

UCHWAŁA NR XII/64/2025 Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 12 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2025-2030

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 XI/54/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2025-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2025-2030 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)

Uchwała nr Lata 2022 - 2025 r. uchwała z dnia 24.01.2022 r. uchwała z dnia 03.03.2022 r. uchwała z dnia 04.04.2022 r. uchwała z dnia 04.04.2022 r. uchwała z dnia 04.04.2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/64/2025 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12.02.2025 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody własne x	z tego:									
			z tego:					z tego:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	59 887 200,24	44 407 656,61	20 627 979,97	469 383,92	6 979 899,86	3 749 886,87	12 580 505,99	5 683 740,00	15 479 543,63	0,00	15 479 543,63	
2026	44 674 119,00	44 674 119,00	21 349 959,00	485 812,00	7 224 196,00	3 538 776,00	12 075 376,00	5 882 671,00	0,00	0,00		
2027	46 059 017,00	46 059 017,00	22 011 808,00	500 872,00	7 448 146,00	3 648 478,00	12 449 713,00	6 065 034,00	0,00	0,00		
2028	47 348 669,00	47 348 669,00	22 628 139,00	514 896,00	7 656 694,00	3 750 635,00	12 798 305,00	6 234 855,00	0,00	0,00		
2029	48 674 432,00	48 674 432,00	23 261 727,00	529 313,00	7 871 081,00	3 856 653,00	13 156 658,00	6 409 431,00	0,00	0,00		
2030	49 891 292,00	49 891 292,00	23 843 270,00	542 546,00	8 067 858,00	3 962 044,00	13 485 674,00	6 569 667,00	0,00	0,00		

1) Wskazanie sposobu wyliczenia w tabeli w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856 z późn. zm.), stanowi o wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w której przewidziano wydatki budżetowe oraz do realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy, w szczególności wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy, w szczególności wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy.

3) Wskazanie sposobu wyliczenia w tabeli w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

4) Zgodnie z art. 237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856 z późn. zm.), stanowi o wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w której przewidziano wydatki budżetowe oraz do realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy, w szczególności wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy.

Lp	2	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	w tym:			
					w tym:									w tym:		w tym:	
					Wydatki ogółem x	Wydatki budżetowe x	na wyznaczone i środki od innych jednostek							z tytułu porzeceń i grantów x	grantów i porzeceń wyłączone z limitu którymi można wstr. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	osobnie i dyspono od zobowiązań na wkład krajowy x
2025	58 737 200,24	38 484 669,94	20 852 735,66	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 252 530,30	20 247 530,30	1 375 696,00			
2026	43 524 119,00	39 084 451,00	21 692 772,00	0,00	320 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 668,00	4 439 668,00	0,00				
2027	44 909 017,00	40 377 619,00	22 630 984,00	0,00	231 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 398,00	4 531 398,00	0,00				
2028	46 198 669,00	41 637 682,00	23 530 566,00	0,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 987,00	4 580 987,00	0,00				
2029	47 374 432,00	42 646 790,00	24 160 009,00	0,00	84 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 642,00	4 727 642,00	0,00				
2030	48 591 292,00	43 675 199,00	24 788 169,00	0,00	29 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 093,00	4 916 093,00	0,00				

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2025	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wymiarze budżetowe i wydatki budżetowe w całościach do wieloletniej perspektywy finansowej:

5) Wymiarze budżetowe i wydatki budżetowe w całościach do wieloletniej perspektywy finansowej:

Lp	Z tego:			5	Z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	Z tego:
2025	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

*1/1 pozycji należy doć w szczególności przychody pochodzące z przywilejów i innych formacji samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu z tego:										
liczniki kwoty przewidzianych na dany rok kwoty uszczególnionych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań z tego:										
z tego:										
Lp	5.1.1.1	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	5 922 986,67	5 922 986,67
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 589 668,00	5 589 668,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	5 681 398,00	5 681 398,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 710 987,00	5 710 987,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	6 027 642,00	6 027 642,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 093,00	6 216 093,00
Wyszczególnienie Kwota wydatków z tytułu wyczerpiecia środków zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 21.3.2017 r. o budżecie państwa										
Kwota wydatków z tytułu wyczerpiecia środków nowego zobowiązania										
Kwoty środków o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
Kwoty środków o długim okresie										
Kwota przeznaczona na dany rok kwoty pozostawionej w budżecie państwa										
Kwota wydatków z tytułu spłaty zobowiązań										
Inne rozchody przewidziane ze środków budżetu										
Kwota długu										
Kwota długu, którego przedmiotem jest odroczone świadczenie z tytułu świadczenia										
Kwota długu, którego przedmiotem jest świadczenie z tytułu świadczenia										
Różnica między obrotami i wydatkami budżetowymi										
Różnica między obrotami i wydatkami budżetowymi										

5) Skorygowano środki wydatków określonych w art. 242 ustawy przewidziane na rok budżetowy 2025 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - Skutki finansowe wydatków ograniczenia, określonych w art. 242 ustawy - zasada wyliczenia w skali 1:1 w odniesieniu do wydatków przewidzianych w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Relacja określona po ewnej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uśrednieniu zobowiązań złączku współliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uśrednieniu ustawowych wyłączeń przeprowadzonym na danym rok ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona 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 uśrednieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poorzędnego pierwszego pogorzy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trymialną z poorzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uśrednieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poorzędnego pierwszego pogorzy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trymialną z poorzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uśrednieniu zobowiązań złączku współliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uśrednieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poorzędnego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uśrednieniu zobowiązań złączku współliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uśrednieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poorzędnego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,55%	16,25%	14,63%	14,28%	TAK	TAK
2026	3,57%	14,37%	14,81%	14,46%	TAK	TAK
2027	3,26%	13,94%	14,78%	14,43%	TAK	TAK
2028	2,99%	13,45%	15,61%	15,27%	TAK	TAK
2029	3,09%	13,64%	14,92%	14,57%	TAK	TAK
2030	2,88%	13,59%	13,79%	13,44%	TAK	TAK

Ustawa nr 144 z 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1104) art. 8.3.1, 8.3.1.1, 8.4.1) została obliczona według ścieżki 7.kelnie

		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		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	w tym:		
Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		482 465,38	482 465,38	364 974,04	1 568 184,75	1 568 184,75	1 478 184,75	468 271,38	468 271,38			353 286,04	
Dochody i środki o charakterze budżetowym realizujące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wydutki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wydutki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	2025	482 465,38	482 465,38	364 974,04	1 568 184,75	1 568 184,75	1 478 184,75	468 271,38	468 271,38			353 286,04	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 815,20	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	w lym:			z tego:					10.5				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3		10.4			
											Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	1 568 184,75	1 568 184,75	1 478 184,75	17 879 146,19	1 832 082,19	16 047 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	313 115,20	0,00	0,00	352 115,20	120 815,20	231 300,00	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
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	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.11	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Spłaty o wartości miejscowo 5.1, wykupu zobowiązań z tytułu zobowiązań już zakończonych X													
Wydatki zmniejszające dług X													
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Str. 9: podział na dochód i wydatki w sposób zbliżony do sposobu wyliczenia w budżecie z uwzględnieniem wydatków na obsługę długu. W szczególności chodzi o wydatki na obsługę długu, w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

1. Informacje zawarte w tej części wiodącej dotyczą sytuacji w ramach wydatków na obsługę długu w sposób zbliżony do sposobu wyliczenia w budżecie z uwzględnieniem wydatków na obsługę długu.

2. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

3. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

4. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

5. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

6. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

7. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

8. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

9. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

10. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

11. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

12. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

13. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

14. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

15. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

16. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

17. Wydatki na obsługę długu w tym na wydatki na obsługę długu w ramach budżetu i wydatki na obsługę długu w ramach budżetu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/64/2025 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12.02.2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 897 226,45	17 879 146,19	352 115,20	137 973,14	0,00	1 082 540,14
1.a	- wydatki bieżące				3 126 807,43	1 832 082,19	120 815,20	0,00	0,00	7 388,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 770 419,02	16 047 064,00	231 300,00	137 973,14	0,00	1 075 152,14
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:				1 606 497,24	1 240 365,09	313 115,20	0,00	0,00	822 179,00
1.1.1	- wydatki bieżące				274 318,24	139 486,09	81 815,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Cerków Kolonia, Kraszewice, Łęka Opalowska, 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	28 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 332 179,00	1 100 879,00	231 300,00	0,00	0,00	822 179,00
1.1.2.5	"Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Cerków Kolonia, Kraszewice, Łęka Opalowska, 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	510 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 290 729,21	16 638 781,10	39 000,00	137 973,14	0,00	260 361,14
1.3.1.7	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Stawiszyn - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2025	2026	2 852 489,19	1 692 596,10	39 000,00	0,00	0,00	7 388,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 800,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - modernizacja infrastruktury drogowej w tym mostów	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2025	17 438 240,02	14 946 185,00	0,00	137 973,14	0,00	252 973,14
					7 103 556,25	4 782 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 980 752,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 915 470,48 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 065 281,71 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 980 752,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 133 929,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 846 822,45 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 906 448,05	+4 980 752,19	59 887 200,24
Dochody bieżące	43 492 186,13	+915 470,48	44 407 656,61
Dotacje bieżące	3 419 107,09	+330 779,78	3 749 886,87
Pozostałe	11 995 815,29	+584 690,70	12 580 505,99
Dochody majątkowe	11 414 261,92	+4 065 281,71	15 479 543,63
Wydatki ogółem	53 756 448,05	+4 980 752,19	58 737 200,24
Wydatki bieżące	38 350 740,20	+133 929,74	38 484 669,94
Wynagrodzenia i pochodne	20 799 210,36	+53 525,30	20 852 735,66
Pozostałe wydatki bieżące	16 851 529,84	+80 404,44	16 931 934,28
Wydatki majątkowe	15 405 707,85	+4 846 822,45	20 252 530,30

Od 2026 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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Stawiszyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2030	1 300 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	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)
2025	4,55%	14,63%	TAK	14,28%	TAK
2026	3,57%	14,81%	TAK	14,46%	TAK
2027	3,26%	14,78%	TAK	14,43%	TAK
2028	2,99%	15,61%	TAK	15,27%	TAK
2029	3,09%	14,92%	TAK	14,57%	TAK
2030	2,88%	13,79%	TAK	13,44%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina i Miasto 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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.

Wprowadza się przedsięwzięcie:

- Obsługa bankowa Gminy i Miasta Stawiszyn - obejmujące lata 2025 - 2026.
- Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - przedsięwzięcie realizowane od 2024 roku przewidujące przebudowę kilku mostów zgodnie z zawartymi aneksami realizacja zakończy się w 2025 roku.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.