UCHWAŁA NR LXIV/429/23
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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, 2414), § 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) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr LXIII/419/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033, 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. W Uchwale LXIII/419/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033, zmienia się brzmienie § 3 na następujące:*"§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.*

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) *zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,*

b) *zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,*

c) *zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;*

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

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

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszynie

mgr inż. Kazimierz Środa

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIV/429/23
z dnia 2023-01-18

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 2022	90 763 209,11	85 174 024,46	16 063 880,57	1 755 052,00	10 684 372,00	29 036 060,29	27 634 659,60	13 781 324,38	5 589 184,65	34 465,40	5 550 077,44
2023	73 262 730,22	59 455 260,15	12 691 807,00	3 002 836,00	11 471 597,00	6 590 605,00	25 698 415,15	12 727 677,00	13 807 470,07	35 000,00	13 768 970,07
2024	68 125 000,00	59 125 000,00	14 075 000,00	2 850 000,00	11 400 000,00	6 200 000,00	24 600 000,00	13 184 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2025	60 275 000,00	60 275 000,00	14 175 000,00	2 900 000,00	11 800 000,00	6 400 000,00	25 000 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 425 000,00	61 425 000,00	14 275 000,00	2 950 000,00	12 200 000,00	6 600 000,00	25 400 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 575 000,00	62 575 000,00	14 375 000,00	3 000 000,00	12 600 000,00	6 800 000,00	25 800 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 725 000,00	63 725 000,00	14 475 000,00	3 050 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	26 200 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 875 000,00	64 875 000,00	14 575 000,00	3 100 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	26 600 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 025 000,00	66 025 000,00	14 675 000,00	3 150 000,00	13 800 000,00	7 400 000,00	27 000 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 175 000,00	67 175 000,00	14 775 000,00	3 200 000,00	14 200 000,00	7 600 000,00	27 400 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	68 400 000,00	68 400 000,00	14 875 000,00	3 300 000,00	14 600 000,00	7 800 000,00	27 825 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 600 000,00	69 600 000,00	15 000 000,00	3 400 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	28 200 000,00	16 800 000,00	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 2023.01.19

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 2022	94 515 402,98	78 572 082,84	29 110 552,68	0,00	0,00	667 951,72	0,00	0,00	0,00	15 943 320,14	12 943 320,14	642 380,00
2023	75 549 295,80	60 082 118,15	30 622 265,66	0,00	0,00	885 211,30	0,00	0,00	0,00	15 467 177,65	15 467 177,65	39 000,00
2024	70 328 696,00	53 628 696,00	29 000 000,00	0,00	0,00	1 057 199,92	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	100 000,00
2025	58 478 696,00	53 478 696,00	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	59 628 695,75	54 328 695,75	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	60 775 000,00	55 375 000,00	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	62 025 000,00	56 225 000,00	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	63 175 000,00	57 075 000,00	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	64 325 000,00	57 925 000,00	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	65 375 000,00	59 275 000,00	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
2032	66 400 000,00	59 600 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	300 000,00
2033	67 600 000,00	60 000 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	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 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	-2 286 565,58	0,00	4 082 869,58	4 000 000,00	2 203 696,00	82 869,58	82 869,58	0,00	0,00
2024	-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
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
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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 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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 885 216,25	0,00	6 601 941,62	12 150 439,49
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088 912,25	0,00	-626 858,00	-543 988,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 292 608,25	0,00	5 496 304,00	5 496 304,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 496 304,25	0,00	6 796 304,00	6 796 304,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	7 096 304,25	7 096 304,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00

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 2022	0,00%	12,95%	13,01%	x	x	x	x
2023	5,07%	0,49%	0,55%	13,68%	16,46%	TAK	TAK
2024	5,39%	12,38%	12,38%	8,39%	11,17%	TAK	TAK
2025	5,06%	14,34%	x	5,87%	8,65%	TAK	TAK
2026	4,75%	14,41%	x	10,85%	12,04%	TAK	TAK
2027	4,41%	14,09%	x	11,76%	12,95%	TAK	TAK
2028	3,88%	14,10%	x	11,43%	12,62%	TAK	TAK
2029	3,58%	14,16%	x	10,63%	11,82%	TAK	TAK
2030	3,31%	14,23%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2031	3,25%	13,49%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2032	3,47%	14,69%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2033	3,38%	15,71%	x	14,17%	14,17%	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								
	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			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 2022	10 700,00	10 700,00	10 700,00	1 677 996,62	1 677 996,62	877 996,62	10 700,00	10 700,00	10 700,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 481 470,07	3 481 470,07	3 446 709,63	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2022	7 792 766,25	7 792 766,25	3 106 271,04	10 595 432,51	520 835,10	10 074 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 686 516,30	1 686 516,30	445 744,75	15 341 732,55	201 690,00	15 140 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 503 690,00	0,00	16 503 690,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2022	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIV/429/23
z dnia 2023-01-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 851 649,90	15 341 732,55	16 503 690,00	0,00	0,00	10 815 483,05
1.a	- wydatki bieżące				722 525,10	201 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 129 124,80	15 140 042,55	16 503 690,00	0,00	0,00	10 815 483,05
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:				2 818 258,33	1 686 516,30	0,00	0,00	0,00	75 006,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 818 258,33	1 686 516,30	0,00	0,00	0,00	75 006,30
1.1.2.1	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonwego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2023	2 728 258,33	1 611 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Zwiększenie zdolności JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	90 000,00	75 006,30	0,00	0,00	0,00	75 006,30
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				31 033 391,57	13 655 216,25	16 503 690,00	0,00	0,00	10 740 476,75
1.3.1	- wydatki bieżące				722 525,10	201 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	722 525,10	201 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 310 866,47	13 453 526,25	16 503 690,00	0,00	0,00	10 740 476,75
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji oraz rozbudowa sieci wodociągowej między Raciszynem a Zalesiakami - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trębaczewie przy ul. Wyzwolenia - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Gligi -Bugaj - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	64 527,27	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	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	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.5	Instalacja fotowoltaiczna dla obiektu Hydrofornii w Działoszynie - Ograniczenie kosztów energii	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	119 464,68	14 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonwego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2023	185 655,82	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa przyłącza gazowego w Działoszynie ul. Ogrodowa 3A - Zmniejszenie kosztów za energię cieplną	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	4 920,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa części budynku Miejskiego Przedszkola w Działoszynie na Dzienny Dom Seniora - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2023	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hydroforni na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2023	72 800,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	2 203,50
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2024	19 141 356,42	2 500 000,00	16 503 690,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.11	FS Szczyty - Wykonanie oświetlenia na ulicy Spacerowej w Szczytach - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	47 321,21	27 321,21	0,00	0,00	0,00	27 321,21
1.3.2.12	FS Sadowiec Wieś - Oświetlenie placu zabaw działki gminnej - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	36 271,07	18 952,04	0,00	0,00	0,00	18 952,04

O B J A Ś N I E N I A
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN NA LATA 2023-2033

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok, które to zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- Zarządzenia nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 02.01.2023 r.
- Uchwały Nr LXIV/428/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18.01.2023 r.

należy wprowadzić także te zmiany do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.

Plan dochodów ogółem w 2023 roku zwiększono o kwotę 3 127 730,22 zł, gdzie z tego:

Dochody bieżące zwiększo o kwotę 2 780 469,78 zł;
Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 347 260,44 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 73 262 730,22 zł, w podziale na:
bieżące – 59 455 260,15 zł majątkowe – 13 807 470,07 zł

Plan wydatków ogółem w 2023 roku zwiększono o kwotę 3 210 599,80 zł, gdzie z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 711 880,00 zł;
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 498 719,80 zł.

Po zmianach plan wydatków 75 549 295,80 zł, w podziale na:
bieżące – 60 082 118,15 zł majątkowe – 15 467 177,65 zł

Plan przychodów w 2023 roku zwiększył się łącznie o kwotę 82.869,58 zł, środki te dotyczą:

Paragraf 905 w kwocie 7.863,28 zł - są to odsetki bankowe urosłe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dedykowanym dla rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Paragraf 906 w kwocie 75.006,30 zł - są to przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację przedsięwzięcia "Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

• Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie - dokonano

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.19

kompleksowego przeliczenia realizowanego przedsięwzięcia, zaktualizowano łączne nakłady finansowe realizowane w ramach projektu do wysokości 2.728.258,33 zł ustalając Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1.611.510,00 zł, aktualizując jednocześnie Limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł ze względu na podpisanie wszystkich pozostałych umów oraz Ugody w roku 2022;

• Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - wprowadzono przedsięwzięcie które rozpoczęło się w roku 2022 o łącznych nakładach finansowych 90.000,00 zł z ustalonym Limitem wydatków oraz Limitem zobowiązań dla roku 2023 w kcoie 75.006,30 zł;

• Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie - dokonano kompleksowego przeliczenia realizowanego przedsięwzięcia, zaktualizowano łączne nakłady finansowe realizowane poza projektem do wysokości 185.655,82 zł ustalając Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 160.000,00 zł, aktualizując jednocześnie Limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł ze względu na podpisanie wszystkich pozostałych umów oraz Ugody w roku 2022;

• Budowa hydroforni na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie - zwiększono łączne nakłady finansowe, Limit wydatków oraz Limit zobowiązań o kwotę 2.203,50 zł w związku z zapotrzebowaniem środków na wykonanie przyłącza energetycznego dla realizowanego przedsięwzięcia;

• Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie - dokonano aktualizacji Limitu zobowiązań do wysokości 157.000,00 zł ze względu na podpisanie umów w roku 2022;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.19