

UCHWAŁA NR XXII/122/2025 Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 17 grudnia 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. 2025 r. poz. 1483) 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;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 126 848,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 605 739,29 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 732 587,46 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 382 389,81 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 162 753,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 219 636,53 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -153 305,02 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	55 715 052,48	-4 126 848,17	51 588 204,31
Dochody bieżące	48 172 987,85	+605 739,29	48 778 727,14
Dotacje bieżące	7 029 718,72	+395 470,27	7 425 188,99
Pozostałe	12 937 631,38	+210 269,02	13 147 900,40
Dochody majątkowe	7 542 064,63	-4 732 587,46	2 809 477,17
Wydatki ogółem	55 123 899,14	-3 382 389,81	51 741 509,33
Wydatki bieżące	43 301 081,32	-162 753,28	43 138 328,04
Wynagrodzenia i pochodne	21 598 901,54	+56 995,36	21 655 896,90
Obsługa długu	700 000,00	-250 000,00	450 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	21 002 179,78	+30 251,36	21 032 431,14
Wydatki majątkowe	11 822 817,82	-3 219 636,53	8 603 181,29
Wynik budżetu	591 153,34	-744 458,36	-153 305,02

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 744 458,36 zł i po zmianach wynoszą 1 303 305,02 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	558 846,66	+744 458,36	1 303 305,02
Wolne środki	18 011,86	+744 458,36	762 470,22

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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: (w oparciu o wyk.)
2025	3,87%	14,63%	TAK	14,31%	T
2026	3,44%	14,62%	TAK	14,30%	T
2027	3,26%	15,20%	TAK	14,88%	T
2028	2,99%	16,04%	TAK	15,72%	T
2029	3,09%	15,35%	TAK	15,03%	T
2030	2,88%	14,22%	TAK	13,90%	T
2031	0,00%	15,24%	TAK	14,92%	T
2032	0,00%	14,50%	TAK	14,50%	T

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) "Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sierszewice 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.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 500,00 zł;
 - 2) "Pływam - zdrowie zdobywam" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 175 169,33 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 175 169,33 zł;
 - 3) „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 667 305,75 zł;
 - 4) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 442 656,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 5) Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 057 502,80 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]
2026	3 138 795,65	+116 779,54	3 255 575,19
2027	2 620 307,33	+58 389,79	2 678 697,12

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	6 824 752,12	-3 167 464,55	3 657 287,57
2026	16 810 075,61	+3 226 346,63	20 036 422,24

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.