

UCHWAŁA NR XI/56/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 19 grudnia 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 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 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)

Ustalenia na lata 2022-2025 realizują z art. 243 (pauz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o budżecie według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/56/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								z tytułu opłaty i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)		
2024	64 357 139,10	7 885 938,00	856 363,00	15 196 962,00	7 714 017,72	12 174 996,18	4 880 212,00	20 528 862,20	100 000,00	20 428 862,20
2025	46 051 268,68	8 137 700,93	891 474,00	13 356 381,00	3 727 418,00	11 515 989,00	4 589 061,00	8 422 305,75	0,00	8 422 305,75
2026	38 006 497,00	7 601 005,00	919 110,00	13 770 429,00	3 842 968,00	11 872 985,00	4 731 322,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	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	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) Wskazywane są dane w ujęciu rocznym, w którym poszczególne pozycje przedstawione w kolumnach, a także w latach.

2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, weteranów, program finansowy, ogólnie określony roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji ubóstwa okresu programowania finansowego wskazywane są dane w ujęciu rocznym, a także w latach.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze podatkowym, łącznie z dochodami z tytułu opłaty i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

4) W pozycji wykazuje się dochody z tytułu opłaty i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

5) W pozycji wykazuje się dochody z tytułu opłaty i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		Wydatki ogółem x					w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i świadczenia naliczane	z tytułu powzięcia gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rewalidacji z tych środków/bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład mro DWAY x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rewalidacji z tych środków/bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład mro DWAY x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład mro DWAY x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydania majątkowe x			Wydania o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2024		39 651 526,79	19 736 808,67	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 239 331,46	25 131 331,46	1 256 935,29
2025		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	13 272 870,68	13 272 870,68	0,00
2026		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	3 908 497,00	0,00
2027		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	4 058 709,00	0,00
2028		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	4 326 829,00	0,00
2029		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	4 385 287,00	0,00
2030		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	4 564 939,00	0,00

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:			w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tit uwagach 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	-533 719,15	0,00	1 859 610,15	0,00	0,00	427 500,62	0,00	1 432 109,53	533 719,15	
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) Lpnie przewidziano nowych środków finansowania w obliczeniach od wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne ze składek na rachunku budżetu podrozdziele z nadwyżką poprzedzających budżetów, licznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z znacznym odroczeniem x 7)			4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

T) W pozycji należy dać w szacunkowej przychody podmiotowe z powstania majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja znowelizowana 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 wczesnej emisji obligacji z ograniczonym wariantem 24.3 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przeznaczona na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 750,11	6 036 360,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 564,93	6 000 564,93
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 058 497,00	5 058 497,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 208 709,00	5 208 709,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 476 829,00	5 476 829,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 685 287,00	5 685 287,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 864 939,00	5 864 939,00

3) Skorygowano środki, dotyczy okresu od w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio o całości roku poprzedni 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 obliczeniach odliczonych do wieloletnia programu finansowego zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona powyżej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanego z samorządem województwa lub województwa mazowieckiego)	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z samorządem województwa lub województwa mazowieckiego	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z samorządem województwa lub województwa mazowieckiego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z samorządem województwa lub województwa mazowieckiego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z samorządem województwa lub województwa mazowieckiego
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,16%	14,10%	15,11%	14,30%	TAK	TAK
2025	4,28%	18,58%	14,85%	14,05%	TAK	TAK
2026	3,93%	15,37%	15,22%	14,46%	TAK	TAK
2027	3,72%	15,31%	15,34%	14,58%	TAK	TAK
2028	3,50%	15,52%	16,37%	15,61%	TAK	TAK
2029	3,70%	15,58%	15,98%	15,22%	TAK	TAK
2030	3,49%	15,55%	15,16%	14,39%	TAK	TAK

Ustalono 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	w tym:	
							9.1.1.1	9.2.1.1
	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 ustawy x	Dodatek 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 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	Wydanki 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	Wydanki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	206 342,95	206 342,95	8 083 227,50	8 083 227,50	302 164,15	220 348,95	208 138,21	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	144 480,09	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	81 815,20	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				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	24 110 707,44	1 500 357,18	22 610 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 683 184,75	0,00	0,00	15 047 552,87	1 799 682,19	13 247 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		667 305,75	0,00	0,00	755 720,95	88 415,20	667 305,75	0,00	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/56/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19.12.2024 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)				40 377 710,04	24 110 707,44	15 047 552,87	755 720,95	137 973,14	2 871 472,94
1.a	- wydatki bieżące				3 671 839,21	1 500 357,18	1 799 682,19	88 415,20	0,00	217 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 705 870,83	22 610 350,26	13 247 870,68	667 305,75	137 973,14	2 653 952,94
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:				13 404 681,94	10 905 519,15	1 707 670,84	749 120,95	0,00	2 608 483,64
1.1.1	- wydatki bieżące				441 838,24	220 536,95	139 486,09	81 815,20	0,00	210 020,00
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	42 500,00	14 194,00	28 306,00	0,00	0,00	42 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 962 843,70	10 684 982,20	1 568 184,75	667 305,75	0,00	2 398 463,64
1.1.2.6	"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	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.1.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 973,14
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				26 973 028,10	13 205 188,29	13 338 882,03	6 600,00	137 973,14	262 989,30
1.3.1	- wydatki bieżące				3 230 000,97	1 279 820,23	1 660 196,10	6 600,00	0,00	7 500,00
1.3.1.8	"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	7 500,00	2 806,00	4 694,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 743 027,13	11 925 368,06	11 679 685,93	0,00	137 973,14	255 489,30
1.3.2.7	"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	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

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						
1.3.2.8	Budowa węża przesiadkowego w miejscowości Zbiersk Cukrownia - popawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz rowerzystów, wzrost atrakcyjności transportu publicznego, poprawa jakości życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2027	162 973,14	25 000,00	0,00	0,00	137 973,14	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 40 447,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 40 447,89 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 40 447,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 240 447,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 200.000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	64 316 691,21	+40 447,89	64 357 139,10
Dochody bieżące	43 787 829,01	+40 447,89	43 828 276,90
Dotacje bieżące	7 673 569,83	+40 447,89	7 714 017,72
Wydatki ogółem	64 850 410,36	+40 447,89	64 890 858,25
Wydatki bieżące	39 411 078,90	+240 447,89	39 651 526,79
Wynagrodzenia i pochodne	19 613 668,96	+123 139,71	19 736 808,67
Pozostałe wydatki bieżące	19 797 409,94	+117.308,18	19 914 718,12

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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. 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

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 obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.