

UCHWAŁA NR LXIV/448/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 26 lutego 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:														
		Wydatki ogółem *	Wydatki na wyodróżnienie i składowanie należne	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:			w tym:								
					gwarancje i poręczenia	Wydanki na obsługę długu *	osetki i dyskonta	osetki i dyskonta	osetki i dyskonta	osetki i dyskonta	osetki i dyskonta	Wydanki na obsługę długu *	Wydatki na obsługę długu *	Wydatki na obsługę długu *	w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	66 703 846,56	31 646 231,86	16 852 945,64	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 057 614,70	35 057 614,70	1 973 464,00				
2025	35 713 721,00	32 095 188,00	17 417 199,00	0,00	299 450,00	0,00	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	192 720,00	0,00	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	151 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 709,00	4 058 709,00	0,00				
2028	38 897 445,00	34 570 617,00	18 884 739,00	0,00	111 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 829,00	4 326 829,00	0,00				
2029	39 788 660,00	35 403 393,00	19 371 021,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 287,00	4 385 287,00	0,00				
2030	40 815 896,00	36 250 967,00	19 864 982,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 939,00	4 564 939,00	0,00				

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	
			3.1	4	4.1	4.2		4.3.1
	KWOTA prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z tit uogóln. x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp								
2024	0,00	1 412 193,47	0,00	339 780,55	86 302,47	1 072 412,92	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 or szacowane roczny budżetowej wyliczenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić pieniężne zaliczki na rachunku budżetu porównano z nadwyżką podrozdział budżetu, zgodnie z nowelizacją art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezamozone z zadni laniem dlugu x T)			5.1.1	w tym:
4.4.1	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Srodki udzielonych pożyczek w latach ubieglych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty zobowiazan x	kwota przypadajacych na dany rok kwoty wyliczen okreslonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadajacych na dany rok kwoty wyliczen okreslonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	
1p	4.4	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	1 325 891,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	

¹⁾ W tabeli należy uwzględnić również przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i dochodzi samorzadów terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o określonej wartości 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatkami x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi środkami i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi 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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 722 123,59	7 134 317,06		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	4 768 533,00	4 768 533,00		
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) Skorygowanie o środki objęte art. 242 ustawy powiększenie o odpowiedni udział procentowy przychody wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone od odpisania, o których mowa w art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Reacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń przebiegających na danym roku ^x	Reacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, oliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pełniejszy 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 uzupełnieniu współmierzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,02%	19,08%	15,11%	14,29%	TAK	TAK
2025	4,37%	15,29%	15,57%	14,75%	TAK	TAK
2026	3,93%	15,37%	15,47%	14,86%	TAK	TAK
2027	3,72%	15,31%	15,58%	14,81%	TAK	TAK
2028	3,50%	15,52%	16,62%	15,84%	TAK	TAK
2029	3,70%	15,68%	16,22%	15,45%	TAK	TAK
2030	3,49%	15,55%	15,40%	14,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 reakcja 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									
Wyszczególnienie	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	
	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	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 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		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	
2024	0,00	0,00	8 083 227,50	8 083 227,50	8 083 227,50	1 998,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,24	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
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

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 z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy obliczeniu stanu w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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										
1p																								
2024	10 537 990,20	10 537 990,20	7 983 965,50	22 664 280,99	337 250,69	22 327 030,30	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		
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	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 917 203,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 917 203,45 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 417 812,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 264 622,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 153 190,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -86 302,47 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 700 340,64	+1 917 203,45	66 617 544,09
Dochody bieżące	35 451 152,00	+1 917 203,45	37 368 355,45
Subwencja ogólna	12 830 337,00	+1 670 470,00	14 500 807,00
Dotacje bieżące	3 619 930,00	+92 910,92	3 712 840,92
Pozostałe	11 062 429,00	+153 822,53	11 216 251,53
Podatek od nieruchomości	4 408 320,00	+108 000,00	4 516 320,00
Wydatki ogółem	66 286 033,94	+417 812,62	66 703 846,56
Wydatki bieżące	31 381 609,24	+264 622,62	31 646 231,86
Wynagrodzenia i pochodne	16 864 975,50	-12 029,86	16 852 945,64
Pozostałe wydatki bieżące	13 816 633,74	+276 652,48	14 093 286,22
Wydatki majątkowe	34 904 424,70	+153 190,00	35 057 614,70
Wynik budżetu	-1 585 693,30	+1 499 390,83	-86 302,47

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 499 390,83 zł i po zmianach wynoszą 1 412 193,47 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. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 911 584,30	-1 499 390,83	1 412 193,47
Wolne środki	2 571 803,75	-1 499 390,83	1 072 412,92