

UCHWAŁA NR LV/389/2023
Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 18 maja 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 10.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030 z późniejszymi 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. załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNI

Barbara Włodarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022-2025 niniejsza z art. 243 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o doliczaniu średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/389/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 maja 2023 roku.

Lp	Z tego:		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	
2023	51 149 034,83	34 964 116,83	4 590 311,00	704 514,00	11 699 072,00	4 774 150,08	13 196 069,75	4 321 170,00	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	12 985 566,00	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	802 676,00	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	5 457 118,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost możliwy w stosunku do poprzedniego roku w ramach prognozy w tym samym okresie.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 663 z późn. zm.) zwanym dalej „ustawą”, wiodącym programem finansowym jednostki samorządu terytorialnego jest wieloletnia prognoza finansowa, w której podjęto założenia co do kierunku i wielkości zmian w wydatkach i dochodach jednostki w okresie od roku budżetowego, w którym jest wypracowywana, do końca następującego roku budżetowego, z uwzględnieniem skutków realizowanych w budżecie planów inwestycyjnych z budżetem rocznym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w postaci wyliczenia lub oszacowania dochodów z tytułu świadczeń w ramach świadczeń z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

W partiach wykazały się poszczególne podrozdziały wieloletnich prognoz, w których podjęto założenia co do kierunku i wielkości zmian w wydatkach i dochodach jednostki w okresie od roku budżetowego, w którym jest wypracowywana, do końca następującego roku budżetowego, z uwzględnieniem skutków realizowanych w budżecie planów inwestycyjnych z budżetem rocznym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w postaci wyliczenia lub oszacowania dochodów z tytułu świadczeń w ramach świadczeń z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

W partiach wykazały się poszczególne podrozdziały wieloletnich prognoz, w których podjęto założenia co do kierunku i wielkości zmian w wydatkach i dochodach jednostki w okresie od roku budżetowego, w którym jest wypracowywana, do końca następującego roku budżetowego, z uwzględnieniem skutków realizowanych w budżecie planów inwestycyjnych z budżetem rocznym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w postaci wyliczenia lub oszacowania dochodów z tytułu świadczeń w ramach świadczeń z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:	w tym:			
2023	56 195 001,58	33 771 059,13	14 539 324,58	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423 942,45	22 423 942,45	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	46 036,00	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	

Wyszczególnienie	W tym:	3	3,1	4	4,1	z tego:		4,3	4,3,1	
						4,1,1	4,2			
lp		3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2023		-5 045 966,75	0,00	6 575 966,75	0,00	0,00	2 462 050,86	992 050,86	4 113 915,89	4 113 915,89
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

5) Ilość przeznaczenia środków budżetowych w ramach określonych celów wydatków lub świadczeń programowych i finansowych.

6) Wpisy (i) należy uściśnić: środki pieniężne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, budżetu, budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	w tym:		5.1		w tym:		z tego:
	4.4	4.5			5.1.1	5.1.2	
2023	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	1 325 891,00	1 325 891,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	

1) W tabeli należy użyć wariantów priorytetu podziału z wyjątki i innych (dotyczy również wariantów)

Rozchody budżetu, z tego:												
licznik kwota przypadająca na dany rok kwota ustaleń wyczerpi z limitu spółki zobowiązań, z tego:												
Wyszczególnienie	z tego:					inne pozostałe	w tym:	Releacja zrealizowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 057,70	7 769 024,45			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 133 761,00	4 133 761,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 363 644,00	4 363 644,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 492 416,00	4 492 416,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 773 544,00	4 773 544,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 047 278,00	5 047 278,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 263 547,00	5 263 547,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 439 743,00	5 439 743,00			

*) Skrzynka do ośrodka budżetu określonego w art. 242 ustawy powołanego na odpowiedni cel lub wydatki przewidziane w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - Skarżący zamierza wykonać wydatki określone w art. 242 ustawy - zatem w trybie przewidzianym w w odparowaniu od wykonania obrotów budżetowych zgodnie z art. 225 ust. 2o ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Reakcja określona po stronie nieruchomości w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok) x		Reakcja określona po stronie nieruchomości w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając dotychczasową wartość (wskaznik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nieruchomości w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nieruchomości w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2023	7,39%	7,11%	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%	13,98%	15,59%	TAK	TAK
2029	3,98%	15,93%	13,63%	15,24%	TAK	TAK
2030	3,94%	15,39%	14,46%	14,46%	TAK	TAK

Uwstawnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) rozdziału obliczenia wskaźnika spłaty 7 latniog

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	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	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

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

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

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

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	w tym:			10.1	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulicznego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej				
2023	5 283 444,28	5 283 444,28	4 694 604,95	20 802 854,33	1 520 000,64	19 282 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	547 399,07	95 250,69	452 148,38	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	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	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					Wyszczególnienie	Wykazano							
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Wykazano należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy. Wyszczególnienie dotyczy wartości wycenionych w dniu bilansu.

Informacja zamieszczona w tabeli stanowi uzupełnienie informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności i sprawozdaniu z finansów. Wykazano należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy. Wyszczególnienie dotyczy wartości wycenionych w dniu bilansu.

Wyszczególnienie dotyczy wartości wycenionych w dniu bilansu. Wyszczególnienie dotyczy wartości wycenionych w dniu bilansu. Wyszczególnienie dotyczy wartości wycenionych w dniu bilansu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/389/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 maja 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)				24 667 659,77	20 802 854,33	547 399,07	29 521,42	6 600,00	571 190,51
1.a	- wydatki bieżące				4 875 286,70	1 520 000,64	95 250,69	29 521,42	6 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 792 373,07	19 282 853,69	452 148,38	0,00	0,00	571 190,51
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
1.1.2	- 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	15 832 692,80	545 400,83	27 523,18	6 600,00	571 190,51
1.3.1	- wydatki bieżące				3 599 718,87	1 137 257,11	93 252,45	27 523,18	6 600,00	0,00
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn	STAWISZYN	2022	2024	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 192 584,07	14 695 435,69	452 148,38	0,00	0,00	571 190,51
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 574356P oraz drogi powiatowej nr 4567P od miejscowości Wyrow do miejscowości Zolninki Małe Kolonia - poprawa jakości dróg	STAWISZYN	2021	2024	601 190,51	119 042,13	452 148,38	0,00	0,00	571 190,51

