

**UCHWAŁA NR IX/47/2024**  
**Rady Miejskiej w Stawiszynie**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**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. 2024 r. poz. 1530) 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 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Uchwała nr I/2024 z dnia 2024-11-13 na podstawie art. 243 (pauz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/47/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13.11.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					w tym:		
	1	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		
		Dochody ogółem x	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 sumy ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozasie odczyny bieżące 4)				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp													
2024	64 203 559,13	43 159 315,76	7 885 938,00	856 363,00	15 196 962,00	7 472 918,76	11 747 134,00	4 780 212,00	21 044 243,37	100 000,00	20 944 243,37		
2025	45 583 962,93	37 628 962,93	8 137 700,93	891 474,00	13 356 381,00	3 727 418,00	11 515 989,00	4 589 061,00	7 955 000,00	0,00	7 955 000,00		
2026	38 006 497,00	38 006 497,00	7 601 005,00	919 110,00	13 770 429,00	3 842 988,00	11 872 985,00	4 731 322,00	0,00	0,00	0,00		
2027	38 956 660,00	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	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	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	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		

<sup>1)</sup> Wskazywane są dane w układzie pionowym, w którym porządkowo pozycje są przedstawiane w układzie wierszowym, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji wykazania prognozowanych finansowych wartości obrotów i wydatków w okresie 5 lat.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się obrotowy przewidywany, bez jednorazowych przydatków z tytułu pożyczek i środków na finansowanie wydatków w okresie 5 lat. W pozycji wykazuje się natomiast obrotowy przewidywany z tytułu pożyczek i środków na finansowanie wydatków w okresie 5 lat.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozasiebne odczyny bieżące w szczególności kwoty podstawowej opłat lokalnych.

		z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące *	na wypracowania i świadczenia należane			
2024	64 127 083,17	38 010 565,24	18 775 644,66	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 008 517,93	12 566 935,29
2025	44 433 962,93	31 628 398,00	17 417 199,00	0,00	0,00	299 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 805 564,93	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 564 939,00	0,00

Wyszególnienie	Wymik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	4	4.1	w tym:		4.3		
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.2			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 tit udogóln x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	76 475,96	76 475,96	1 249 415,04	0,00	0,00	427 500,62	0,00	821 914,42	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) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wynika z obliczeń w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne przekazane do narachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu wyłączeń x	w tym:	
								kwota przypadająca na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń x	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Up									
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

<sup>1)</sup> W powyższej tabeli uwzględniono przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i świadczeń samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x
	Izba kasa przychodzących na dany rok kwart ustawowych wyliczeń z limitu szelity zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwart przychodzących pozostałych uwzględnionych wyłączeń z limitu szelity zobowiązań	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 148 750,52	6 398 165,56				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 000 564,93	6 000 564,93				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 058 497,00	5 058 497,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	5 208 709,00	5 208 709,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 476 829,00	5 476 829,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	5 685 287,00	5 685 287,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 939,00	5 864 939,00				

8) Skorygowano środki obrotowe w art. 242 ustawy powiększając o odpowiednio dla roku prognozy przychody, w art. 217 ust. 2 ustawy - Skład finansowy wyliczeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawieszono w tym celu wyliczenia obrotów obrotowych

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona powyżej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń w przypadku przeliczeń na dany rok <sup>1</sup>	Relacja określona po prawej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>2</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o par. 3 kwanteksu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o par. 3 kwanteksu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>4</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>4</sup>	
							8.1
2024	5,68%	16,43%	16,71%	15,11%	14,30%	TAK	TAK
2025	4,28%	18,58%	x	15,19%	14,38%	TAK	TAK
2026	3,93%	15,37%	x	15,56%	14,79%	TAK	TAK
2027	3,72%	15,31%	x	15,67%	14,91%	TAK	TAK
2028	3,50%	15,52%	x	16,71%	15,94%	TAK	TAK
2029	3,70%	15,58%	x	16,31%	15,55%	TAK	TAK
2030	3,49%	15,55%	x	15,49%	14,73%	TAK	TAK

Ustabilna na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 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														
Lp	91	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1.1	9.1.1.1	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	206 342,95	206 342,95	196 637,21	8 083 227,50	8 083 227,50	8 083 227,50	8 083 227,50	302 164,15	220 348,95	208 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 480,09	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	81 815,20	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
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
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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych				
		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	7 983 965,50	24 085 407,44	1 500 067,18	22 585 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 327 059,09	0,00	0,00	14 605 547,12	1 799 982,19	12 805 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		313 115,20	0,00	0,00	319 715,20	88 415,20	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		137 973,14	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			
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			



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/47/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13.11.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				39 474 398,54	24 085 407,44	14 605 547,12	319 715,20	137 973,14	1 968 161,44
1.a	- wydatki bieżące				3 671 839,21	1 500 057,18	1 799 982,19	88 415,20	0,00	217 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 802 559,33	22 585 350,26	12 805 564,93	231 300,00	137 973,14	1 750 641,44
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:				12 761 843,58	10 908 025,15	1 360 359,09	313 115,20	137 973,14	1 802 672,14
1.1.1	- wydatki bieżące				449 338,24	223 042,95	144 480,09	81 815,20	0,00	217 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 312 505,34	10 684 982,20	1 215 879,00	231 300,00	137 973,14	1 585 152,14
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				26 712 554,96	13 177 382,29	13 245 188,03	6 600,00	0,00	165 489,30
1.3.1	- wydatki bieżące				3 222 500,97	1 277 014,23	1 655 502,10	6 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 490 053,99	11 900 368,06	11 589 685,93	0,00	0,00	165 489,30
1.3.2.3	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GiM Stawiszyn - budowa kanalizacji	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2025	10 081 710,63	33 210,00	10 048 500,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ciepłe mieszkanie - udzielenie dotacji	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2025	114 268,00	12 768,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja obiektu i jego elementów wraz z programem prac remontowo-konserwatorskimi oraz wylicznymi wzmocnieniami i napraw - udzielenie dotacji	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2025	1 274 196,00	0,00	1 274 196,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy i Miasta Stawiszyn - opracowanie planu ogólnego	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2025	165 489,30	0,00	165 489,30	0,00	0,00	165 489,30

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 647 551,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 32 954,97 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 680 506,83 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 600 563,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 119 978,07 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 720 541,53 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 76 475,96 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 851 110,99</b>	<b>-1 647 551,86</b>	<b>64 203 559,13</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>43 126 360,79</b>	<b>+32 954,97</b>	<b>43 159 315,76</b>
Dotacje bieżące	7 442 624,36	+30 294,40	7 472 918,76
Pozostałe	11 744 473,43	+2 660,57	11 747 134,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>22 724 750,20</b>	<b>-1 680 506,83</b>	<b>21 044 243,37</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 727 646,63</b>	<b>-1 600 563,46</b>	<b>64 127 083,17</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 890 587,17</b>	<b>+119 978,07</b>	<b>38 010 565,24</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 742 516,26	+33 128,40	18 775 644,66
Pozostałe wydatki bieżące	18 448 070,91	+86 849,67	18 534 920,58
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 837 059,46</b>	<b>-1 720 541,53</b>	<b>26 116 517,93</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>123 464,36</b>	<b>-46 988,40</b>	<b>76 475,96</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 46 988,40 zł i po zmianach wynoszą 1 249 415,04 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 202 426,64</b>	<b>+46 988,40</b>	<b>1 249 415,04</b>
Wolne środki	774 926,02	+46 988,40	821 914,42

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

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Stawiszyn**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 i Miasta 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	5,68%	15,11%	TAK	14,30%	TAK
2025	4,37%	15,19%	TAK	14,38%	TAK
2026	3,93%	15,29%	TAK	14,53%	TAK
2027	3,72%	15,40%	TAK	14,64%	TAK
2028	3,50%	16,44%	TAK	15,68%	TAK
2029	3,70%	16,05%	TAK	15,28%	TAK
2030	3,49%	15,22%	TAK	14,46%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Ciepłe mieszkanie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 114 268,00 zł, w tym w 2024 r. – 12 768,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie.
2. Modernizacja obiektu i jego elementów wraz z programem prac remontowo-konserwatorskimi oraz wytycznymi wzmocnień i napraw – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 274 196,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie.
3. Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy i Miasta Stawiszyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 165 489,30 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 165 489,30 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GiM Stawiszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 626 710,63 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 626 710,63 zł.

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.

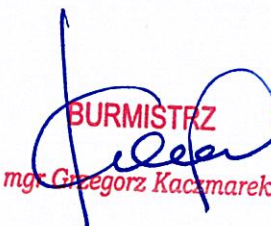
**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 572 582,26	+12 768,00	22 585 350,26
2025	9 637 669,00	+3 167 895,93	12 805 564,93

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