżetowa, w tym: 10.6.1. Wydatki na świadczenia zdrowotne, 10.6.2. Wydatki na świadczenia edukacyjne, 10.6.3. Wydatki na świadczenia kulturalne, 10.6.4. Wydatki na świadczenia sportowe i rekreacyjne, 10.6.5. Wydatki na świadczenia społeczne, 10.6.6. Wydatki na świadczenia administracyjne, 10.6.7. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.6.8. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.6.9. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.6.10. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.6.11. Wydatki na świadczenia usługowe.

10.7 Wykazali nadwyżki budżetu wydatków, o których zaobowiązała się jednostka budżetowa, w tym: 10.7.1. Wydatki na świadczenia zdrowotne, 10.7.2. Wydatki na świadczenia edukacyjne, 10.7.3. Wydatki na świadczenia kulturalne, 10.7.4. Wydatki na świadczenia sportowe i rekreacyjne, 10.7.5. Wydatki na świadczenia społeczne, 10.7.6. Wydatki na świadczenia administracyjne, 10.7.7. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.7.8. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.7.9. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.7.10. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.7.11. Wydatki na świadczenia usługowe.

10.8 Wykazali nadwyżki budżetu wydatków, o których zaobowiązała się jednostka budżetowa, w tym: 10.8.1. Wydatki na świadczenia zdrowotne, 10.8.2. Wydatki na świadczenia edukacyjne, 10.8.3. Wydatki na świadczenia kulturalne, 10.8.4. Wydatki na świadczenia sportowe i rekreacyjne, 10.8.5. Wydatki na świadczenia społeczne, 10.8.6. Wydatki na świadczenia administracyjne, 10.8.7. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.8.8. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.8.9. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.8.10. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.8.11. Wydatki na świadczenia usługowe.

10.9 Wykazali nadwyżki budżetu wydatków, o których zaobowiązała się jednostka budżetowa, w tym: 10.9.1. Wydatki na świadczenia zdrowotne, 10.9.2. Wydatki na świadczenia edukacyjne, 10.9.3. Wydatki na świadczenia kulturalne, 10.9.4. Wydatki na świadczenia sportowe i rekreacyjne, 10.9.5. Wydatki na świadczenia społeczne, 10.9.6. Wydatki na świadczenia administracyjne, 10.9.7. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.9.8. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.9.9. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.9.10. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.9.11. Wydatki na świadczenia usługowe.

10.10 Wykazali nadwyżki budżetu wydatków, o których zaobowiązała się jednostka budżetowa, w tym: 10.10.1. Wydatki na świadczenia zdrowotne, 10.10.2. Wydatki na świadczenia edukacyjne, 10.10.3. Wydatki na świadczenia kulturalne, 10.10.4. Wydatki na świadczenia sportowe i rekreacyjne, 10.10.5. Wydatki na świadczenia społeczne, 10.10.6. Wydatki na świadczenia administracyjne, 10.10.7. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.10.8. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.10.9. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.10.10. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.10.11. Wydatki na świadczenia usługowe.

10.11 Wykazali nadwyżki budżetu wydatków, o których zaobowiązała się jednostka budżetowa, w tym: 10.11.1. Wydatki na świadczenia zdrowotne, 10.11.2. Wydatki na świadczenia edukacyjne, 10.11.3. Wydatki na świadczenia kulturalne, 10.11.4. Wydatki na świadczenia sportowe i rekreacyjne, 10.11.5. Wydatki na świadczenia społeczne, 10.11.6. Wydatki na świadczenia administracyjne, 10.11.7. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.11.8. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.11.9. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.11.10. Wydatki na świadczenia usługowe, 10.11.11. Wydatki na świadczenia usługowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/378/2023 Rady Miejskiej w
Stawiszynie z dnia 5 kwietnia 2023 r.

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)				24 667 659,77	21 228 502,71	121 750,69	29 521,42	6 600,00	601 190,51
1.a	- wydatki bieżące				4 875 286,70	1 493 500,64	121 750,69	29 521,42	6 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 792 373,07	19 735 002,07	0,00	0,00	0,00	601 190,51
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:				5 875 356,83	4 970 161,53	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 567,83	382 743,53	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00
1.1.1.3	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Podniesienie świadomości społeczeństwa	STAWISZYN	2018	2023	1 261 800,00	378 709,52	0,00	0,00	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
1.2	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				18 792 302,94	16 258 341,18	119 752,45	27 523,18	6 600,00	601 190,51
1.3.1	- wydatki bieżące				3 599 718,87	1 110 757,11	119 752,45	27 523,18	6 600,00	0,00
1.3.1.3	LICENCJA SIGMA - zapewnienie możliwości obsługi systemu SIO	STAWISZYN	2022	2026	32 350,00	5 050,00	5 600,00	6 100,00	6 600,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku oraz NNW - ubezpieczenie majątku oraz innych interesów GIM Stawiszyn	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2023	2025	171 390,45	64 271,43	85 695,24	21 423,18	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				15 192 584,07	15 147 584,07	0,00	0,00	0,00	601 190,51
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyryw do miejscowości Złotniki Małe Kolonia - poprawa jakości drog	STAWISZYN	2021	2023	601 190,51	571 190,51	0,00	0,00	0,00	601 190,51
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - Modernizacja infrastruktury drogowej	STAWISZYN	2022	2023	5 160 178,73	5 160 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 837 837,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 090 837,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 747 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 049 333,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 335 243,56 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 714 090,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 122 222,01 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]
Dochody ogółem	47 813 718,04	+2 837 837,18	50 651 555,22
Dochody bieżące	32 375 800,04	+2 090 837,18	34 466 637,22
Dotacje bieżące	3 886 573,29	+440 837,18	4 327 410,47
Pozostałe	11 495 329,75	+1 650 000,00	13 145 329,75
Dochody majątkowe	15 437 918,00	+747 000,00	16 184 918,00
Wydatki ogółem	52 724 443,67	+3 049 333,56	55 773 777,23
Wydatki bieżące	30 932 473,29	+2 335 243,56	33 267 716,85
Wynagrodzenia i pochodne	14 514 694,61	+15 483,00	14 530 177,61
Pozostałe wydatki bieżące	15 717 778,68	+2 319 760,56	18 037 539,24
Wydatki majątkowe	21 791 970,38	+714 090,00	22 506 060,38
Wynik budżetu	-4 910 725,63	-211 496,38	-5 122 222,01

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiszyn:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Stawiszyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Stawiszyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	1 530 000,00
2024	1 325 891,00
2025	1 150 000,00
2026	1 150 000,00
2027	1 150 000,00
2028	1 150 000,00
2029	1 300 000,00
2030	1 300 000,00

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	7,40%	13,92%	TAK	15,49%	TAK
2024	6,08%	12,90%	TAK	14,47%	TAK
2025	4,86%	12,85%	TAK	14,42%	TAK
2026	4,39%	12,80%	TAK	14,41%	TAK
2027	4,01%	12,91%	TAK	14,52%	TAK
2028	3,71%	13,99%	TAK	15,60%	TAK
2029	3,98%	13,63%	TAK	15,24%	TAK
2030	3,84%	14,47%	TAK	14,47%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Stawiszyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiszyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej;
2. Ubezpieczenie majątku oraz NNW.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. LICENCJA SIGMA;
2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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