

UCHWAŁA NR IV/24/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Stawiszyn na lata 2024-2030

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 LXIII/441/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2024-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
 2. załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (pauz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20.06.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z samorządności ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)
		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 samorządności ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
lp	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
2024	69 919 260,53	7 082 093,00	856 363,00	14 500 807,00	5 301 372,75	11 682 643,53	4 780 212,00	30 495 981,25	100 000,00	30 395 981,25
2025	36 863 721,00	7 372 459,00	891 474,00	13 356 381,00	3 727 418,00	11 515 989,00	4 589 061,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 006 497,00	7 601 005,00	919 110,00	13 770 429,00	3 842 968,00	11 872 985,00	4 731 322,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 956 660,00	7 791 030,00	942 088,00	14 114 690,00	3 939 042,00	12 169 810,00	4 849 605,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 047 446,00	8 009 179,00	968 466,00	14 509 901,00	4 049 335,00	12 510 565,00	4 985 394,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 088 680,00	8 217 418,00	993 646,00	14 887 158,00	4 154 618,00	12 835 840,00	5 115 014,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 115 896,00	8 422 853,00	1 018 487,00	15 259 337,00	4 258 483,00	13 156 736,00	5 242 889,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w większym stopniu, w którym porządkowa pozycja się przekształca w dodatkową, a także w kierunku.

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.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji oceny okresu prognozowania finansowego warty socjalistyczne dla budżetu wyliczone są w minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się obciążenia o charakterze obowiązkowym, które jednostka organizuje od powierzeń zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje obciążenia z budżetu państwa na zapewnienie świadczeń i świadczeń na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		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
		Wydatki budżete x	na wyprognozowania i składowanych należności	z tytułu porczeń i gwarancji x	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odszerki i ojskono 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 otrzymaniu rekrutacji z tych środków (bez odszerki i ojskono od zobowiązań na wkład krajoży) x	odszerki i ojskono podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajoży x	pozostaje odszerki i ojskono podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zbiupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zbiupy inwestycyjne
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
2024	69 701 375,71	33 297 801,76	16 977 298,91	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	36 403 573,95	36 303 573,95	2 763 621,29
2025	35 713 721,00	32 095 188,00	17 417 199,00	0,00	0,00	299 450,00	0,00	0,00	0,00	3 618 533,00	3 618 533,00	0,00
2026	36 856 497,00	32 948 000,00	17 931 006,00	0,00	0,00	192 720,00	0,00	0,00	0,00	3 908 497,00	3 908 497,00	0,00
2027	37 806 660,00	33 747 951,00	18 401 695,00	0,00	0,00	151 375,00	0,00	0,00	0,00	4 058 709,00	4 058 709,00	0,00
2028	38 897 446,00	34 570 617,00	18 884 739,00	0,00	0,00	111 125,00	0,00	0,00	0,00	4 326 829,00	4 326 829,00	0,00
2029	39 788 680,00	35 403 393,00	19 371 021,00	0,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	4 385 287,00	4 385 287,00	0,00
2030	40 815 896,00	36 250 957,00	19 864 982,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	4 564 939,00	4 564 939,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przytoczony budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:
						4.1	4.2	4.3	
		3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	
2024		217 884,82	217 884,82	1 108 006,18	0,00	427 500,62	680 505,56	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
2026		1 150 000,00	1 150 000,00	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
2028		1 150 000,00	1 150 000,00	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
2030		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przewidziano nadwyżki budżetowej wyrażoną w odsetkach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należącej do środków pieniężnych zaliczanych do nadwyżki budżetu podrozporządk z nadwyżki, poprawień budżetów, budżetów z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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:		kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1		
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów X		Inne przychody niezwiązane z odroczeniem długu X 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X		Spłaty zobowiązań 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			
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			

*1) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z dywidendy majątku i dochodki z nieruchomości i papierów wartościowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współmarnowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Reakcja 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego perłuszki rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trymetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współmarnowanego zobowiązań związku współmarnowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok przez działający o rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmarnowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmarnowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^x
2024	5,94%	20,00%	15,11%	14,30%	TAK	TAK
2025	4,37%	15,29%	15,70%	14,89%	TAK	TAK
2026	3,93%	15,37%	15,60%	14,83%	TAK	TAK
2027	3,72%	15,31%	15,71%	14,95%	TAK	TAK
2028	3,50%	15,52%	16,75%	15,98%	TAK	TAK
2029	3,70%	15,58%	16,35%	15,59%	TAK	TAK
2030	3,49%	15,55%	15,53%	14,77%	TAK	TAK

Ustalenie na lata 2022-2025 reakcji z art. 243 (pauz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
			Wydania majątkowe	w tym:	bieżące	majątkowe						
			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
2024	10 684 982,20	10 684 982,20	10 684 982,20	7 983 965,50	23 776 813,69	1 237 441,43	22 539 372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	415 879,00	0,00	0,00	0,00	1 910 741,90	1 494 862,90	415 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	137 973,14	0,00	0,00	0,00	137 973,14	0,00	137 973,14	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 26 157 884,37 B 23 238 500,01 C 2 919 384,36	23 776 813,69 22 876 622,95 900 190,74	1 910 741,90 29 521,42 1 881 220,48	6 600,00 6 600,00 0,00	137 973,14 0,00 137 973,14	721 372,14 0,00 721 372,14
1.a	- wydatki bieżące				A 3 022 288,97 B 656 756,75 C 2 365 532,22	1 237 441,43 337 250,69 900 190,74	1 494 862,90 29 521,42 1 465 341,48	6 600,00 6 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	167 520,00 0,00 167 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 23 135 595,40 B 22 581 743,26 C 553 852,14	22 539 372,26 22 539 372,26 0,00	415 879,00 0,00 415 879,00	0,00 0,00 0,00	137 973,14 0,00 137 973,14	553 852,14 0,00 553 852,14
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:				A 11 448 725,34 B 10 727 353,20 C 721 372,14	10 852 502,20 10 684 982,20 167 520,00	415 879,00 0,00 415 879,00	0,00 0,00 0,00	137 973,14 0,00 137 973,14	721 372,14 0,00 721 372,14
1.1.1	- wydatki bieżące				A 167 520,00 B 0,00 C 167 520,00	167 520,00 0,00 167 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	167 520,00 0,00 167 520,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2026	A 167 520,00 B 0,00 C 167 520,00	167 520,00 0,00 167 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	167 520,00 0,00 167 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 11 281 205,34 B 10 727 353,20 C 553 852,14	10 684 982,20 10 684 982,20 0,00	415 879,00 0,00 415 879,00	0,00 0,00 0,00	137 973,14 0,00 137 973,14	553 852,14 0,00 553 852,14
1.1.2.3	Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Zbiersk Cukrownia - popawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego oraz rowerzystów, wzrost atrakcyjności transportu publicznego, poprawa jakości życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2027	A 162 973,14 B 0,00 C 162 973,14	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 137 973,14	162 973,14 0,00 162 973,14
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2026	A 390 879,00 B 0,00 C 390 879,00	0,00 0,00 0,00	390 879,00 0,00 390 879,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390 879,00 0,00 390 879,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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				A 0,00 B 0,00 C 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				A 0,00 B 0,00 C 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 14 709 159,03 B 12 511 146,81 C 2 198 012,22	12 924 311,49 12 191 640,75 732 670,74	1 494 862,90 29 521,42 1 465 341,48	6 600,00 6 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 854 768,97 B 656 756,75 C 2 198 012,22	1 069 921,43 337 250,69 732 670,74	1 494 862,90 29 521,42 1 465 341,48	6 600,00 6 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Odbieranie i transport stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn - odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2025	A 2 198 012,22 B 0,00 C 2 198 012,22	732 670,74 0,00 732 670,74	1 465 341,48 0,00 1 465 341,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 854 390,06 B 11 854 390,06 C 0,00	11 854 390,06 11 854 390,06 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

Legenda

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 005 451,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 812 951,97 zł, a dochody majątkowe o 192 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 143 942,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 910 672,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 233 270,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 217 884,82 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	68 913 808,56	+1 005 451,97	69 919 260,53
Dochody bieżące	38 610 327,31	+812 951,97	39 423 279,28
Dotacje bieżące	4 488 420,78	+812 951,97	5 301 372,75
Wydatki ogółem	68 557 433,67	+1 143 942,04	69 701 375,71
Wydatki bieżące	32 387 129,72	+910 672,04	33 297 801,76
Wynagrodzenia i pochodne	16 946 686,04	+30 612,87	16 977 298,91
Pozostałe wydatki bieżące	14 740 443,68	+880 059,17	15 620 502,85
Wydatki majątkowe	36 170 303,95	+233 270,00	36 403 573,95
Wynik budżetu	356 374,89	-138 490,07	217 884,82

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 138 490,07 zł i po zmianach wynoszą 1 108 006,18 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	969 516,11	+138 490,07	1 108 006,18
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	339 780,55	+87 720,07	427 500,62
Wolne środki	629 735,56	+50 770,00	680 505,56

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy i Miasta 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]
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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miastaa Stawiszyn na lata 2024-2030 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 wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,94%	15,11%	TAK	14,30%	TAK
2025	4,37%	15,70%	TAK	14,89%	TAK
2026	3,93%	15,60%	TAK	14,83%	TAK
2027	3,72%	15,71%	TAK	14,95%	TAK
2028	3,50%	16,75%	TAK	15,98%	TAK
2029	3,70%	16,35%	TAK	15,59%	TAK
2030	3,49%	15,53%	TAK	14,77%	TAK

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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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.