

UCHWAŁA NR XIX/103/2025
Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 10 września 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Stawiszyn na lata 2025-2032**

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.) uchwala 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 2025-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2025-2032 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;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn stanowią załącznik nr 3 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)

Ustalone na lata 2022-2025 rokami z art. 243 § 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/103/2025 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10.09.2025 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
			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 świadczeń ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości					
			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		62 344 520,39	46 867 855,76	20 627 979,97	489 383,92	7 108 273,86	5 740 275,50	12 921 942,51	5 756 356,00	15 476 664,63	0,00	15 476 664,63		
2026		47 001 575,38	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	2 327 456,38	0,00	2 327 456,38		
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	6 085 034,00	0,00	0,00	0,00		
2028		47 348 669,00	47 348 669,00	22 628 139,00	514 896,00	7 658 694,00	3 750 635,00	12 798 305,00	6 234 855,00	0,00	0,00	0,00		
2029		48 674 432,00	48 674 432,00	23 261 727,00	529 313,00	7 871 081,00	3 855 663,00	13 156 668,00	6 409 431,00	0,00	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	13 485 574,00	6 569 667,00	0,00	0,00	0,00		
2031		51 088 683,00	51 088 683,00	24 415 508,00	555 567,00	8 261 487,00	4 046 893,00	13 809 228,00	6 727 339,00	0,00	0,00	0,00		
2032		52 263 723,00	52 263 723,00	24 977 065,00	568 345,00	8 451 501,00	4 139 972,00	14 126 840,00	6 882 088,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost dochodów spowodowany wzrostem udziału w dochodach ogólnych, w tym w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu świadczeń ogólnych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, z tytułu sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2) Wzrost dochodów spowodowany wzrostem udziału w dochodach ogólnych, w tym w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu świadczeń ogólnych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, z tytułu sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

3) Wzrost dochodów spowodowany wzrostem udziału w dochodach ogólnych, w tym w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu świadczeń ogólnych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, z tytułu sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

4) Wzrost dochodów spowodowany wzrostem udziału w dochodach ogólnych, w tym w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu świadczeń ogólnych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, z tytułu sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	Z tego:									
			w tym:	Kwota programowej podwyżki budżetu przeznaczona na opłacenie kredytów, pożyczek i wartości papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wzrost środków o wartości nominalnej, z tyt. ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2025	15 934,09	3	3,1	0,00	1 134 065,91	0,00	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2026	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 834,80	0,00	593 231,11	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	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	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	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	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wzrost środków budżetowych przeznaczonych w odroczeniach do wieloletnich programów finansowych.

6) Wzrost środków budżetowych przeznaczonych do realizacji zadań budżetu, pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, liczonego z uwzględnieniem zmian w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Reakcja określona po wej stronie niewymagalności wzrostu, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy (po umieszczeniu zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umieszczeniu ustawianych wydatków przeznaczonych na dany rok) x	Reakcja określona po prawej stronie niewymagalności wzrostu, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niewymagalności wzrostu, o którym mowa w art. 245 ustawy, po umieszczeniu ustawianych wydatków, obliczony w oparciu o lin 3 kolumny roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustawiony w oparciu o średnią długoterminową z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niewymagalności wzrostu, o którym mowa w art. 245 ustawy, po umieszczeniu ustawianych wydatków, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustawiony w oparciu o średnią długoterminową z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umieszczeniu zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umieszczeniu ustawianych wydatków określonego w oparciu o wynik roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umieszczeniu zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umieszczeniu ustawianych wydatków określonego w oparciu o wynik roku poprzedzającego rok budżetowy x
2025	4,50%	16,07%	8,3	83,1	8,4	84,1
2026	3,57%	15,45%	14,63%	14,31%	TAK	TAK
2027	3,26%	13,94%	14,79%	14,47%	TAK	TAK
2028	2,99%	13,45%	14,90%	14,59%	TAK	TAK
2029	3,09%	13,64%	15,74%	15,43%	TAK	TAK
2030	2,88%	13,59%	15,05%	14,73%	TAK	TAK
2031	0,00%	13,300%	13,92%	13,60%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,95%	14,94%	14,62%	TAK	TAK
2033	0,00%	12,95%	14,21%	14,21%	TAK	TAK

Uśredniona wartość 2022-2025 reakcja z art. 243 (pkt. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 i 8.4.1) uśredniona według średniej 7 lat

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1
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
2025	482 485,38	482 485,38	364 974,04	1 177 305,75	1 177 305,75	1 087 305,75	511 897,73	511 897,73	387 027,24
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 XIX/103/2025 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10.09.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 269 356,22	19 525 729,58	10 087 773,98	2 521 005,61	837 432,48	850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 082 080,47	3 158 458,21	2 875 567,62	2 383 032,47	837 432,48	850 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 187 275,75	16 367 271,37	7 212 206,36	137 973,14	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:				7 772 602,20	2 089 653,08	5 547 815,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				742 817,07	479 691,33	253 735,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 029 785,13	1 619 961,75	5 294 080,38	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:				32 496 754,02	17 426 076,50	4 539 958,45	2 521 005,61	837 432,48	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 339 263,40	2 678 766,88	2 621 832,48	2 383 032,47	837 432,48	850 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2026	2027	3 041 470,07	0,00	1 520 735,04	1 520 735,03	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 157 490,62	14 747 309,62	1 918 125,98	137 973,14	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GiM Stawiszyn - budowa kanalizacji	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	2024	2026	10 113 061,23	9 634 769,25	445 081,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Zbiersk Cukrownia - popawa bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz rowerszystów, 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	137 973,14	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	28 774 298,40
1.a	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	10 955 161,04
1.b	0,00	0,00	0,00	17 819 137,36
1.1	0,00	0,00	0,00	6 429 884,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	468 498,83
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 961 386,13
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	22 344 413,44
1.3.1	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	10 486 662,21
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	3 041 470,07
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 857 751,23
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	10 079 851,23
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 758 882,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 522 382,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 236 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 758 882,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 421 605,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 337 276,52 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 585 638,34	+758 882,05	62 344 520,39
Dochody bieżące	46 345 473,71	+522 382,05	46 867 855,76
Dotacje bieżące	5 353 079,97	+387 195,53	5 740 275,50
Pozostałe	12 786 755,99	+135 186,52	12 921 942,51
Dochody majątkowe	15 240 164,63	+236 500,00	15 476 664,63
Wydatki ogółem	61 569 704,25	+758 882,05	62 328 586,30
Wydatki bieżące	40 566 323,35	+421 605,53	40 987 928,88
Wynagrodzenia i pochodne	21 207 977,54	+102 534,76	21 310 512,30
Pozostałe wydatki bieżące	18 658 345,81	+319 070,77	18 977 416,58
Wydatki majątkowe	21 003 380,90	+337 276,52	21 340 657,42

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	4,50%	14,63%	TAK	14,31%	TAK
2026	3,57%	14,79%	TAK	14,47%	TAK
2027	3,26%	14,75%	TAK	14,43%	TAK
2028	2,99%	15,59%	TAK	15,27%	TAK
2029	3,09%	14,90%	TAK	14,58%	TAK
2030	2,88%	13,77%	TAK	13,45%	TAK
2031	0,00%	14,79%	TAK	14,47%	TAK
2032	0,00%	14,05%	TAK	14,05%	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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn obejmuje również zmiany

w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 041 470,07 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 041 470,07 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GiM Stawiszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 445 081,98 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 445 081,98 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 354 832,58	+1 520 735,04	2 875 567,62
2027	862 297,44	+1 520 735,03	2 383 032,47

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 812 353,35	-445 081,98	16 367 271,37
2026	6 767 124,38	+445 081,98	7 212 206,36

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


BURMISTRZ
mgr Grzegorz Kaczmarek