

UCHWAŁA NR LXV/458/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 27 marca 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1							
						na wyodrębnienia i świadczenia naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:				osetki i dyskonta wyłączone z limitu kredytowego, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez osetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	osetki i dyskonta wyłączone z limitu kredytowego, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *	osetki i dyskonta wyłączone z limitu kredytowego, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: osetki i dyskonta wyłączone z limitu kredytowego, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe *	w tym:		
Lp	2		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									
2024	68 160 092,67	32 236 780,72	16 933 105,64	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 923 311,95	35 923 311,95	3 618 533,00	3 908 497,00	4 058 709,00	4 326 829,00	4 385 287,00	4 564 939,00
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	0,00	3 618 533,00	3 618 533,00	3 908 497,00	4 058 709,00	4 326 829,00	4 385 287,00	4 564 939,00	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	0,00	3 908 497,00	3 908 497,00	4 058 709,00	4 326 829,00	4 385 287,00	4 564 939,00	0,00	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	4 326 829,00	4 326 829,00	4 385 287,00	4 564 939,00	0,00	0,00	0,00	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	4 564 939,00	4 564 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 564 939,00	4 564 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 815 696,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik 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	z tego:				w tym:
					w tym:	Kwota na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z tytułu eglych ^x 6)	w tym:	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	356 374,89	356 374,89	969 516,11	0,00	0,00	339 780,55	0,00	629 735,56	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej: wyznaczenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdziału z nadwyżką pochodzenia budżetowego, zgodnie z nienumerowanymi pozycjami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów x		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x T)	Rozchód budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat pojęciów wartościowych x	kwota przypadająca na daty rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na daty rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na daty rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
lp	4.4	4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W rozdziale 4.4c w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku (dotyczy samorządu terytorialnego).

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszególnienie						
2024	5,98%	19,72%	15,11%	14,30%	TAK	TAK
2025	4,37%	15,29%	15,66%	14,85%	TAK	TAK
2026	3,93%	15,37%	15,56%	14,79%	TAK	TAK
2027	3,72%	15,31%	15,67%	14,91%	TAK	TAK
2028	3,50%	15,52%	16,71%	15,94%	TAK	TAK
2029	3,70%	15,58%	16,31%	15,55%	TAK	TAK
2030	3,49%	15,55%	15,49%	14,73%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 redukcja 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	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	8 083 227,50	8 083 227,50	1 998,24	0,00	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	0,00
2026	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
2028	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
2030	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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólniczości przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych						
		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	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024		10 537 990,20	10 537 990,20	7 983 965,50	22 729 630,95	337 250,69	22 392 380,26	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
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
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
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
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
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
Lp		5.4	5.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVI/458/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27.03.2024 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)				23 091 508,01	29 521,42	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				656 756,75	29 521,42	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 434 751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				10 560 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacyjnej przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - poprawa dostępu do informacji przestrzennej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 560 361,20	10 537 990,20	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
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				12 511 145,81	12 191 640,75	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				656 756,75	29 521,42	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacyjnej przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - poprawa dostępu do informacji przestrzennej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2025	10 816,52	1 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 854 390,06	11 854 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2022	2024	4 996 560,53	4 996 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 684 723,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 630 430,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 054 292,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 242 046,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 376 348,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 865 697,25 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 356 374,89 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	66 617 544,09	+1 898 923,47	68 516 467,56
Dochody bieżące	37 368 355,45	+844 630,86	38 212 986,31
Dotacje bieżące	3 712 840,92	+642 130,86	4 354 971,78
Pozostałe	11 216 251,53	+202 500,00	11 418 751,53
Dochody majątkowe	29 249 188,64	+1 054 292,61	30 303 481,25
Wydatki ogółem	66 703 846,56	+1 456 246,11	68 160 092,67
Wydatki bieżące	31 646 231,86	+590 548,86	32 236 780,72
Wynagrodzenia i pochodne	16 852 945,64	+80 160,00	16 933 105,64
Pozostałe wydatki bieżące	14 093 286,22	+510 388,86	15 303 675,08
Wydatki majątkowe	35 057 614,70	+865 697,25	35 923 311,95
Wynik budżetu	-86 302,47	+442 677,36	356 374,89

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 442 677,36 zł i po zmianach wynoszą 969 516,11 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	1 412 193,47	-442 677,36	969 516,11
Wolne środki	1 072 412,92	-442 677,36	629 735,56

Źródło: opracowanie własne.