UCHWAŁA NR LXXIV/517/23
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 17 października 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, 1688), 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, 1872) 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXIV/517/23
z dnia 2023-10-17

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 2022	87 086 920,84	82 144 996,63	16 063 880,57	1 755 052,00	10 684 372,00	25 858 103,87	27 783 588,19	13 815 730,84	4 941 924,21	34 465,40	4 902 817,00
2023	74 122 658,88	67 509 704,16	12 691 807,00	3 002 836,00	13 737 007,50	9 746 141,58	28 331 912,08	14 033 685,80	6 612 954,72	900 595,40	5 709 459,32
2024	82 512 500,00	67 825 000,00	14 075 000,00	2 850 000,00	13 400 000,00	9 400 000,00	28 100 000,00	14 300 000,00	14 687 500,00	0,00	14 687 500,00
2025	73 786 500,00	68 799 000,00	14 175 000,00	2 900 000,00	13 800 000,00	9 400 000,00	28 524 000,00	14 586 000,00	4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
2026	68 782 760,00	68 782 760,00	14 275 000,00	2 950 000,00	13 200 000,00	9 400 000,00	28 957 760,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 693 000,00	69 693 000,00	14 375 000,00	3 000 000,00	13 600 000,00	9 400 000,00	29 318 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 685 000,00	70 685 000,00	14 475 000,00	3 050 000,00	14 000 000,00	9 400 000,00	29 760 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 675 000,00	71 675 000,00	14 575 000,00	3 100 000,00	14 400 000,00	9 400 000,00	30 200 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 667 000,00	72 667 000,00	14 675 000,00	3 150 000,00	14 800 000,00	9 400 000,00	30 642 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	73 655 000,00	73 655 000,00	14 775 000,00	3 200 000,00	15 200 000,00	9 400 000,00	31 080 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 712 000,00	74 712 000,00	14 875 000,00	3 300 000,00	15 600 000,00	9 400 000,00	31 537 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 758 000,00	75 758 000,00	15 000 000,00	3 400 000,00	16 000 000,00	9 400 000,00	31 958 000,00	16 900 000,00	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 2023.10.24

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	88 622 582,76	73 823 946,73	28 943 983,71	0,00	0,00	667 951,72	0,00	0,00	0,00	14 798 636,03	11 798 636,03	642 380,00
2023	76 042 886,83	66 713 950,67	31 989 221,77	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	9 328 936,16	9 178 936,16	868 900,00
2024	90 066 196,00	64 066 196,00	31 000 000,00	0,00	0,00	1 057 199,92	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	100 000,00
2025	74 840 196,00	61 840 196,00	32 000 000,00	0,00	0,00	1 386 008,27	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	300 000,00
2026	66 986 455,75	62 986 455,75	32 400 000,00	0,00	0,00	1 261 066,76	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	300 000,00
2027	67 193 000,00	64 193 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 115 411,23	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00
2028	67 985 000,00	64 985 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	899 803,78	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00
2029	68 975 000,00	65 975 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	686 288,16	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00
2030	69 967 000,00	66 967 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	479 930,79	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00
2031	70 855 000,00	67 855 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00
2032	72 212 000,00	69 212 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00
2033	73 258 000,00	70 258 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-1 535 661,92	0,00	3 332 965,92	0,00	0,00	1 832 965,92	1 535 661,92	1 500 000,00	0,00
2023	-1 920 227,95	0,00	3 716 531,95	1 500 000,00	0,00	2 216 531,95	1 920 227,95	0,00	0,00
2024	-7 553 696,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	7 553 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 053 696,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	1 053 696,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	11 588 912,25	0,00	795 753,49	3 012 285,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 142 608,25	0,00	3 758 804,00	3 758 804,00
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.

za organ stanowiący Kazimierz Środa
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

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	4,51%	2,78%	4,34%	13,68%	17,46%	TAK	TAK
2024	4,88%	8,24%	8,24%	9,65%	13,44%	TAK	TAK
2025	5,36%	14,05%	x	5,75%	9,54%	TAK	TAK
2026	5,15%	11,88%	x	10,55%	12,17%	TAK	TAK
2027	6,00%	10,97%	x	11,09%	12,71%	TAK	TAK
2028	5,87%	10,77%	x	10,32%	11,94%	TAK	TAK
2029	5,44%	10,25%	x	9,04%	10,67%	TAK	TAK
2030	5,03%	9,77%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2031	4,82%	9,49%	x	10,85%	10,85%	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	6 851 511,19	231 690,00	6 619 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 884 847,95	7 591 432,61	25 293 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 464 448,48	4 833 695,61	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 zobowiązań9)
			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 2023.10.24

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIV/517/23
z dnia 2023-10-17

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)				62 441 800,97	6 851 511,19	32 884 847,95	17 464 448,48	0,00	33 944 170,17
1.a	- wydatki bieżące				13 177 653,32	231 690,00	7 591 432,61	4 833 695,61	0,00	12 455 128,22
1.b	- wydatki majątkowe				49 264 147,65	6 619 821,19	25 293 415,34	12 630 752,87	0,00	21 489 041,95
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				59 638 609,61	5 180 061,86	32 884 847,95	17 464 448,48	0,00	33 869 163,87
1.3.1	- wydatki bieżące				13 177 653,32	231 690,00	7 591 432,61	4 833 695,61	0,00	12 455 128,22
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
1.3.1.4	Remont dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 (droga powiatowa ul. Ożegowska w Działoszynie oraz droga powiatowa w miejscowości Niżankowice) - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2023	2024	2 723 337,00	0,00	2 723 337,00	0,00	0,00	2 723 337,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn oraz jednostek należących do Miasta i Gminy Działoszyn 2024-2025 - Utylizacja odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2023	2025	9 667 391,22	0,00	4 833 695,61	4 833 695,61	0,00	9 667 391,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 460 956,29	4 948 371,86	25 293 415,34	12 630 752,87	0,00	21 414 035,65
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

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						
1.3.2.4	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
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	3 403 278,71	3 357 153,71	0,00	0,00	0,00	3 357 153,71
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

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						
1.3.2.24	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
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 95/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 29.09.2023 r.
- Zarządzenia nr 101/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 10.10.2023 r.
- Uchwały Nr LXXIV/516/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 17.10.2023 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 988.871,24 zł, gdzie z tego:
Dochody bieżące zwiększono o kwotę 989.471,24 zł;
Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 600,00 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 74 122 658,88 zł, w podziale na:
bieżące – 67 509 704,16 zł majątkowe – 6 612 954,72 zł

Plan wydatków ogółem w 2023 roku zwiększono o kwotę 488.871,24 zł, gdzie z tego:
Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 568.871,22 zł;
Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 79.999,98 zł.

Po zmianach plan wydatków 76 042 886,83 zł, w podziale na:
bieżące – 66 713 950,67 zł majątkowe – 9 328 936,16 zł

Plan przychodów w 2023 roku zmniejszył się o kwotę 500.000,00 zł, zmiana ta dotyczy:
Przesunięcia częściowo planowanego do zaciagnięcia kredytu w paragrafie 952 na rok 2024.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:
1.3.1.4 - Remont dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 (droga powiatowa ul. Ożegowska w Działoszynie oraz droga powiatowa w miejscowości Niżankowice) - wprowadzono przedsięwzięcie które rozpoczyna się w roku 2023 o łącznych nakładach finansowych 2.723.337,00 zł z ustalonym Limitem wydatków dla 2024 roku oraz Limitem zobowiązań w kwocie 2.723.337,00 zł (w roku bieżącym planuje się podpisanie umowy na realizację);

1.3.1.5 - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn oraz jednostek należących do Miasta i Gminy Działoszyn 2024-2025 - wprowadzono przedsięwzięcie które rozpoczyna się w roku 2023 o łącznych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

nakładach finansowych 9.667.391,22 zł z ustalonym Limitem wydatków dla 2024 w kwocie 4.833.695,61 zł oraz dla 2024 roku w kwocie 4.833.695,61 zł oraz Limitem zobowiązań w kwocie 9.667.391,22 zł (w roku bieżącym planuje się podpisanie umowy na realizację);

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 I) zmniejszono Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków dla 2023 roku oraz Limit zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł stanowiące wkład własny do realizowanego projektu.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24