

**UCHWAŁA NR XII/51/25
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 6 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2025-2039

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/46/25 Rady Miejskiej Stawiski z dnia 24.01.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2025-2039 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stawiski na lata 2025-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stawiski, stanowiącym Załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały – określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kamil Zajączkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Stawiski z dnia 6.06.2025 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	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	A	68 831 328,00	44 887 552,00	11 109 292,00	2 692,00	11 673 121,00	14 181 567,00	7 920 880,00	3 922 000,00	23 943 776,00	0,00	23 942 861,00
	B	7 949 034,00	2 927 697,00	0,00	0,00	80 885,00	2 824 581,00	22 231,00	0,00	5 021 337,00	0,00	5 021 337,00
	C	60 882 294,00	41 959 855,00	11 109 292,00	2 692,00	11 592 236,00	11 356 986,00	7 898 649,00	3 922 000,00	18 922 439,00	0,00	18 921 524,00
2026	A	48 418 456,00	45 740 416,00	11 320 369,00	2 743,00	11 894 910,00	14 451 017,00	8 071 377,00	3 996 518,00	2 678 040,00	0,00	2 678 040,00
	B	3 344 262,00	3 344 262,00	99 984,00	24,00	186 752,00	2 963 761,00	93 741,00	35 298,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 074 194,00	42 396 154,00	11 220 385,00	2 719,00	11 708 158,00	11 487 256,00	7 977 636,00	3 961 220,00	2 678 040,00	0,00	2 678 040,00
2027	A	46 426 523,00	46 426 523,00	11 490 175,00	2 784,00	12 073 334,00	14 667 782,00	8 192 448,00	4 056 466,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 606 407,00	3 606 407,00	157 586,00	38,00	248 094,00	3 065 653,00	135 036,00	55 634,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 820 116,00	42 820 116,00	11 332 589,00	2 746,00	11 825 240,00	11 602 129,00	8 057 412,00	4 000 832,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	47 076 494,00	47 076 494,00	11 651 037,00	2 823,00	12 242 361,00	14 873 131,00	8 307 142,00	4 113 257,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 828 177,00	3 828 177,00	205 122,00	50,00	298 869,00	3 154 981,00	169 155,00	72 417,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 248 317,00	43 248 317,00	11 445 915,00	2 773,00	11 943 492,00	11 718 150,00	8 137 987,00	4 040 840,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	47 664 950,00	47 664 950,00	11 796 675,00	2 858,00	12 395 391,00	15 059 045,00	8 410 981,00	4 164 673,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 984 150,00	3 984 150,00	236 301,00	57,00	332 464,00	3 223 713,00	191 615,00	83 425,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 680 800,00	43 680 800,00	11 560 374,00	2 801,00	12 062 927,00	11 835 332,00	8 219 366,00	4 081 248,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	48 260 761,00	48 260 761,00	11 944 133,00	2 894,00	12 550 333,00	15 247 283,00	8 516 118,00	4 216 731,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 143 153,00	4 143 153,00	268 155,00	65,00	366 777,00	3 293 598,00	214 558,00	94 671,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	48 864 020,00	48 864 020,00	12 093 435,00	2 930,00	12 707 212,00	15 437 874,00	8 622 569,00	4 269 440,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 746 412,00	4 746 412,00	417 457,00	101,00	523 656,00	3 484 189,00	321 009,00	147 380,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	49 474 820,00	49 474 820,00	12 244 603,00	2 967,00	12 866 052,00	15 630 847,00	8 730 351,00	4 322 808,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 357 212,00	5 357 212,00	568 625,00	138,00	682 496,00	3 677 162,00	428 791,00	200 748,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	50 093 256,00	50 093 256,00	12 397 661,00	3 004,00	13 026 878,00	15 826 233,00	8 839 480,00	4 376 843,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 975 648,00	5 975 648,00	721 683,00	175,00	843 322,00	3 872 548,00	537 920,00	254 783,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	50 719 423,00	50 719 423,00	12 552 632,00	3 042,00	13 189 714,00	16 024 061,00	8 949 974,00	4 431 554,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 601 815,00	6 601 815,00	876 654,00	213,00	1 006 158,00	4 070 376,00	648 414,00	309 494,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	51 353 416,00	51 353 416,00	12 709 540,00	3 080,00	13 354 585,00	16 224 362,00	9 061 849,00	4 486 948,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 235 808,00	7 235 808,00	1 033 562,00	251,00	1 171 029,00	4 270 677,00	760 289,00	364 888,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	51 995 333,00	51 995 333,00	12 868 409,00	3 118,00	13 521 517,00	16 427 167,00	9 175 122,00	4 543 035,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 877 725,00	7 877 725,00	1 192 431,00	289,00	1 337 961,00	4 473 482,00	873 562,00	420 975,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	52 645 275,00	52 645 275,00	13 029 264,00	3 157,00	13 690 536,00	16 632 507,00	9 289 811,00	4 599 823,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 527 667,00	8 527 667,00	1 353 286,00	328,00	1 506 980,00	4 678 822,00	988 251,00	477 763,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	53 303 341,00	53 303 341,00	13 192 130,00	3 196,00	13 861 668,00	16 840 413,00	9 405 934,00	4 657 321,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 185 733,00	9 185 733,00	1 516 152,00	367,00	1 678 112,00	4 886 728,00	1 104 374,00	535 261,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 685,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	53 969 633,00	53 969 633,00	13 357 032,00	3 236,00	14 034 939,00	17 050 918,00	9 523 508,00	4 715 538,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 852 025,00	9 852 025,00	1 681 054,00	407,00	1 851 383,00	5 097 533,00	1 221 948,00	593 478,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 117 608,00	44 117 608,00	11 675 978,00	2 829,00	12 183 556,00	11 953 385,00	8 301 560,00	4 122 060,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	A	70 323 839,00	42 882 257,00	17 062 680,00	0,00	0,00	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	27 441 582,00	27 441 582,00	0,00
	B	10 249 034,00	3 491 132,00	-170 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 902,00	6 757 902,00	0,00
	C	60 074 805,00	39 391 125,00	17 233 281,00	0,00	0,00	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	20 683 680,00	20 683 680,00	0,00
2026	A	47 068 456,00	43 722 513,00	17 369 808,00	0,00	0,00	1 730 403,00	0,00	0,00	0,00	3 345 943,00	3 345 943,00	0,00
	B	3 344 262,00	3 180 133,00	-30 554,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	164 129,00	164 129,00	0,00
	C	43 724 194,00	40 542 380,00	17 400 362,00	0,00	0,00	1 592 403,00	0,00	0,00	0,00	3 181 814,00	3 181 814,00	0,00
2027	A	44 956 523,00	44 326 219,00	17 691 149,00	0,00	0,00	1 643 433,00	0,00	0,00	0,00	630 304,00	630 304,00	0,00
	B	3 606 407,00	3 182 317,00	116 783,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	424 090,00	424 090,00	0,00
	C	41 350 116,00	41 143 902,00	17 574 366,00	0,00	0,00	1 528 433,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
2028	A	45 538 494,00	44 921 727,00	18 000 744,00	0,00	0,00	1 579 463,00	0,00	0,00	0,00	616 767,00	616 767,00	0,00
	B	3 828 177,00	3 417 624,00	1 619 324,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	410 553,00	410 553,00	0,00
	C	41 710 317,00	41 504 103,00	16 381 420,00	0,00	0,00	1 464 463,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
2029	A	46 012 950,00	45 453 446,00	18 315 757,00	0,00	0,00	1 479 400,00	0,00	0,00	0,00	559 504,00	559 504,00	0,00
	B	3 984 150,00	3 630 860,00	1 770 523,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	353 290,00	353 290,00	0,00
	C	42 028 800,00	41 822 586,00	16 545 234,00	0,00	0,00	1 364 400,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
2030	A	46 570 761,00	45 985 543,00	18 627 125,00	0,00	0,00	1 379 400,00	0,00	0,00	0,00	585 218,00	585 218,00	0,00
	B	4 143 153,00	3 764 149,00	1 916 439,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	379 004,00	379 004,00	0,00
	C	42 427 608,00	42 221 394,00	16 710 686,00	0,00	0,00	1 264 400,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00

2031	A	47 124 020,00	46 517 229,00	18 934 473,00	0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	606 791,00	606 791,00	0,00
	B	4 746 412,00	4 328 650,00	2 223 787,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	417 762,00	417 762,00	0,00
	C	42 377 608,00	42 188 579,00	16 710 686,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	189 029,00	189 029,00	0,00
2032	A	47 574 820,00	47 037 970,00	19 237 425,00	0,00	0,00	1 167 992,00	0,00	0,00	0,00	536 850,00	536 850,00	0,00
	B	5 357 212,00	4 920 362,00	2 526 739,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	436 850,00	436 850,00	0,00
	C	42 217 608,00	42 117 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	1 052 992,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	A	48 193 256,00	47 538 329,00	19 535 605,00	0,00	0,00	1 037 264,00	0,00	0,00	0,00	654 927,00	654 927,00	0,00
	B	5 975 648,00	5 420 721,00	2 824 919,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	554 927,00	554 927,00	0,00
	C	42 217 608,00	42 117 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	922 264,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	A	48 719 423,00	48 023 421,00	19 818 871,00	0,00	0,00	902 022,00	0,00	0,00	0,00	696 002,00	696 002,00	0,00
	B	6 601 815,00	6 005 813,00	3 108 185,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	596 002,00	596 002,00	0,00
	C	42 117 608,00	42 017 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	787 022,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	A	49 253 416,00	48 492 167,00	20 096 335,00	0,00	0,00	752 022,00	0,00	0,00	0,00	761 249,00	761 249,00	0,00
	B	7 235 808,00	6 574 559,00	3 385 649,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	661 249,00	661 249,00	0,00
	C	42 017 608,00	41 917 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	637 022,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	A	49 795 333,00	49 073 146,00	20 367 636,00	0,00	0,00	716 152,00	0,00	0,00	0,00	722 187,00	722 187,00	0,00
	B	7 877 725,00	7 255 538,00	3 656 950,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	622 187,00	622 187,00	0,00
	C	41 917 608,00	41 817 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	601 152,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	A	50 945 275,00	49 456 210,00	20 632 415,00	0,00	0,00	484 570,00	0,00	0,00	0,00	1 489 065,00	1 489 065,00	0,00
	B	7 727 667,00	7 538 602,00	3 921 729,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	189 065,00	189 065,00	0,00
	C	43 217 608,00	41 917 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	389 570,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2038	A	51 503 341,00	49 957 451,00	20 880 004,00	0,00	0,00	383 982,00	0,00	0,00	0,00	1 545 890,00	1 545 890,00	0,00
	B	8 385 733,00	8 039 843,00	4 169 318,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	345 890,00	345 890,00	0,00
	C	43 117 608,00	41 917 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	328 982,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2039	A	52 269 633,00	50 451 419,00	21 120 124,00	0,00	0,00	279 162,00	0,00	0,00	0,00	1 818 214,00	1 818 214,00	0,00
	B	9 152 025,00	8 533 811,00	4 409 438,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	618 214,00	618 214,00	0,00
	C	43 117 608,00	41 917 608,00	16 710 686,00	0,00	0,00	261 662,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
					w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	A	-1 492 511,00	0,00	2 752 511,00	2 300 000,00	1 040 000,00	452 511,00	452 511,00	0,00	0,00
	B	-2 300 000,00	-1 260 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 040 000,00	0,00	452 511,00	0,00	0,00
	C	807 489,00	1 260 000,00	452 511,00	0,00	0,00	452 511,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 960 095,94	1 220 095,94	2 005 295,00	2 457 806,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	-563 435,00	-563 435,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660 095,94	1 220 095,94	2 568 730,00	3 021 241,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 403 882,30	1 013 882,30	2 017 903,00	2 017 903,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	164 129,00	164 129,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 103 882,30	1 013 882,30	1 853 774,00	1 853 774,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 727 668,66	807 668,66	2 100 304,00	2 100 304,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	424 090,00	424 090,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 427 668,66	807 668,66	1 676 214,00	1 676 214,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 983 455,02	601 455,02	2 154 767,00	2 154 767,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	410 553,00	410 553,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 683 455,02	601 455,02	1 744 214,00	1 744 214,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 125 241,38	395 241,38	2 211 504,00	2 211 504,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	353 290,00	353 290,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 825 241,38	395 241,38	1 858 214,00	1 858 214,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 229 027,74	189 027,74	2 275 218,00	2 275 218,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	379 004,00	379 004,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 929 027,74	189 027,74	1 896 214,00	1 896 214,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	2 346 791,00	2 346 791,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	417 762,00	417 762,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	1 929 029,00	1 929 029,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	2 436 850,00	2 436 850,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	436 850,00	436 850,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	2 554 927,00	2 554 927,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	554 927,00	554 927,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	2 696 002,00	2 696 002,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	596 002,00	596 002,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	2 861 249,00	2 861 249,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	661 249,00	661 249,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	2 922 187,00	2 922 187,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	622 187,00	622 187,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 189 065,00	3 189 065,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	989 065,00	989 065,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 345 890,00	3 345 890,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 145 890,00	1 145 890,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 214,00	3 518 214,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 214,00	1 318 214,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	9,50%	12,53%	13,30%	13,18%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-1,68%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	9,53%	14,21%	13,30%	13,17%	TAK	TAK
2026	A	9,84%	12,19%	12,99%	12,87%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,82%	-0,24%	-0,23%	NIE	NIE
	C	9,52%	11,37%	13,23%	13,10%	TAK	TAK
2027	A	9,80%	11,97%	12,91%	12,78%	TAK	TAK
	B	0,20%	1,52%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	9,60%	10,45%	13,03%	12,90%	TAK	TAK
2028	A	9,68%	11,60%	11,83%	11,70%	TAK	TAK
	B	0,16%	1,42%	0,10%	0,10%	NIE	NIE
	C	9,52%	10,18%	11,73%	11,60%	TAK	TAK
2029	A	9,60%	11,32%	11,76%	11,63%	TAK	TAK
	B	0,13%	1,20%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	9,47%	10,12%	11,46%	11,33%	TAK	TAK
2030	A	9,30%	11,07%	10,53%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,11%	1,24%	0,46%	0,48%	TAK	TAK
	C	9,19%	9,83%	10,07%	9,93%	TAK	TAK

2031	A	9,03%	10,85%	11,09%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,23%	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	9,03%	9,62%	10,44%	10,31%	TAK	TAK
2032	A	9,07%	10,65%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	B	-0,11%	1,16%	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	C	9,18%	9,49%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	A	8,57%	10,48%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	B	-0,20%	1,39%	1,23%	1,23%	TAK	TAK
	C	8,77%	9,09%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2034	A	8,36%	10,37%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	B	-0,31%	1,39%	1,30%	1,30%	TAK	TAK
	C	8,67%	8,98%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2035	A	8,12%	10,29%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
	B	-0,39%	1,47%	1,29%	1,29%	TAK	TAK
	C	8,51%	8,82%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2036	A	8,20%	10,23%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
	B	-0,51%	1,21%	1,30%	1,30%	TAK	TAK
	C	8,71%	9,02%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2037	A	6,07%	10,20%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	B	2,06%	2,15%	1,30%	1,30%	NIE	NIE
	C	4,01%	8,05%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2038	A	5,99%	10,23%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	B	1,86%	2,37%	1,43%	1,43%	NIE	NIE
	C	4,13%	7,86%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2039	A	5,36%	10,29%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	B	1,44%	2,64%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
	C	3,92%	7,65%	8,76%	8,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące 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:		Wydatki bieżące 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:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	A	2 698 382,00	2 698 382,00	2 486 431,00	6 320 902,00	6 320 902,00	6 319 668,00	2 885 014,00	2 885 014,00	2 499 825,00
	B	1 032 619,00	1 032 619,00	927 733,00	5 005 102,00	5 005 102,00	5 003 868,00	1 096 389,00	1 096 389,00	927 734,00
	C	1 665 763,00	1 665 763,00	1 558 698,00	1 315 800,00	1 315 800,00	1 315 800,00	1 788 625,00	1 788 625,00	1 572 091,00
2026	A	1 155 806,00	1 155 806,00	1 045 551,00	0,00	0,00	0,00	2 639 242,00	1 222 977,00	1 045 551,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 265,00	0,00	0,00
	C	1 155 806,00	1 155 806,00	1 045 551,00	0,00	0,00	0,00	1 222 977,00	1 222 977,00	1 045 551,00
2027	A	1 071 574,00	1 071 574,00	958 777,00	0,00	0,00	0,00	2 544 237,00	1 127 972,00	958 777,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 265,00	0,00	0,00
	C	1 071 574,00	1 071 574,00	958 777,00	0,00	0,00	0,00	1 127 972,00	1 127 972,00	958 777,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 845,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 845,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	A	7 643 078,00	7 643 078,00	6 672 809,00	4 353 494,00	2 673 480,00	1 680 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 745 102,00	5 745 102,00	5 003 868,00	1 086 690,00	1 074 890,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 897 976,00	1 897 976,00	1 668 941,00	3 266 804,00	1 598 590,00	1 668 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 975 600,00	2 975 600,00	2 678 040,00	5 821 056,00	2 639 242,00	3 181 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 416 265,00	1 416 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 975 600,00	2 975 600,00	2 678 040,00	4 404 791,00	1 222 977,00	3 181 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 750 451,00	2 544 237,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 416 265,00	1 416 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 334 186,00	1 127 972,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 524 059,00	1 317 845,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 317 845,00	1 317 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
							w tym:						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	A	1 260 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 260 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 350 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 350 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 470 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 470 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 538 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 538 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	1 652 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 652 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	1 690 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 690 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2031	A	1 740 000,00	189 027,74	0,00	189 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 740 000,00	189 027,74	0,00	189 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/51/25

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stawiski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 778 197,00	4 353 494,00	5 821 056,00	2 750 451,00	1 524 059,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	8 387 139,00
1.a	- wydatki bieżące				9 736 530,00	2 673 480,00	2 639 242,00	2 544 237,00	1 317 845,00	0,00	0,00	0,00	3 949 539,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 041 667,00	1 680 014,00	3 181 814,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	4 437 600,00
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:				14 185 930,00	4 147 280,00	5 614 842,00	2 544 237,00	1 317 845,00	0,00	0,00	0,00	8 387 139,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 736 530,00	2 673 480,00	2 639 242,00	2 544 237,00	1 317 845,00	0,00	0,00	0,00	3 949 539,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	Urząd Miejski w Stawiskach	2024	2027	3 862 903,00	1 070 652,00	1 102 553,00	1 127 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 177,00
1.1.1.2	Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego dla polskich i ukraińskich społeczności transgranicznych -	Urząd Miejski w Stawiskach	2025	2026	648 362,00	527 938,00	120 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 362,00
1.1.1.3	Rozwój CUS w Stawiskach - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Stawiskach	2025	2028	5 225 265,00	1 074 890,00	1 416 265,00	1 416 265,00	1 317 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 449 400,00	1 473 800,00	2 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 600,00
1.1.2.1	Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego dla polskich i ukraińskich społeczności transgranicznych -	Urząd Miejski w Stawiskach	2025	2026	4 437 600,00	1 462 000,00	2 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 600,00
1.1.2.2	Rozwój CUS w Stawiskach - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Stawiskach	2025	2028	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Miejski w Stawiskach	2017	2031	2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 949 034,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 927 697,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 021 337,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 249 034,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 491 132,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 757 902,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 1 492 511,00 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	60 882 294,00	+7 949 034,00	68 831 328,00
Dochody bieżące	41 959 855,00	+2 927 697,00	44 887 552,00
Subwencja ogólna	11 592 236,00	+80 885,00	11 673 121,00
Dotacje bieżące	11 356 986,00	+2 824 581,00	14 181 567,00
Pozostałe	7 898 649,00	+22 231,00	7 920 880,00
Dochody majątkowe	18 922 439,00	+5 021 337,00	23 943 776,00
Wydatki ogółem	60 074 805,00	+10 249 034,00	70 323 839,00
Wydatki bieżące	39 391 125,00	+3 491 132,00	42 882 257,00
Wynagrodzenia i pochodne	17 233 281,00	-170 601,00	17 062 680,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 501 468,00	+3 661 733,00	24 163 201,00
Wydatki majątkowe	20 683 680,00	+6 757 902,00	27 441 582,00
Wynik budżetu	807 489,00	-2 300 000,00	-1 492 511,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany wynikają z zmiany struktury budżetu. Na podstawie aktualnego budżetu Gminy Stawiski dokonano przeprognozowania dochodów oraz wydatków bieżących w okresie prognozy.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 592 403,00	+138 000,00	1 730 403,00
2027	1 528 433,00	+115 000,00	1 643 433,00
2028	1 464 463,00	+115 000,00	1 579 463,00
2029	1 364 400,00	+115 000,00	1 479 400,00
2030	1 264 400,00	+115 000,00	1 379 400,00
2031	1 164 000,00	+115 000,00	1 279 000,00
2032	1 052 992,00	+115 000,00	1 167 992,00
2033	922 264,00	+115 000,00	1 037 264,00
2034	787 022,00	+115 000,00	902 022,00
2035	637 022,00	+115 000,00	752 022,00
2036	601 152,00	+115 000,00	716 152,00
2037	389 570,00	+95 000,00	484 570,00
2038	328 982,00	+55 000,00	383 982,00

2039	261 662,00	+17 500,00	279 162,00
------	------------	------------	------------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 300 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 300 000,00 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	452 511,00	+2 300 000,00	2 752 511,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+2 300 000,00	2 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	900 000,00	+800 000,00	1 700 000,00
2038	1 000 000,00	+800 000,00	1 800 000,00
2039	1 000 000,00	+700 000,00	1 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 2 300 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2037-2039. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2034	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2035	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2036	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2037	2 300 000,00	0,00	800 000,00	1 500 000,00
2038	1 500 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00
2039	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Stawiski zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie "Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2037-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie "Zobowiązanie planowane".

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Stawiski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
2026	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2027	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
2028	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00
2029	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00
2030	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
2031	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
2032	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2033	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2034	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2036	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2037	900 000,00	800 000,00	1 700 000,00
2038	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
2039	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2025-2039 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	9,50%	13,30%	TAK	13,18%	TAK
2026	9,84%	12,99%	TAK	12,87%	TAK
2027	9,80%	12,91%	TAK	12,78%	TAK
2028	9,68%	11,83%	TAK	11,70%	TAK
2029	9,60%	11,76%	TAK	11,63%	TAK
2030	9,30%	10,53%	TAK	10,41%	TAK
2031	9,03%	11,09%	TAK	10,96%	TAK
2032	9,07%	11,65%	TAK	11,65%	TAK
2033	8,57%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2034	8,36%	11,13%	TAK	11,13%	TAK
2035	8,12%	10,91%	TAK	10,91%	TAK
2036	8,20%	10,72%	TAK	10,72%	TAK
2037	6,07%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2038	5,99%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2039	5,36%	10,35%	TAK	10,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Stawiski 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 Stawiski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój CUS w Stawiskach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 225 265,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 074 890,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Stawiskach i Centrum Usług Społecznych w Stawiskach.

2. Rozwój CUS w Stawiskach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 11 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Stawiskach i Centrum Usług Społecznych w Stawiskach.

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	1 598 590,00	+1 074 890,00	2 673 480,00
2026	1 222 977,00	+1 416 265,00	2 639 242,00
2027	1 127 972,00	+1 416 265,00	2 544 237,00
2028	0,00	+1 317 845,00	1 317 845,00

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	1 668 214,00	+11 800,00	1 680 014,00

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.