

UCHWAŁA NR VII/35/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 25 września 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. 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) 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.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/35/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25.09.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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 tego:		z tego:										
Dochody bieżące ^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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10	1.2.11	1.2.12	1.2.13	1.2.14	1.2.15	1.2.16	1.2.17	1.2.18	1.2.19	1.2.20
2024	71 282 371,24	40 660 121,04	7 082 093,00	856 363,00	14 500 807,00	6 458 384,61	11 762 473,43	4 780 212,00	30 622 250,20	100 000,00	30 522 250,20									
2025	36 863 721,00	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	38 006 497,00	7 601 005,00	919 110,00	13 770 429,00	3 842 966,00	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	983 646,00	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									

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



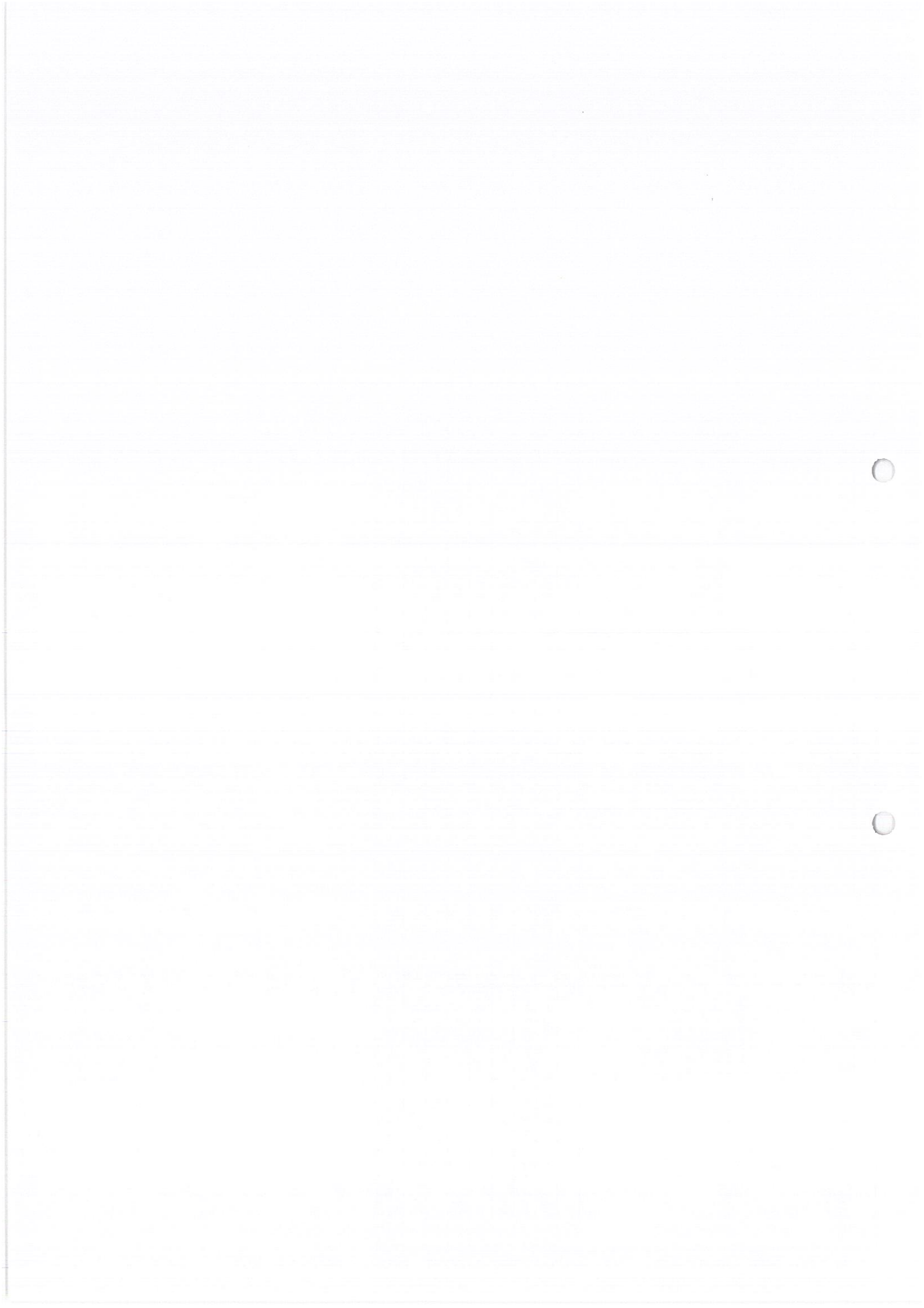
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1						
					w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x									
2024	71 331 573,08	35 163 555,42	17 589 563,91	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 168 017,66	36 068 017,66	2 562 363,29					
2025	35 713 721,00	32 095 188,00	17 417 195,00	0,00	299 450,00	0,00	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	17 931 005,00	0,00	192 720,00	0,00	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	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	111 125,00	0,00	0,00	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	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 287,00	4 385 287,00	0,00					
2030	40 815 896,00	36 250 957,00	19 864 982,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 939,00	4 564 939,00	0,00					



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:		
						w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	3.1	4		w tym:	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-49 201,84	0,00	0,00	1 375 092,84	0,00	0,00	0,00	427 500,62	0,00	947 592,22	49 201,84
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

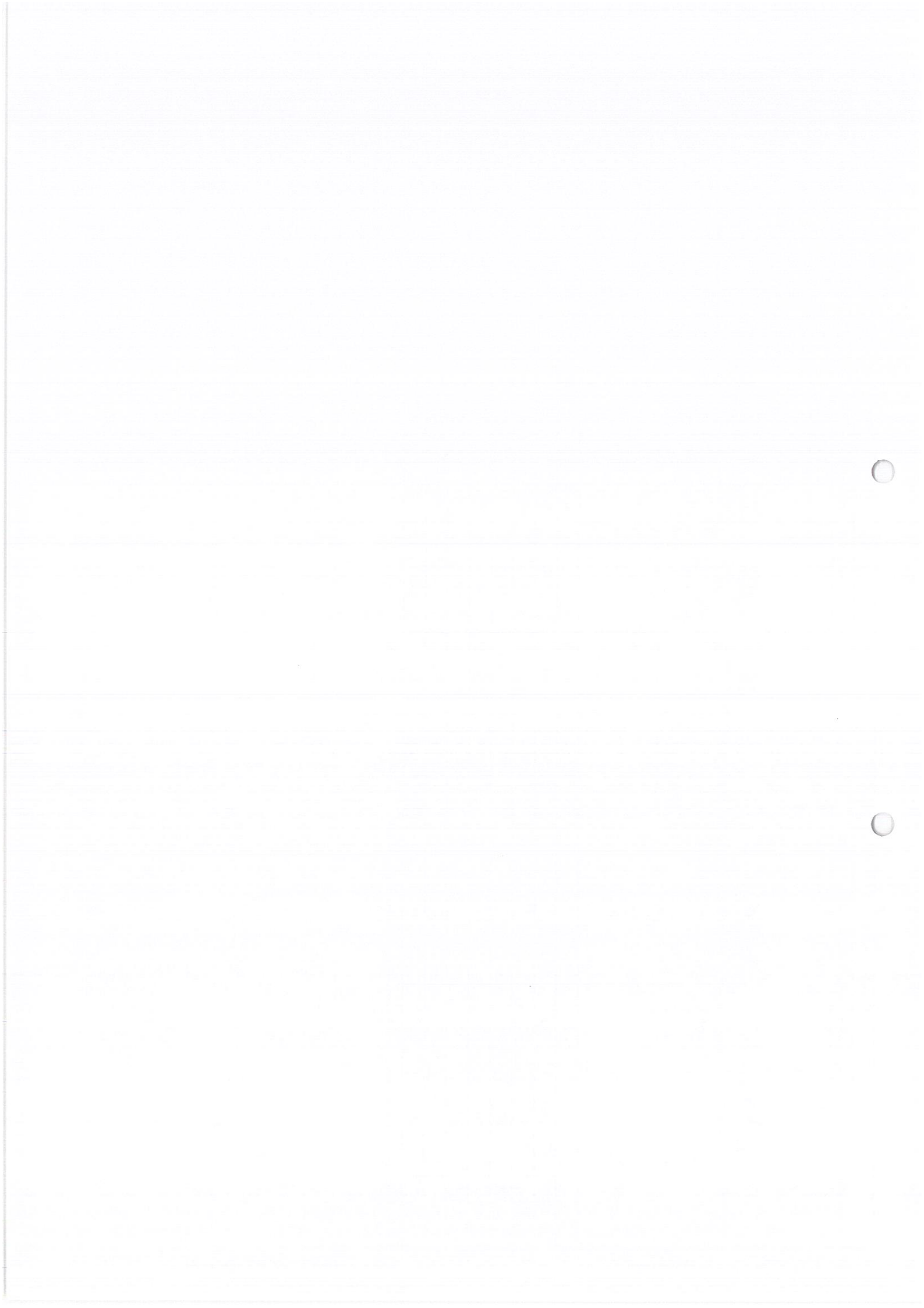
5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 891,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 495 565,62	6 871 658,46			
2025	x	x	x	x	0,00	6 050 000,00	0,00	4 768 533,00	4 768 533,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	5 058 497,00	5 058 497,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	5 208 709,00	5 208 709,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	5 476 829,00	5 476 829,00			
2029	x	x	x	x	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	5 864 939,00	5 864 939,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

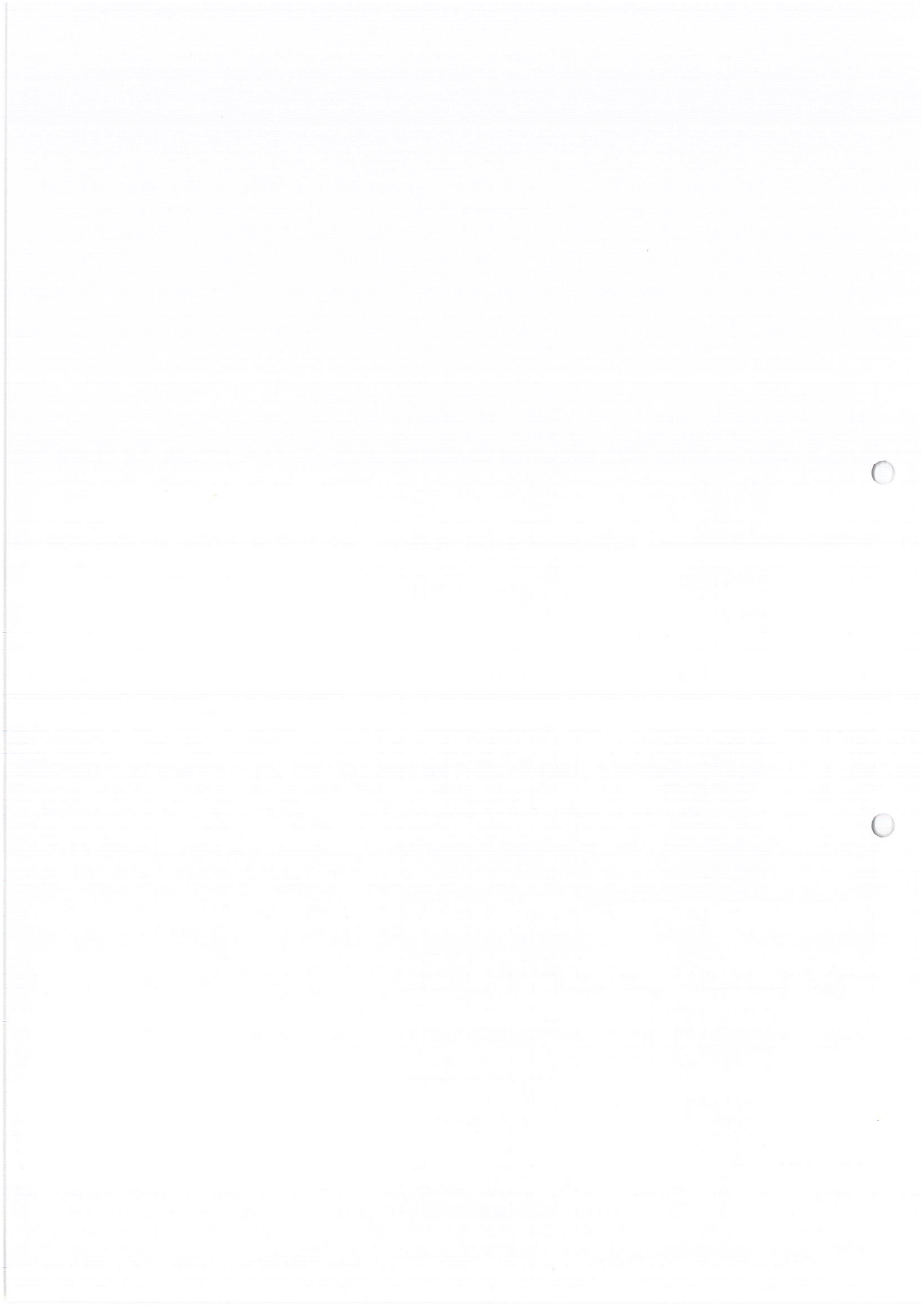


Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,92%	18,16%	15,11%	14,30%	TAK	TAK
2025	4,37%	15,29%	15,44%	14,63%	TAK	TAK
2026	3,93%	15,37%	15,33%	14,57%	TAK	TAK
2027	3,72%	15,31%	15,45%	14,69%	TAK	TAK
2028	3,50%	15,52%	16,48%	15,72%	TAK	TAK
2029	3,70%	15,58%	16,05%	15,33%	TAK	TAK
2030	3,49%	15,55%	15,27%	14,50%	TAK	TAK

Ustalona 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									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	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		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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące 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	9.1.1.1	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	220 348,95	220 348,95	208 138,21
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
2024	10 723 805,15	10 723 805,15	7 983 965,50	23 939 429,44	1 361 234,23	22 578 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 327 059,09	0,00	0,00	3 015 861,19	1 688 802,10	1 327 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	313 115,20	0,00	0,00	319 715,20	6 600,00	313 115,20	0,00	0,00	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	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
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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Kwota wzrostu (+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp												
2024	1 325 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyciszenia danych w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/35/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25.09.2024 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)				27 738 734,61	23 939 429,44	3 015 861,19	319 715,20	137 973,14	2 070 404,14
1.a	- wydatki bieżące				3 340 020,97	1 961 234,23	1 688 802,10	6 600,00	0,00	485 252,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 398 713,64	22 578 195,21	1 327 059,09	313 115,20	137 973,14	1 585 152,14
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				217 520,00	184 220,00	33 300,00	0,00	0,00	217 520,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2025	167 520,00	167 520,00	0,00	0,00	0,00	167 520,00
1.1.1.2	"Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych " - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2025	50 000,00	16 700,00	33 300,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 544 323,58	10 723 805,15	1 327 059,09	313 115,20	137 973,14	1 585 152,14
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej ma terenie miejscowości Zbiersk w Gim Stawiszyn - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2022	2024	5 173 874,33	5 161 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2021	2024	5 553 478,87	5 523 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Zbiersk Cukrownia - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz rowerzystów, wzrost atrakcyjności transportu publicznego, poprawa jakości życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2027	162 973,14	0,00	25 000,00	0,00	137 973,14	162 973,14
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2025	390 879,00	0,00	390 879,00	0,00	0,00	390 879,00
1.1.2.5	"Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO" - Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT.	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2025	2026	431 300,00	0,00	200 000,00	231 300,00	0,00	431 300,00
1.1.2.6	Senior z wigorem - organizacja zajęć dla seniorów	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2026	231 818,24	38 822,95	111 180,09	81 815,20	0,00	0,00
1.1.2.7	"Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych " - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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

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 1.1.1 i 1.2), z tego				14 976 891,03	13 031 404,29	1 655 502,10	6 600,00	0,00	267 732,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 122 500,97	1 177 014,23	1 655 502,10	6 600,00	0,00	267 732,00
1.3.1.1	LICENCJA SIGMA - zapewnienie możliwości obsługi systemu SIO	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2022	2026	32 350,00	5 600,00	6 100,00	6 600,00	0,00	0,00
1.3.1.2	obsługa informatyczna Gminy i Miasta Stawiszyn - Zapewnienie sprawnej i niezawodnej obsługi informatycznej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2022	2024	35 199,78	1 957,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku oraz NNW - ubezpieczenie majątku oraz innych interesów GIM Stawiszyn	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2023	2025	171 390,45	85 695,24	21 423,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków w czasie dojazdu do szkół	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2023	2024	407 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - poprawa dostępu do informacji przestrzennej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2017	2025	10 816,52	1 998,24	1 998,24	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	2 198 012,22	732 670,74	1 465 341,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie bezpiecznych warunków dowozu dzieci do szkół	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2025	267 732,00	107 092,80	160 639,20	0,00	0,00	267 732,00
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
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2022	2024	6 857 829,53	6 857 829,53	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 25 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 110 507,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 557 988,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 447 481,05 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 377 594,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 087 642,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 710 048,29 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 49 201,84 zł.

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 zwiększono o 267 086,66 zł i po zmianach wynoszą 1 375 092,84 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy 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

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. "Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych " – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 16 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie.
2. "Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych " – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w

tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł.
Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 344 534,23	+16 700,00	1 361 234,23
2025	1 655 502,10	+33 300,00	1 688 802,10

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	727 059,09	+600 000,00	1 327 059,09

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.

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


Burmistrz
mgr Grzegorz Kaczmarek