

**UCHWAŁA NR LVII/403/2023  
Rady Miejskiej w Stawiszynie**

z dnia 17 sierpnia 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 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)

Uchwała nr LXXXI/403/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17.08.2023 r.

Uchwała nr LXXXI/403/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17.08.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									w tym:			
		1	1.1			1.1.3	1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.4		1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	45 843 443,77	4 590 311,00	704 514,00	11 699 072,00	4 900 668,02	13 410 408,75	4 321 170,00	10 538 470,00	4 321 170,00	150 000,00	10 387 970,00			
2024	45 793 453,62	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	4 619 919,00	0,00	10 464 688,62			
2025	33 629 043,00	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	4 763 136,00	0,00	0,00			
2026	34 367 268,00	5 083 770,00	780 249,00	12 985 365,00	3 894 306,00	11 623 577,00	4 882 214,00	0,00	4 882 214,00	0,00	0,00			
2027	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	5 023 798,00	0,00	0,00			
2028	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	5 169 488,00	0,00	0,00			
2029	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	5 314 234,00	0,00	0,00			
2030	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	5 457 718,00	0,00	0,00			

1) Wzrost mierzalych wskaźników w skali w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, a także w wariancie.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sprawozdaniu o realizacji prognozy finansowej przedstawia się stan realizacji prognozy finansowej w roku budżetowym i w każdym z kolejnych lat.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obrotowym, które identyfikuje się z dochodami z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji wykazuje się natomiast dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatkowe i opłaty lokalnych.

		z tego:												
Wyszczególnienie	Wydział ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:		
						na wyodrębnienie składek od innych rodzajów	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie terminowe dłuższymi niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x	inne odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
lp				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2023	50 121 137,22	34 368 194,63	14 627 958,58	0,00	700 000,00	0,00	15 752 942,59	15 652 942,59	15 000,00					
2024	44 467 562,62	31 195 004,00	15 088 929,00	0,00	428 531,00	0,00	13 272 558,62	13 272 558,62	0,00					
2025	32 379 043,00	29 165 399,00	15 601 953,00	0,00	294 812,00	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	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	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	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	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	4 139 743,00	4 139 743,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przebiegi budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			3.1	3				4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne środki o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		-4 277 693,45	0,00	5 807 693,45	0,00	0,00	0,00	2 462 050,86	2 462 050,86	0,00	0,00	3 345 642,59	1 815 642,59	
2024		1 325 891,00	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	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	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	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	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	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	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

5) Inne źródła nadwyżki budżetowej wyliczone w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wyposażenie budżetu w środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu porównano z nadwyżką poprzedzającego budżetu, zgodnie z modyfikacjami społeczeńi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			inne przychody niezwiązane z obsługą długu x T)		Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		spłaty zobowiązań x					
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku (podatki) (skromności technicznej).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							W tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwoty pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>81)</sup>	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	936 779,14	6 744 472,59
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	6 060 000,00	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

81) Skorygowano o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wskazanego ograniczenia określonego w art. 242 ustawy, zawieszki w innych ustawach należy uznać w odniesieniu do wydatków prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,33%	6,22%	13,92%	15,49%	TAK	TAK
2024	5,54%	14,42%	12,77%	14,34%	TAK	TAK
2025	4,86%	15,67%	12,52%	14,09%	TAK	TAK
2026	4,39%	15,36%	12,47%	14,08%	TAK	TAK
2027	4,01%	15,66%	12,58%	14,19%	TAK	TAK
2028	3,71%	15,79%	13,65%	15,26%	TAK	TAK
2029	3,98%	15,93%	13,30%	14,91%	TAK	TAK
2030	3,84%	15,99%	14,14%	14,14%	TAK	TAK

Ustawa na lata 2022-2025 redakcja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona 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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bezzęce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bezzęce na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydzielone bezzęce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone bezzęce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone bezzęce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone bezzęce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone bezzęce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone bezzęce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	372 211,39	372 211,39	347 583,91	4 686 680,00	4 686 680,00	4 686 680,00	625 910,05	625 910,05	625 910,05	625 910,05	625 910,05	565 631,63
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,24	1 998,24	1 998,24	1 998,24	1 998,24	0,00
2025	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	w lym:			z tego:					Wydávki na splate zobowiazan przejmowanych w zwiázku z likwidacjá lub przeksztaáceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan zwiázku wspólnotowego przez jednostk samorzádu terytorialnego przyznaných do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajáca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiazan wynikajácych z przejęcia przez jednostk samorzádu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztaácaniach samorządowych osobach prawnych								
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2		10.3	10.4					10.5							
					bieżące	majátkowe														
2023	5 443 557,28	5 443 557,28	4 793 866,95	14 272 666,09	1 520 015,20	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	0,00	0,00
2024	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/403/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17.08.2023 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)				30 929 097,21	14 272 656,09	13 367 809,31	29 521,42	6 600,00	6 078 629,09
					30 929 097,21	14 272 651,53	13 367 809,31	29 521,42	6 600,00	6 078 629,09
					0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 875 286,70	1 520 015,20	95 250,69	29 521,42	6 600,00	0,00
					4 875 286,70	1 520 000,64	95 250,69	29 521,42	6 600,00	0,00
					0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 053 810,51	12 752 650,89	13 272 558,62	0,00	0,00	6 078 629,09
					26 053 810,51	12 752 650,89	13 272 558,62	0,00	0,00	6 078 629,09
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				6 464 196,16	5 559 015,42	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00
					6 464 196,16	5 559 000,86	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00
					0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 567,83	382 758,09	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00
					1 275 567,83	382 743,53	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00
					0,00	14,56	0,00	0,00	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	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2018	2023	2 951,31	2 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	14,56	0,00	0,00	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
					5 188 628,33	5 176 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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:				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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	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	8 713 650,67	13 365 811,07	27 523,18	6 600,00	6 078 629,09
					24 464 901,05	8 713 650,67	13 365 811,07	27 523,18	6 600,00	6 078 629,09
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 599 718,87	1 137 257,11	93 252,45	27 523,18	6 600,00	0,00
					3 599 718,87	1 137 257,11	93 252,45	27 523,18	6 600,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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				A	7 576 393,56	13 272 558,62	0,00	0,00	6 078 629,09
					B	7 576 393,56	13 272 558,62	0,00	0,00	6 078 629,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 546 057,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 242 505,53 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 303 552,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 640 758,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 303 147,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 337 611,80 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 277 693,45 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>45 297 386,24</b>	<b>+546 057,53</b>	<b>45 843 443,77</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 062 468,24</b>	<b>+242 505,53</b>	<b>35 304 973,77</b>
Dotacje bieżące	4 864 612,49	+36 055,53	4 900 668,02
Pozostałe	13 203 958,75	+206 450,00	13 410 408,75
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 234 918,00</b>	<b>+303 552,00</b>	<b>10 538 470,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 480 378,33</b>	<b>+640 758,89</b>	<b>50 121 137,22</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 065 047,54</b>	<b>+303 147,09</b>	<b>34 368 194,63</b>
Wynagrodzenia i pochodne	14 573 218,58	+54 740,00	14 627 958,58
Pozostałe wydatki bieżące	18 791 828,96	+248 407,09	19 040 236,05
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 415 330,79</b>	<b>+337 611,80</b>	<b>15 752 942,59</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 182 992,09</b>	<b>-94 701,36</b>	<b>-4 277 693,45</b>

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiszyn:

1. Przychody budżetu zwiększono o 94 701,36 zł i po zmianach wynoszą 5 807 693,45 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>5 712 992,09</b>	<b>+94 701,36</b>	<b>5 807 693,45</b>
Wolne środki	3 250 941,23	+94 701,36	3 345 642,59

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

**Tabela 3. 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	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	7,33%	13,92%	TAK	15,49%	TAK
2024	5,54%	12,77%	TAK	14,34%	TAK
2025	4,86%	12,52%	TAK	14,09%	TAK
2026	4,39%	12,47%	TAK	14,08%	TAK
2027	4,01%	12,58%	TAK	14,19%	TAK
2028	3,71%	13,65%	TAK	15,26%	TAK
2029	3,98%	13,30%	TAK	14,91%	TAK
2030	3,84%	14,14%	TAK	14,14%	TAK

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”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.