UCHWAŁA NR LX/394/22
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 21 października 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, 1079,1561), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964), § 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/394/22
z dnia 2022-10-21

Wieloletnia prognoza finansowa [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 3-letniej

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2021	71 895 312,45	70 738 741,17	14 204 559,00	2 111 323,44	11 725 267,00	18 694 444,33	24 003 147,40	12 664 446,94	1 156 571,28	136 391,70	1 015 464,64
2022	84 933 500,81	76 284 679,91	16 063 880,57	1 755 052,00	10 565 225,00	23 868 471,18	24 032 051,16	12 513 375,00	8 648 820,90	33 022,40	8 611 155,93
2023	73 105 000,00	68 605 000,00	13 505 000,00	1 800 000,00	11 100 000,00	18 000 000,00	24 200 000,00	12 800 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2024	74 625 000,00	70 125 000,00	14 075 000,00	1 850 000,00	11 400 000,00	18 200 000,00	24 600 000,00	13 184 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2025	71 275 000,00	71 275 000,00	14 175 000,00	1 900 000,00	11 800 000,00	18 400 000,00	25 000 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 425 000,00	72 425 000,00	14 275 000,00	1 950 000,00	12 200 000,00	18 600 000,00	25 400 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 575 000,00	73 575 000,00	14 375 000,00	2 000 000,00	12 600 000,00	18 800 000,00	25 800 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 725 000,00	74 725 000,00	14 475 000,00	2 050 000,00	13 000 000,00	19 000 000,00	26 200 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 875 000,00	75 875 000,00	14 575 000,00	2 100 000,00	13 400 000,00	19 200 000,00	26 600 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 025 000,00	77 025 000,00	14 675 000,00	2 150 000,00	13 800 000,00	19 400 000,00	27 000 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 175 000,00	78 175 000,00	14 775 000,00	2 200 000,00	14 200 000,00	19 600 000,00	27 400 000,00	16 200 000,00	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.

za organ stanowiący Kazimierz Środa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2021	68 475 697,87	60 658 912,14	26 082 135,99	0,00	0,00	151 905,68	0,00	0,00	0,00	7 816 785,73	7 816 785,73	498 640,00
2022	88 685 694,68	72 406 101,18	28 487 214,27	0,00	0,00	668 420,72	0,00	0,00	0,00	16 279 593,50	13 279 593,50	651 380,00
2023	75 308 696,00	63 283 696,00	28 600 000,00	0,00	0,00	884 711,30	0,00	0,00	0,00	12 025 000,00	12 025 000,00	300 000,00
2024	72 828 696,00	63 628 696,00	29 000 000,00	0,00	0,00	1 057 199,92	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	300 000,00
2025	69 478 696,00	64 478 696,00	29 400 000,00	0,00	0,00	930 578,27	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	300 000,00
2026	70 628 695,75	65 328 695,75	29 800 000,00	0,00	0,00	805 636,76	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	300 000,00
2027	71 775 000,00	66 375 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	659 981,23	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	300 000,00
2028	73 025 000,00	67 225 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	500 303,78	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	300 000,00
2029	74 175 000,00	68 075 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	366 688,16	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	300 000,00
2030	75 325 000,00	68 925 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	240 230,79	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	300 000,00
2031	76 375 000,00	70 275 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-3 752 193,87	0,00	5 548 497,87	0,00	0,00	4 048 497,87	3 752 193,87	1 500 000,00	0,00
2023	-2 203 696,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 203 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 796 304,00	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 796 304,00	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 796 304,25	1 796 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	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 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	1 796 304,00	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 304,00	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 304,00	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 304,25	1 796 304,25	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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 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	11 885 216,25	0,00	3 878 578,73	9 427 076,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 088 912,25	0,00	5 321 304,00	5 321 304,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 292 608,25	0,00	6 496 304,00	6 496 304,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 496 304,25	0,00	6 796 304,00	6 796 304,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	7 096 304,25	7 096 304,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00

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
Wykonanie 2021	0,00%	19,68%	19,94%	x	x	x	x
2022	4,70%	8,73%	8,79%	9,80%	14,89%	TAK	TAK
2023	5,30%	12,26%	12,26%	9,96%	15,05%	TAK	TAK
2024	5,50%	14,55%	14,55%	8,57%	13,66%	TAK	TAK
2025	5,16%	14,61%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2026	4,83%	14,68%	x	11,32%	13,47%	TAK	TAK
2027	4,49%	14,35%	x	12,26%	14,41%	TAK	TAK
2028	3,95%	14,36%	x	11,97%	14,12%	TAK	TAK
2029	3,65%	14,41%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2030	3,37%	14,47%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2031	3,30%	13,72%	x	14,49%	14,49%	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

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	4 824 706,25	4 824 706,25	4 024 706,25	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	3 110 861,87	10 767 964,27	520 835,10	10 247 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 147 690,00	122 690,00	11 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	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	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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/394/22
z dnia 2022-10-21

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)				35 296 373,84	10 767 964,27	11 147 690,00	8 500 000,00	0,00	21 600 833,77
1.a	- wydatki bieżące				643 525,10	520 835,10	122 690,00	0,00	0,00	643 525,10
1.b	- wydatki majątkowe				34 652 848,74	10 247 129,17	11 025 000,00	8 500 000,00	0,00	20 957 308,67
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 przeznaczonwego 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				23 047 336,27	2 886 049,57	11 147 690,00	8 500 000,00	0,00	21 435 207,79
1.3.1	- wydatki bieżące				643 525,10	520 835,10	122 690,00	0,00	0,00	643 525,10
1.3.1.1	Remont dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	643 525,10	520 835,10	122 690,00	0,00	0,00	643 525,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 403 811,17	2 365 214,47	11 025 000,00	8 500 000,00	0,00	20 791 682,69
1.3.2.1	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Działoszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	162 270,00	162 270,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
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	76 051,89	76 051,89	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	29 072,00	28 088,00	0,00	0,00	0,00	28 088,00
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	95 096,39	95 096,39	0,00	0,00	0,00	6 536,39

za organ stanowiący Kazimierz Środa
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

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						
1.3.2.8	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
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	104 550,00	104 550,00	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	74 012,00	74 012,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2024	19 141 954,42	49 475,46	10 500 000,00	8 500 000,00	0,00	19 002 243,46
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	147 239,38	32 765,66	0,00	0,00	0,00	31 553,72
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	50 664,95	15 608,70	0,00	0,00	0,00	4 099,95
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	967 466,66	967 466,66	0,00	0,00	0,00	967 466,66
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	109 118,74	91 300,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00
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

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 88/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 30.09.2022 r.
- Zarządzenia nr 90/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 05.10.2022 r.
- Zarządzenia nr 94/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 17.10.2022 r.
- Uchwały Nr LX/393/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21.10.2022 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 6 427 588,33 zł, gdzie z tego:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 515 772,14 zł;
Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 88 183,81 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 84 933 500,81 zł, w podziale na:
bieżące – 76 284 679,91 zł majątkowe – 8 648 820,90 zł

Plan wydatków ogółem w 2022 roku zwiększono o kwotę 4 427 588,33 zł, gdzie z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 249 044,06 zł;
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 178 544,27 zł.

Po zmianach plan wydatków 88 685 694,68 zł, w podziale na:
bieżące – 72 406 101,18 zł majątkowe – 16 279 593,50 zł

Plan przychodów w 2022 roku zmniejszył się o kwotę 2.000.000,00 zł - zrezygnowano z zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych.

Dokonano szczegółowego przeszacowania i zaktualizowania wartości przyjętych w latach 2023 -2031 dotyczących m.in.:

- Kwoty długu, która została przeliczona według planowanych przychodów i rozchodów;
- Kwoty przeznaczonej na wydatki związane z obsługą długu.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

• Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Lisowska w Raciszynie - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 2022 roku, dokonując aktualizacji kwoty Limitu zobowiązań do zaciągnięcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

• Remont dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - wprowadzono przedsięwzięcie bieżące o łącznych nakładach finansowych w kwocie 643.525,10 zł z przeznaczeniem na wydatki roku 2022-go kwota 520.835,10 zł oraz roku 2023-go kwota 122.690,00 zł, dokonano również aktualizacji wartości Limitu zobowiązań do zaciągnięcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27