UCHWAŁA NR LXXIII/515/23
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 28 września 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, 572, 1463), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641) oraz § 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 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. 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	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 885 216,25	0,00	8 321 049,90	11 654 015,82
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 912,25	0,00	375 153,47	2 591 685,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 142 608,25	0,00	4 258 804,00	4 258 804,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 196 304,25	0,00	6 958 804,00	6 958 804,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	5 796 304,25	5 796 304,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

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%	15,97%	16,03%	x	x	x	x
2023	4,56%	2,07%	3,65%	13,68%	17,46%	TAK	TAK
2024	4,88%	9,10%	9,10%	9,42%	13,21%	TAK	TAK
2025	5,36%	14,05%	x	5,81%	9,59%	TAK	TAK
2026	5,15%	11,88%	x	10,57%	12,19%	TAK	TAK
2027	6,00%	10,97%	x	11,11%	12,73%	TAK	TAK
2028	5,87%	10,77%	x	10,34%	11,96%	TAK	TAK
2029	5,44%	10,25%	x	9,07%	10,69%	TAK	TAK
2030	5,03%	9,77%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2031	4,82%	9,49%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2032	4,10%	8,70%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2033	3,95%	8,47%	x	10,26%	10,26%	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	1 030 736,18	1 030 736,18	577 996,62	10 700,00	10 700,00	10 700,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 156 048,07	3 156 048,07	2 808 787,63	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	6 843 500,15	6 843 500,15	2 660 526,29	10 595 432,51	520 835,10	10 074 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 694 483,33	1 694 483,33	445 744,75	6 931 511,19	231 690,00	6 699 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 327 815,34	34 400,00	25 293 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 630 752,87	0,00	12 630 752,87	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.

za organ stanowiący Kazimierz Środa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.03

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIII/515/23
z dnia 2023-09-28

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)				50 131 072,75	6 931 511,19	25 327 815,34	12 630 752,87	0,00	21 633 441,95
1.a	- wydatki bieżące				786 925,10	231 690,00	34 400,00	0,00	0,00	64 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 344 147,65	6 699 821,19	25 293 415,34	12 630 752,87	0,00	21 569 041,95
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:				2 803 191,36	1 671 449,33	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				2 803 191,36	1 671 449,33	0,00	0,00	0,00	75 006,30
1.1.2.1	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2023	2 713 191,36	1 596 443,03	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				47 327 881,39	5 260 061,86	25 327 815,34	12 630 752,87	0,00	21 558 435,65
1.3.1	- wydatki bieżące				786 925,10	231 690,00	34 400,00	0,00	0,00	64 400,00
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
1.3.1.2	Organizacja szkoleń - Forum Skarbników - Podnoszenie kompetencji oraz aktualizacja wiedzy	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2023	2024	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.3	Usługi geodezyjne - scalenie i podział nieruchomości Raciszyn (w tym: FS Raciszyn) - Uporządkowanie gospodarki nieruchomościami	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2023	2024	62 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 540 956,29	5 028 371,86	25 293 415,34	12 630 752,87	0,00	21 494 035,65
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	0,00	0,00	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	2025	10 941 815,34	0,00	5 954 315,34	4 987 500,00	0,00	10 941 815,34
1.3.2.5	Instalacja fotowoltaiczna dla obiektu Hydrofornii w Działoszynie - Ograniczenie kosztów energii	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	117 756,38	13 026,70	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						
1.3.2.6	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	184 159,88	158 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62 706,29	46 906,29	0,00	0,00	0,00	2 703,50
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2024	18 980 666,42	0,00	18 843 000,00	0,00	0,00	0,00
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	35 420,92	18 101,89	0,00	0,00	0,00	18 101,89
1.3.2.13	Instalacje fotowoltaiczne w obiektach i infrastrukturze publicznej Miasta i Gminy Działoszyn - Ograniczenie kosztów energii elektrycznej oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	3 483 278,71	3 437 153,71	0,00	0,00	0,00	3 437 153,71
1.3.2.14	Objęcie przez Miasto i Gminę Działoszyn udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczona odpowiedzialnością - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie dostępności do zasobów mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	3 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Budowa Hali Sportowej w Trębaczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz dostęp młodzieży do obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2025	5 788 560,00	0,00	350 000,00	5 350 000,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.16	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 42 w miejscowości Draby wraz z przepustem do dz. nr ewid. 1731 obręb Kiedosy-Szczepany - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2023	33 159,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej między Raciszynem a Zalesiakami - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2023	599 800,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci wodociągowej w Niżankowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	63 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczytach ul.Brzozowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2022	2023	81 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kapituła - Poprawa jakości życia mieszkańców na wsi	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2023	120 582,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.21	Uporządkowanie gospodarki odpadami w Mieście i Gminie Działoszyn - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2023	59 790,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 42, ulica Wyzwolenia w Trębaczewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2023	54 590,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.2.23	Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - Etap II - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2023	2025	2 416 252,87	123 000,00	0,00	2 293 252,87	0,00	123 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i drogi serwisowej przy drodze gminnej dz. nr ewid. 701 obr. Sadowiec - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2023	2024	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.25	Budowa i rozbudowa drogi w Trębaczewie ul. Zacisze - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

za organ stanowiący Kazimierz Środa
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.03

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						
1.3.2.26	Rozbudowa drogi Szczyty - Szczyty Las - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

O B J A Ś N I E N I A
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN NA LATA 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 83/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 06.09.2023 r.
- Zarządzenia nr 87/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 14.09.2023 r.
- Uchwały Nr LXXIII/514/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28.09.2023 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 1.612.464,65 zł, gdzie z tego:
Dochody bieżące zwiększono o kwotę 802.464,65 zł;
Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 810.000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 73 133 787,64 zł, w podziale na:
bieżące – 66 520 232,92 zł majątkowe – 6 613 554,72 zł

Plan wydatków ogółem w 2023 roku zwiększono o kwotę 1.619.768,32 zł, gdzie z tego:
Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 950 840,48 zł;
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 668 927,84 zł.

Po zmianach plan wydatków 75 554 015,59 zł, w podziale na:
bieżące – 66 145 079,45 zł majątkowe – 9 408 936,14 zł

Plan przychodów w 2023 roku zwiększył się o kwotę 7.303,67 zł, zmiana ta dotyczy:
Rozliczenia końcowego Nadwyżki z lat ubiegłych w paragrafie 957.

Dokonano przeszacowania i zaktualizowania wartości przyjętych w latach 2024 -2033 dotyczących m.in.:
- Dochodów ogółem w tym szczególnie bieżących
- Wydatków ogółem zarówno bieżących jak i majątkowych

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:
1.3.1.2 - Organizacja szkoleń - Forum Skarbników - wprowadzono przedsięwzięcie które rozpoczyna się w roku 2023 o łącznych nakładach finansowych 2.400,00 zł z ustalonym Limitem wydatków dla 2024 roku oraz Limitem zobowiązań w kwocie 2.400,00 zł (w roku bieżącym planuje się podpisanie umowy na realizację);

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.03

1.3.1.3 - Usługi geodezyjne - scalenie i podział nieruchomości Raciszyn (w tym: FS Raciszyn) - wprowadzono przedsięwzięcie które rozpoczyna się w roku 2023 o łącznych nakładach finansowych 62.000,00 zł z ustalonym Limitem wydatków dla 2023 w kwocie 30.000,00 zł (FS Raciszyn) oraz dla 2024 roku w kwocie 32.000,00 zł oraz Limitem zobowiązań w kwocie 62.000,00 zł;

1.3.2.2 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trębaczewie przy ul. Wyzwolenia - w związku z brakiem realizacji oraz odstąpieniem od umowy z projektantem aktualnie zrezygnowano z kontynuacji przedsięwzięcia zmniejszając Łączne nakłady fiansowe oraz Limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 10.000,00 zł;

1.3.2.4 - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - w związku ze złożeniem Harmonogramów rzeczowo - finansowych przez Wykonawców zadania dokonano aktualizacji wartości dla Limitów wydatków przesuwając je w kwocie 161.660,00 zł z roku 2023 na rok 2024 (dotyczy dokumentacji projektowej);

1.3.2.5 - Instalacja fotowoltaiczna dla obiektu Hydrofornii w Działoszynie - dokonano rozliczenia realizowanego przedsięwzięcia zmniejszając Łączne nakłady fiansowe oraz Limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 1.708,30 zł (odliczony VAT) - Zakończono przedsięwzięcie;

1.3.2.9 - Budowa hydroforni na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie - dokonano rozliczenia realizowanego przedsięwzięcia zmniejszając Łączne nakłady fiansowe oraz Limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 10.593,71 zł (odliczony VAT) - Zakończono przedsięwzięcie;

1.3.2.12 - FS Sadowiec Wieś - Oświetlenie placu zabaw działki gminnej - dokonano rozliczenia realizowanego przedsięwzięcia w ramach FS Sadowiec Wieś zmniejszając Łączne nakłady fiansowe oraz Limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 850,15 zł - Zakończono przedsięwzięcie;

1.3.2.13 - Instalacje fotowoltaiczne w obiektach i infrastrukturze publicznej Miasta i Gminy Działoszyn - w zwiazku z zapoznaniem sie z protokołem z otwarcia ofert dla zadania (Instalacje fotowoltaiczne w obiektach i infrastrukturze publicznej Miasta i Gminy Działoszyn Etap II) zmniejszono Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków dla 2023 roku oraz Limit zobowiązań o kwotę 380.000,00 zł stanowiące wkład własny do realizowanego projektu;

1.3.2.17 - Rozbudowa sieci wodociągowej między Raciszynem a Zalesiakami - zwiększono Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków dla 2023 roku oraz Limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł;

1.3.2.22 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 42, ulica Wyzwolenia w Trębaczewie - wprowadzono przedsięwzięcie które rozpoczęło się w roku 2021 o łącznych nakładach finansowych 54.590,00 zł z ustalonym Limitem wydatków dla 2023 roku oraz Limitem zobowiązań w kwocie 46.740,00 zł (w latach poprzednich wykonano dokumentację projektową);

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.03

1.3.2.23 - Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - Etap II - wprowadzono przedsięwzięcie które rozpoczyna się w roku 2023 o łącznych nakładach finansowych 2.416.252,87 zł z ustalonym Limitem wydatków dla 2023 roku w kwocie 123.000,00 zł oraz dla roku 2025 w kwocie 2.293.252,87 zł oraz Limitem zobowiązań w kwocie 123.000,00 zł (w roku bieżącym planuje się podpisanie umowy na opracowanie dokumentów aplikacyjnych dla pozyskania środków zewnętrzych);

1.3.2.24 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i drogi serwisowej przy drodze gminnej dz. nr ewid. 701 obr. Sadowiec - wprowadzono przedsięwzięcie które rozpoczyna się w roku 2023 o łącznych nakładach finansowych 86.100,00 zł z ustalonym Limitem wydatków dla 2024 roku oraz Limitem zobowiązań w kwocie 86.100,00 zł (w roku bieżącym planuje się podpisanie umowy na realizację);

1.3.2.25 - Budowa i rozbudowa drogi w Trębaczewie ul. Zacisze - wprowadzono przedsięwzięcie które rozpoczyna się w roku 2023 o łącznych nakładach finansowych 30.000,00 zł z ustalonym Limitem wydatków dla 2024 roku oraz Limitem zobowiązań w kwocie 30.000,00 zł (w roku bieżącym planuje się podpisanie umowy na realizację);

1.3.2.26 - Rozbudowa drogi Szczyty - Szczyty Las - wprowadzono przedsięwzięcie które rozpoczyna się w roku 2023 o łącznych nakładach finansowych 30.000,00 zł z ustalonym Limitem wydatków dla 2024 roku oraz Limitem zobowiązań w kwocie 30.000,00 zł (w roku bieżącym planuje się podpisanie umowy na realizację).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.03