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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 114 653,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 114 653,05 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 114 653,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 96 653,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 18 000,00 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.

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dochody ogółem** | **59 944 175,24** | **+114 653,05** | **60 058 828,29** |
| **Dochody bieżące** | **44 464 631,61** | **+114 653,05** | **44 579 284,66** |
| Dotacje bieżące | 3 806 861,87 | +83 627,05 | 3 890 488,92 |
| Pozostałe | 12 580 505,99 | +31 026,00 | 12 611 531,99 |
| **Wydatki ogółem** | **58 794 175,24** | **+114 653,05** | **58 908 828,29** |
| **Wydatki bieżące** | **38 541 644,94** | **+96 653,05** | **38 638 297,99** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 20 918 273,67 | +32 967,46 | 20 951 241,13 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 923 371,27 | +63 685,59 | 16 987 056,86 |
| **Wydatki majątkowe** | **20 252 530,30** | **+18 000,00** | **20 270 530,30** |

Od 2026 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.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiszyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. W stronę lepszej przyszłości – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 468 498,83 zł, w tym w 2025 r. ‒ 296 578,89 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 468 498,83 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie.
2. Ubezpieczenie mienia oraz OC – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 336 892,14 zł, w tym w 2025 r. ‒ 74 864,78 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 336 892,14 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie.
3. "Moje boisko Orlik 2026" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 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. "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 " – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 388,00 zł;
   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 " – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
      1. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 000,00 zł.

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]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 1 832 082,19 | +371 443,67 | 2 203 525,86 |
| 2026 | 120 815,20 | +284 217,38 | 405 032,58 |
| 2027 | 0,00 | +112 297,44 | 112 297,44 |
| 2028 | 0,00 | +37 432,49 | 37 432,49 |

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]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2 044 621,59 | +600 000,00 | 2 644 621,59 |

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.

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