

# **UCHWAŁA NR VIII/41/2024**

## **Rady Miejskiej w Stawiszynie**

z dnia 30 października 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. 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) 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.



		z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	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 wygraczenia i skoski od nich naliczne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia powiązane z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta od zobowiązań na	odsetki i dyskonta powiązane z tytułu poręczeń i gwarancji x	odsetki i dyskonta powiązane z tytułu poręczeń i gwarancji x	odsetki i dyskonta powiązane z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy 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	65 727 646,63	37 890 587,17	18 742 516,26	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	27 837 059,46	27 729 059,46	2 619 863,29					
2025	43 668 721,00	31 628 398,00	17 417 199,00	0,00	0,00	299 450,00	0,00	0,00	0,00	12 040 323,00	12 040 323,00	0,00					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					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					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					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					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					0,00

Wyszczególnienie	3	4	w tym:		Przychody budżetu x emisyjną papierów wartościowych x	Kredyty, pożyczki, emisyjną papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tit uogólnych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
			3.1	4.1.1									
Wynik budżetu x	123 464,36	1 202 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 500,62	0,00	0,00	774 926,02	0,00	0,00
Wyszczególnienie	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilość przeznaczona na wydatki budżetowe w odniesieniu do wieloletniej perspektywy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków finansowych z tytułu nadwyżki budżetowej, pochodzących z nadwyżki poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami z niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych, z tytułu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.





Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Reakcja określona po ewentualnie niepoinformacji wzrostu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związku współpraczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń na przebiegającym na danym roku <sup>x</sup>	Reakcja określona po prawej stronie niepoinformacji wzrostu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku [Wskaźnik jednoroczny] <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niepoinformacji wzrostu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustawowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niepoinformacji wzrostu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustawowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współpraczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współpraczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący <sup>x</sup>	8.4.1
Lo	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,68%	16,67%	15,11%	14,30%	TAK	TAK
2025	4,37%	16,70%	15,22%	14,41%	TAK	TAK
2026	3,93%	15,37%	15,32%	14,56%	TAK	TAK
2027	3,72%	15,31%	15,44%	14,67%	TAK	TAK
2028	3,50%	15,52%	16,47%	15,71%	TAK	TAK
2029	3,70%	15,58%	16,08%	15,32%	TAK	TAK
2030	3,49%	15,55%	15,26%	14,49%	TAK	TAK

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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	9.4	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe				
2024	10 684 982,20	10 684 982,20	7 983 965,50	24 072 639,44	1 500 057,18	22 572 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 327 059,09	0,00	0,00	11 437 651,19	1 799 982,19	9 637 669,00	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

Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydanki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielony do spłaty w całym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie  
z dnia 30.10.2024 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)				36 293 734,61	24 072 639,44	11 437 651,19	319 715,20	137 973,14	1 802 672,14
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				32 621 895,40	22 572 582,26	9 637 669,00	231 300,00	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				449 338,24	223 042,95	144 480,09	81 815,20	0,00	217 520,00
1.1.1.3	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	- wydatki majątkowe				12 312 505,34	10 684 982,20	1 215 879,00	231 300,00	137 973,14	1 585 152,14
1.1.2.6	Senior z wigorem - organizacja zajęć dla seniorów	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2026	0,00	0,00	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				23 531 891,03	13 164 614,29	10 077 292,10	6 600,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 222 500,97	1 277 014,23	1 655 502,10	6 600,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie bezpiecznych warunków dowozu dzieci do szkół	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2025	367 732,00	207 092,80	160 639,20	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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 309 390,06	11 887 600,06	8 421 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GIM Stawiszyn - budowa kanalizacji	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2025	8 455 000,00	33 210,00	8 421 790,00	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 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiszyn:

- 1) Dochody ogółem zmniejszono o 5 431 260,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 466 239,75 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 897 500,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o 5 603 926,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 727 031,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 330 958,20 zł.
- 3) Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 123 464,36 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>71 282 371,24</b>	<b>-5 431 260,25</b>	<b>65 851 110,99</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 660 121,04</b>	<b>+2 466 239,75</b>	<b>43 126 360,79</b>
Udział we wpływach z PIT	7 082 093,00	+803 845,00	7 885 938,00
Subwencja ogólna	14 500 807,00	+696 155,00	15 196 962,00
Dotacje bieżące	6 458 384,61	+984 239,75	7 442 624,36
Pozostałe	11 762 473,43	-18 000,00	11 744 473,43
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>30 622 250,20</b>	<b>-7 897 500,00</b>	<b>22 724 750,20</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 331 573,08</b>	<b>-5 603 926,45</b>	<b>65 727 646,63</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 163 555,42</b>	<b>+2 727 031,75</b>	<b>37 890 587,17</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 589 569,91	+1 152 946,35	18 742 516,26
Pozostałe wydatki bieżące	16 873 985,51	+1 574 085,40	18 448 070,91
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 168 017,66</b>	<b>-8 330 958,20</b>	<b>27 837 059,46</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-49 201,84</b>	<b>+172 666,20</b>	<b>123 464,36</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 172 666,20 zł i po zmianach wynoszą 1 202 426,64 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.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 375 092,84</b>	<b>-172 666,20</b>	<b>1 202 426,64</b>
Wolne środki	947 592,22	-172 666,20	774 926,02

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 Stawiszyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 3. Splatą 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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 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%	15,22%	TAK	14,41%	TAK
2026	3,93%	15,12%	TAK	14,36%	TAK
2027	3,72%	15,24%	TAK	14,47%	TAK
2028	3,50%	16,27%	TAK	15,51%	TAK
2029	3,70%	15,88%	TAK	15,12%	TAK
2030	3,49%	15,05%	TAK	14,29%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina 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.

W załączniku Nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GiM Stawiszyn" w związku z przedłużającą się procedurą przetargową zadanie obejmować będzie lata 2024-2025.