

**UCHWAŁA NR LVI/397/2023**  
**Rady Miejskiej w Stawiszynie**

z dnia 21 czerwca 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 STAWISZYNIE

*Barbara Włodarczyk*

## **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:

3. Dochody ogółem wynoszą 45.297.386,24 zł,
4. Wydatki ogółem wynoszą 49.480.378,33
5. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi – 4.182.992,09 zł.

Od 2025 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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Stawiszyn**

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>
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.

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

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.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr Lata 2022-2025 uchwała z art. 243 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVII/397/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 czerwca 2023 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogólne X	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podalku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	45 297 386,24	35 062 468,24	4 590 311,00	704 514,00	11 699 072,00	4 864 612,49	13 203 988,75	4 321 170,00	10 234 918,00	150 000,00	10 084 418,00
2024	45 793 463,62	35 328 765,00	4 810 646,00	738 331,00	12 287 730,00	3 685 085,00	13 806 973,00	4 619 919,00	10 464 688,62	0,00	10 464 688,62
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

1) Wzrost dochodów planowany będzie w latach planowych, w którym planując przyjęcie podstawowych wskaźników, która w latach

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, w której określono zasady prognozowania finansowego wójtów, burmistrzów i radców miejskich

2) Wzrost dochodów planowany będzie w latach planowych, w którym planując przyjęcie podstawowych wskaźników, która w latach

3) Wzrost dochodów planowany będzie w latach planowych, w którym planując przyjęcie podstawowych wskaźników, która w latach

4) Wzrost dochodów planowany będzie w latach planowych, w którym planując przyjęcie podstawowych wskaźników, która w latach

5) Wzrost dochodów planowany będzie w latach planowych, w którym planując przyjęcie podstawowych wskaźników, która w latach

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					w tym:		w tym:					w tym:	
					na wyprodukowane i świadczone usługi	z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydatki na obsługę obsługi *	osobistego i wydatki na obsługę obsługi *				osobistego i wydatki na obsługę obsługi *	osobistego i wydatki na obsługę obsługi *
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki budżetowe *	na wyprodukowane i świadczone usługi	z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydatki na obsługę obsługi *	osobistego i wydatki na obsługę obsługi *	osobistego i wydatki na obsługę obsługi *	osobistego i wydatki na obsługę obsługi *	osobistego i wydatki na obsługę obsługi *	osobistego i wydatki na obsługę obsługi *	osobistego i wydatki na obsługę obsługi *		
2023	49 480 378,33	34 065 047,54	14 573 218,58	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 315 330,79	5 000,00			
2024	44 467 562,62	31 195 004,00	15 088 929,00	0,00	428 531,00	0,00	0,00	0,00	13 272 558,62	0,00			
2025	32 379 043,00	29 165 999,00	15 601 953,00	0,00	294 812,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00			

z tego:

Lp	Wym. budżetu X	Wym. budżetu X Kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu budżetu przeznaczonego na spółkę kredytową, pożyczki i wyłączenie z obrotu wartościowych 5)	4	4.1	z tego:				w tym:		
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2023	-4 182 992,09	0,00	5 712 992,09	0,00	0,00	2 462 050,86	2 462 050,86	3 250 941,23	1 720 941,23		
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	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) Wnio przeznaczenie środków budżetowych/finansowania określonych do realizacji programów finansowych.

6) W pozycji należy uwzględnić planowane zwiększenie na rachunku budżetu podrozdział z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, kwoty z niewykorzystanych środków, kwoty z niewykorzystanych środków, kwoty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.4		w tym:		4.5		5.1.1	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w ułamkach ułamek	na pokrycie deficytu budżetu *			inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łączne kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *
4.4	4.4.1	4.5	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	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	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	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	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	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	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	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	0,00		

\* W przypadku ułamków w szeregach brzożnych pożyczek z przykryciem budżetu / obrotów amortyzacyjnych itp.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							W tym:	Różnica 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:									
	kwota wyłączeń z budżetu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne w art. 243 ust. 3b ustawy	środekami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających do wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x			
Lp	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 891,00	0,00	997 420,70	6 710 412,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 133 761,00	4 133 761,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	4 363 644,00	4 363 644,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 492 416,00	4 492 416,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	4 773 544,00	4 773 544,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 047 278,00	5 047 278,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	5 263 547,00	5 263 547,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 743,00	5 439 743,00

8) Szacunkowo środki obciążeniowe w art. 242 ustawy powiększono o odpowiadające roku programy przychodów, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe włączają ogółem, określonymi w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem objazdowych do waldów, programy finansowej pomocy z art. 226 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przy obliczeniu na cały rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023		6,46%	13,92%	15,49%	TAK	TAK
2024		14,42%	12,80%	14,38%	TAK	TAK
2025		15,67%	12,55%	14,13%	TAK	TAK
2026		15,36%	12,50%	14,11%	TAK	TAK
2027		15,56%	12,62%	14,23%	TAK	TAK
2028		15,79%	13,69%	15,30%	TAK	TAK
2029		15,93%	13,33%	14,94%	TAK	TAK
2030		15,99%	14,17%	14,17%	TAK	TAK

Uzasadna na lata 2022-2025: relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań 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 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	Wydzielone budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	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	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	1 998,24	0,00	0,00			
2025	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			
2027	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			
2029	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:		z tego:				Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku samodzielnego przejmowanego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1)</sup>	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	4 694 604,95	14 272 651,53	1 520 000,64	12 752 650,89	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	0,00	0,00	13 367 809,31	95 250,69	13 272 558,62	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	0,00	0,00	29 521,42	29 521,42	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	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	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	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	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	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	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	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	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wyszczególnienie	Wyszczególnienie					
	Skutki o których mowa w poz. 5.1. wykazuje włączona z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wyszczególnienie z tytułu zobowiązań o których mowa w poz. 5.1. wykazuje włączona z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wyszczególnienie z tytułu zobowiązań o których mowa w poz. 5.1. wykazuje włączona z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wyszczególnienie z tytułu zobowiązań o których mowa w poz. 5.1. wykazuje włączona z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wyszczególnienie z tytułu zobowiązań o których mowa w poz. 5.1. wykazuje włączona z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wyszczególnienie z tytułu zobowiązań o których mowa w poz. 5.1. wykazuje włączona z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wyszczególnienie z tytułu zobowiązań o których mowa w poz. 5.1. wykazuje włączona z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wyszczególnienie z tytułu zobowiązań o których mowa w poz. 5.1. wykazuje włączona z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wyszczególnienie z tytułu zobowiązań o których mowa w poz. 5.1. wykazuje włączona z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wyszczególnienie z tytułu zobowiązań o których mowa w poz. 5.1. wykazuje włączona z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wyszczególnienie z tytułu zobowiązań o których mowa w poz. 5.1. wykazuje włączona z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wyszczególnienie z tytułu zobowiązań o których mowa w poz. 5.1. wykazuje włączona z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie z tytułu zobowiązań o których mowa w poz. 5.1. wykazuje włączona z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Wyszczególnienie z tytułu zobowiązań o których mowa w poz. 5.1. wykazuje włączona z tytułu zobowiązań już zaciągniętych



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/397/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 czerwca 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)				30 829 097,21	14 272 851,53	13 367 809,31	29 521,42	6 600,00	6 078 629,09
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				25 053 810,51	12 752 850,89	13 272 558,62	0,00	0,00	6 078 629,09
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:				6 464 196,16	5 559 000,86	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				5 188 628,33	5 176 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Zbiersk w Gm Stawiszyn - poprawa jakości wody	STAWISZYN	2022	2023	5 188 628,33	5 176 257,33	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:				24 464 901,05	8 713 850,87	13 365 811,07	27 523,18	6 600,00	6 078 629,09
1.3.1	- wydatki bieżące				3 599 718,87	1 137 257,11	93 252,45	27 523,18	6 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 865 182,18	7 576 593,56	13 272 558,62	0,00	0,00	6 078 629,09
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 25 na odcinku Zbiersk - Stawiszyn - zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu rowerowego	STAWISZYN	2021	2023	217 910,00	216 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Ziołniki Małe Kolonia - poprawa jakości dróg	STAWISZYN	2021	2024	6 078 629,09	0,00	6 078 629,09	0,00	0,00	6 078 629,09
1.3.2.4	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 pieszych oraz rowerzystów	STAWISZYN	2022	2023	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2024	7 193 929,53	0,00	7 193 929,53	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 21 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 851 648,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 98 351,41 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 950 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 714 623,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 293 988,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 008 611,66 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 182 992,09 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>51 149 034,83</b>	<b>-5 851 648,59</b>	<b>45 297 386,24</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 964 116,83</b>	<b>+98 351,41</b>	<b>35 062 468,24</b>
Dotacje bieżące	4 774 150,08	+90 462,41	4 864 612,49
Pozostałe	13 196 069,75	+7 889,00	13 203 958,75
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 184 918,00</b>	<b>-5 950 000,00</b>	<b>10 234 918,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 195 001,58</b>	<b>-6 714 623,25</b>	<b>49 480 378,33</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 771 059,13</b>	<b>+293 988,41</b>	<b>34 065 047,54</b>
Wynagrodzenia i pochodne	14 539 324,58	+33 894,00	14 573 218,58
Pozostałe wydatki bieżące	18 531 734,55	+260 094,41	18 791 828,96
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 423 942,45</b>	<b>-7 008 611,66</b>	<b>15 415 330,79</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 045 966,75</b>	<b>+862 974,66</b>	<b>-4 182 992,09</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 807 870,00	+10 464 688,62	13 272 558,62

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 862 974,66 zł i po zmianach wynoszą 5 712 992,09 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 575 966,75</b>	<b>-862 974,66</b>	<b>5 712 992,09</b>
Wolne środki	4 113 915,89	-862 974,66	3 250 941,23

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta 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 i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. 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	7,38%	13,92%	TAK	15,49%	TAK
2024	6,08%	12,80%	TAK	14,38%	TAK
2025	4,86%	12,75%	TAK	14,33%	TAK
2026	4,39%	12,70%	TAK	14,31%	TAK
2027	4,01%	12,82%	TAK	14,43%	TAK
2028	3,71%	13,89%	TAK	15,50%	TAK
2029	3,98%	13,53%	TAK	15,14%	TAK
2030	3,84%	14,37%	TAK	14,37%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina i Miasto 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 i Miasta Stawiszyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 25 na odcinku Zbiersk - Stawiszyn ;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia;
3. Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w miejscowości Zbiersk, od km 278+700 do km 279+000 - w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanału technologicznego;
4. Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

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



Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	19 282 853,69	-7 119 042,13	12 163 811,56
2024	452 148,38	+12 820 410,24	13 272 558,62

Źródło: opracowanie własne.

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.

  
BURMISTRZ  
mgr Grzegorz Kaczmarek

