UCHWAŁA NR LVII/377/22
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr L/325/21 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031, w ten sposób, iż:

1) Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyn" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;

2) Załącznik Nr 2 do ww. Uchwały pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

RADA MIEJSKA W DZIAŁOSZYNIE

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszynie

mgr inż. Kazimierz Środa

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	3 419 614,58	0,00	2 430 408,67	0,00	0,00	119 548,91	0,00	2 310 859,76	0,00
2022	-9 752 193,87	0,00	11 548 497,87	6 000 000,00	4 203 696,00	4 048 497,87	4 048 497,87	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 096 304,25	2 096 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	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.

za organ stanowiący Kazimierz Środa
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 525,38	1 801 525,38	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 304,00	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 304,25	2 096 304,25	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	715 525,12	715 525,12	715 525,12	0,00	0,00	0,00
2022	10 700,00	10 700,00	10 700,00	4 836 976,63	4 836 976,63	4 036 976,63	10 700,00	10 700,00	10 700,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
Wykonanie 2021	4 039 043,55	4 039 043,55	1 483 157,19	5 333 411,02	0,00	5 333 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 971 914,70	7 971 914,70	3 199 050,87	13 874 099,90	0,00	13 874 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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

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 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			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
		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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 681 520,25	0,00	10 079 829,03	12 510 237,70
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 885 216,25	0,00	1 460 629,85	7 009 127,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 788 912,25	0,00	5 621 304,00	5 621 304,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 692 608,25	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 596 304,25	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 920 000,25	3 920 000,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 813 696,00	3 813 696,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 703 696,00	3 703 696,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 793 696,00	3 793 696,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 783 696,00	3 783 696,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 696,00	3 333 696,00

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
Wykonanie 2021	0,00%	19,68%	19,94%	x	x	x	x
2022	4,99%	4,36%	4,41%	9,80%	14,89%	TAK	TAK
2023	5,13%	12,36%	12,36%	8,50%	13,59%	TAK	TAK
2024	5,01%	11,18%	11,18%	7,14%	12,24%	TAK	TAK
2025	4,94%	10,35%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2026	4,93%	8,63%	x	9,62%	11,77%	TAK	TAK
2027	4,66%	8,30%	x	9,70%	11,85%	TAK	TAK
2028	4,54%	7,94%	x	8,54%	10,69%	TAK	TAK
2029	4,43%	7,97%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2030	4,31%	7,81%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2031	3,21%	6,77%	x	8,88%	8,88%	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 3-letniej

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/377/22
z dnia 2022-07-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 279 835,47	13 874 099,90	3 525 000,00	0,00	0,00	8 576 218,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 279 835,47	13 874 099,90	3 525 000,00	0,00	0,00	8 576 218,29
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:				12 249 037,57	7 881 914,70	0,00	0,00	0,00	165 625,98
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 249 037,57	7 881 914,70	0,00	0,00	0,00	165 625,98
1.1.2.1	Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II - Rozwój gospodarki turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2016	2022	10 080 702,19	5 850 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2022	2 168 335,38	2 031 625,98	0,00	0,00	0,00	165 625,98
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				10 030 797,90	5 992 185,20	3 525 000,00	0,00	0,00	8 410 592,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 030 797,90	5 992 185,20	3 525 000,00	0,00	0,00	8 410 592,31
1.3.2.1	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Działoszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa dróg i chodników oraz oświetlenia ulicznego kablowego na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup działek nr 395/1 i 395/3 w Kolonii Lisowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II - Rozwój gospodarki turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2016	2022	147 455,29	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku pawilonu sanitarnego i obsługi targowiska - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie - Zwiększenie dostępności budynku UMiG dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2022	103 560,00	103 560,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu Hali Sportowej przy szkole w Trębaczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	88 560,00	47 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
Wykonanie 2021	1 801 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00
2022	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00
2023	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 796 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

O B J A Ś N I E N I A
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN NA LATA 2022-2031

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok, które to zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- Zarządzenia nr 52/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 28.06.2022 r.
- Zarządzenia nr 54/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 11.07.2022 r.
- Uchwały Nr LVII/376/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20.07.2022 r.

należy wprowadzić także te zmiany do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.

Plan dochodów ogółem w 2022 roku zwiększono o kwotę 906 897,43 zł, gdzie z tego:

Dochody bieżące zwiększo o kwotę 906 897,43 zł;
Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Po zmianach plan dochodów wynosi 70 701 976,09 zł, w podziale na:
bieżące – 62 193 640,52 zł majątkowe – 8 508 335,57 zł

Plan wydatków ogółem w 2022 roku zwiększono o kwotę 906 897,43 zł, gdzie z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 778 872,22 zł;
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 128 025,21 zł.

Po zmianach plan wydatków 80 454 169,96 zł, w podziale na:
bieżące – 60 733 010,67 zł majątkowe – 19 721 159,29 zł

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

"Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonwego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie" - zwiększono łączne nakłady finansowe poza projektem o kwotę 7.374,02 zł ograniczając tym samym zaplanowane środki własne w projekcie z przeznaczeniem na wydatki 2022 roku, dokonując aktualizacji kwoty Limitu zobowiązań do zaciągnięcia w związku z wykonaniem projektu wykonawczego zamiennego konstrukcji wiat stalowych na stalowo-drewnianą;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa części budynku Miejskiego Przedszkola w Działoszynie na Dzienny Dom Seniora - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	115 005,00	115 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hydroforni na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	77 920,00	77 920,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2023	6 815 491,45	3 723 012,49	3 000 000,00	0,00	0,00	6 675 780,49
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej dla części miasta Działoszyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2022	60 823,50	60 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	89 790,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia trybun oraz budową nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków widzów	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2022	53 505,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku komunalnego - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2022	125 223,72	10 750,00	0,00	0,00	0,00	9 538,06
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Sportową a ul. Grota Roweckiego w Działoszynie - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	51 756,25	16 700,00	0,00	0,00	0,00	5 191,25
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109027E w miejscowości Posmykowizna, gmina Działoszyn - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	967 938,00	967 938,00	0,00	0,00	0,00	967 938,00
1.3.2.19	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonwego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2022	8 974,02	8 974,02	0,00	0,00	0,00	8 974,02
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wod-kan ul. Modrzewiowa w Działoszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	36 333,13	25 870,49	0,00	0,00	0,00	25 870,49
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Leśna w Raciszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	60 873,80	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Lisowska w Raciszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	59 118,74	41 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00
1.3.2.23	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00