

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 664 991,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 269 608,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 934 600,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8 240 210,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 281 908,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 522 119,25 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 591 153,34 zł.

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	63 380 197,98	-7 664 991,50	55 715 206,48
Dochody bieżące	47 903 533,35	+269 608,50	48 173 141,85
Dotacje bieżące	6 767 164,22	+262 708,50	7 029 872,72
Pozostałe	12 930 731,38	+6 900,00	12 937 631,38
Dochody majątkowe	15 476 664,63	-7 934 600,00	7 542 064,63
Wydatki ogółem	63 364 263,89	-8 240 210,75	55 124 053,14
Wydatki bieżące	42 019 326,82	+1 281 908,50	43 301 235,32
Wynagrodzenia i pochodne	21 440 499,59	+158 498,95	21 598 998,54
Pozostałe wydatki bieżące	19 878 827,23	+1 123 409,55	21 002 236,78
Wydatki majątkowe	21 344 937,07	-9 522 119,25	11 822 817,82
Wynik budżetu	15 934,09	+575 219,25	591 153,34

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 575 219,25 zł i po zmianach wynoszą 558 846,66 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 134 065,91	-575 219,25	558 846,66
Wolne środki	593 231,11	-575 219,25	18 011,86

Źródło: opracowanie własne.

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%	14,43%	TAK	14,12%	TAK
2027	3,26%	14,55%	TAK	14,24%	TAK
2028	2,99%	15,39%	TAK	15,07%	TAK
2029	3,09%	14,70%	TAK	14,38%	TAK
2030	2,88%	13,57%	TAK	13,25%	TAK
2031	0,00%	14,59%	TAK	14,27%	TAK
2032	0,00%	13,85%	TAK	13,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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.

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. Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 87 880,00 zł, w tym w 2025 r. – 65 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 87 880,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie.
2. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy i Miasta Stawiszyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 039 822,03 zł, w tym w 2025 r. – 55 350,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 039 822,03 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) Odbieranie i transport stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 550 000,00 zł;
 - 2) 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 9 597 869,25 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 9 597 869,25 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.