

**UCHWAŁA NR LVIII/412/2023
Rady Miejskiej w Stawiszynie**

z dnia 21 września 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. 2023 r. poz. 1270 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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						w tym:									
		2	2.1	w tym:			w tym:										
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
				na wyprzedzenia i świadczenia naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta od zaliczenia programu, projektu lub zadania i oszczędności refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oszczędności refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kapitałowy *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp																	
2023	51 344 157,42	35 460 294,83	14 805 389,21	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 862,59	15 793 862,59	5 000,00		
2024	44 467 562,62	31 195 004,00	15 088 929,00	0,00	0,00	0,00	428 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272 558,62	13 272 558,62	0,00		
2025	32 379 043,00	29 165 999,00	15 601 953,00	0,00	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	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	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	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	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	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		

	3	4	5	6	7	z tego:			8
						9	10	11	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z DT UE (dot. X.6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wnioskowane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z DT UE (dot. X.6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wnioskowane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
lp	3	4	5	6	7	8	9	10	
2023	-2 506 519,25	4 036 519,25	0,00	0,00	2 462 050,86	932 050,86	1 574 468,39	1 574 468,39	
2024	1 325 891,00	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	
2026	1 150 000,00	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	
2028	1 150 000,00	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	
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Lpne przekazywane na wydatki budżetowe i wydatki inwestycyjne w celu realizacji zadań administracji rządowej.

6) W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu, pochodzące z nadwyżki budżetowej, pochodzącej z nadwyżki budżetowej, zgodnie z nowelizacją ustawy, z art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1			4.4.1	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1		
	Społyżnionych pożyczek w ramach umów X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X 7)	Rozchody budżetu X	Spożytych kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego: kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	z tego: kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	z tego: kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X				
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			

7) W pozycji 7 należą do tego w szczególności rozchody budżetu z tytułu zadania (dług) X 7).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	
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	2 837 043,34	6 873 562,59
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	6 050 000,00	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

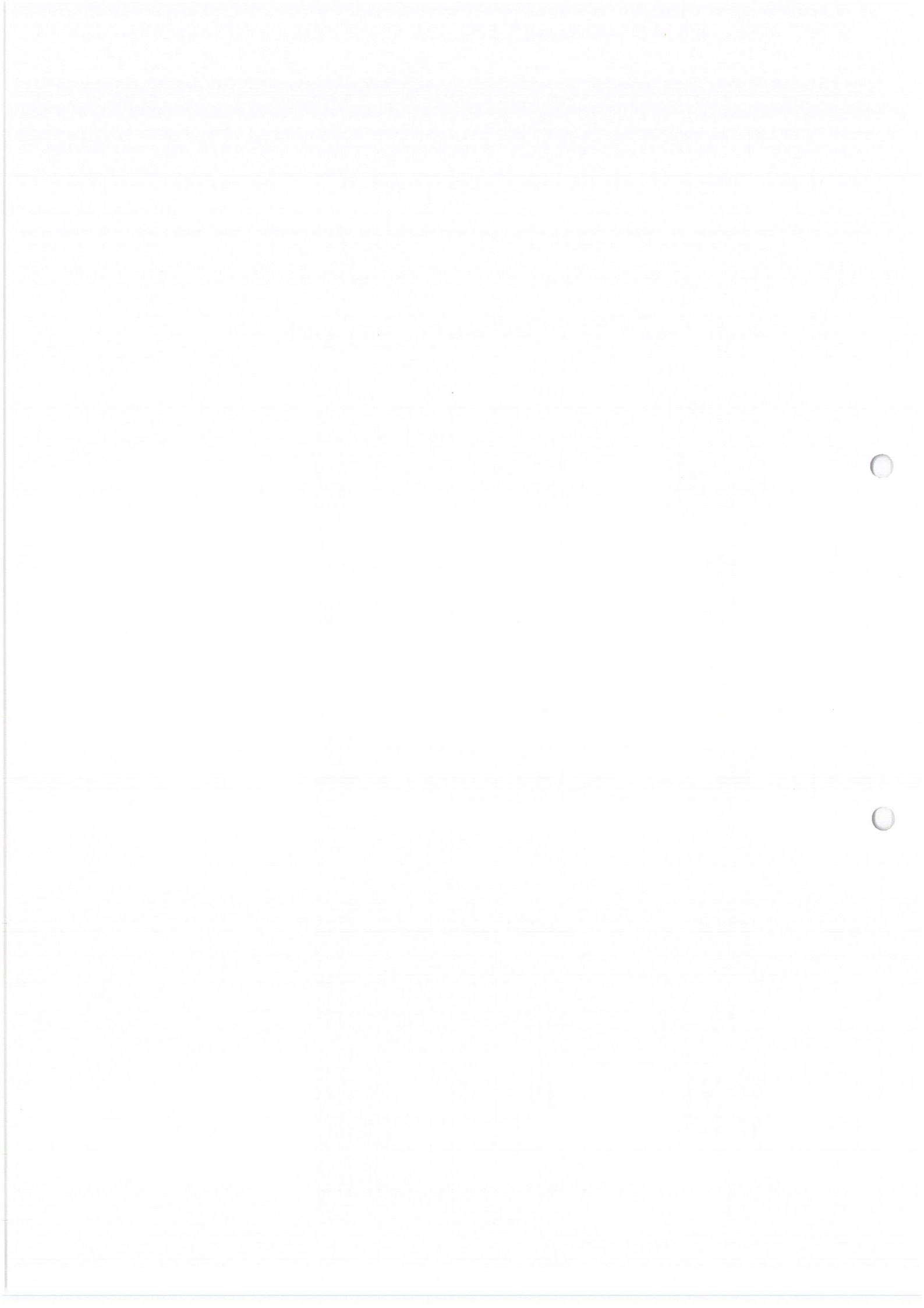
8) Skorygowano o środki przychodzący od obywateli do budżetu państwa w art. 242 ustawy powołanej w art. 242 ustawy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyliczeń określonych w art. 217 ust. 2 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń odczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń odczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.2.1	8.2.2							
Wyszczególnienie										
	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przeliczonych na datę roku ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego penultymy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trymestyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego penultymy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trymestyczną z poprzednich lat) ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,85%	11,64%	12,10%	13,92%	15,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,54%	14,42%	14,42%	13,54%	15,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,86%	15,67%	x	13,29%	14,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,39%	15,36%	x	13,24%	14,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,01%	15,56%	x	13,36%	14,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	3,71%	15,79%	x	14,43%	16,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	3,98%	15,93%	x	14,07%	15,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	3,84%	15,99%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Ustawa na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (patrz: 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1), została obliczona 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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 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 i 3 ustawy x	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	9.1	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	347 583,91	4 686 680,00	4 686 680,00	4 686 680,00	625 910,05	625 910,05	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		10.1	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	5 448 477,28	4 793 866,95	14 272 666,09	1 520 015,20	12 752 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	13 405 609,31	133 050,69	13 272 558,62	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				
2026	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				
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				



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uwaga: na lata 2022-2025 nieacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/412/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21.09.2023

r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody o łączności x	z tego:							z tego:		w tym:	
				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	w tym:	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2023		48 837 638,17	38 297 338,17	4 590 311,00	704 514,00	13 862 469,00	5 725 105,42	13 414 938,75	4 321 170,00	10 540 300,00	151 830,00	10 387 970,00		
2024		45 793 453,62	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	3 894 305,00	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 może być spowodowany także w ujęciu porównawczym, w którym porównanie pozycji się przedstawia w ujęciu, a nie w ujęciu.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji oceny ryzyka finansowego w tym zakresie wady zostały do dnia 12.10.2023 r. wyliczone w ujęciu minimalnym (tj. w ujęciu prognozy, w ujęciu z art. 227 ustawy).

³⁾ W ujęciu minimalnym (tj. w ujęciu prognozy, w ujęciu z art. 227 ustawy), w ujęciu minimalnym (tj. w ujęciu prognozy, w ujęciu z art. 227 ustawy), w ujęciu minimalnym (tj. w ujęciu prognozy, w ujęciu z art. 227 ustawy).

⁴⁾ W ujęciu minimalnym (tj. w ujęciu prognozy, w ujęciu z art. 227 ustawy), w ujęciu minimalnym (tj. w ujęciu prognozy, w ujęciu z art. 227 ustawy).

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:						w tym:						
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
						Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy, w tym: nie dotyczy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wykonanie programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków i dyskonta od zobowiązań na wykonanie x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
na wypracowania i skłóki od r. n. n. natychmiastowe	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy, w tym: nie dotyczy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wykonanie programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków i dyskonta od zobowiązań na wykonanie x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy, w tym: nie dotyczy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wykonanie programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków i dyskonta od zobowiązań na wykonanie x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	51 344 157,42	35 460 294,83	14 805 389,21	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 883 862,59	15 793 862,59	5 000,00		
2024	44 467 562,62	31 195 004,00	15 088 929,00	0,00	0,00	428 531,00	0,00	0,00	0,00	13 272 558,62	13 272 558,62	0,00		
2025	32 379 043,00	29 165 399,00	15 601 963,00	0,00	0,00	294 812,00	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	3 342 416,00	3 342 416,00	0,00		
2027	34 213 919,00	30 590 375,00	16 544 064,00	0,00	0,00	105 962,00	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	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	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	4 139 743,00	4 139 743,00	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 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 994 194,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 992 364,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 830,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 223 020,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 092 100,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 130 920,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 506 519,25 zł.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiszyn:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 771 174,20 zł i po zmianach wynoszą 4 036 519,25 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 807 693,45	-1 771 174,20	4 036 519,25
Wolne środki	3 345 642,59	-1 771 174,20	1 574 468,39

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

Tabela Splatą 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

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. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag

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

