

UCHWAŁA NR LXV/344/2022
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 06 maja 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2022 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr LVI/324/2022 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2022 – 2034 z późniejszymi zmianami.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2022-2034" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2022-2034" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXV/344/2022
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 06 maja 2022 roku

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2022 – 2034

Uzasadnienie:

Dokonuje się aktualizacji dochodów bieżących i wydatków bieżących w kwocie 54 438,00 zł w celu realizacji zadań „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 23 370,00 zł, oraz udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 068,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II - naniesiono zmiany:

realizację zadania przedłużono do 2023 roku oraz nakłady ogółem na tą inwestycję urealniono do kwoty 5 550 000,00 zł.

W związku z powyższym należało podjąć w/w uchwałę.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 LXV/344/ 2022
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 06 maja 2022 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		z tego:						z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
									ze sprzedaży majątku x
									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp									
2022	47 630 681,64	22 190 624,41	1 707 896,00	8 887,00	7 622 844,00	7 498 728,15	5 352 269,26	1 620 000,00	25 440 057,23
2023	24 959 000,00	24 909 000,00	1 800 000,00	8 000,00	8 500 000,00	9 340 000,00	5 261 000,00	1 700 000,00	50 000,00
2024	25 900 000,00	25 900 000,00	1 800 000,00	8 000,00	8 500 000,00	9 340 000,00	6 252 000,00	1 700 000,00	0,00
2025	25 900 000,00	25 900 000,00	1 800 000,00	8 000,00	8 500 000,00	9 340 000,00	6 252 000,00	1 780 000,00	0,00
2026	28 340 000,00	28 340 000,00	1 980 000,00	8 000,00	8 500 000,00	9 740 000,00	8 112 000,00	1 780 000,00	0,00
2027	28 340 000,00	28 340 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 500 000,00	9 240 000,00	8 112 000,00	1 800 000,00	0,00
2028	28 340 000,00	28 340 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 500 000,00	9 240 000,00	8 112 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	28 340 000,00	28 340 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 600 000,00	9 240 000,00	8 012 000,00	1 820 000,00	0,00
2030	28 340 000,00	28 340 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 600 000,00	9 240 000,00	8 012 000,00	1 820 000,00	0,00
2031	28 340 000,00	28 340 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 600 000,00	9 240 000,00	8 012 000,00	1 820 000,00	0,00
2032	28 340 000,00	28 340 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 600 000,00	9 240 000,00	8 012 000,00	1 820 000,00	0,00
2033	28 340 000,00	28 340 000,00	2 000 000,00	8 900,00	8 600 000,00	9 240 000,00	8 491 100,00	1 950 000,00	0,00
2034	28 340 000,00	28 340 000,00	2 000 000,00	8 900,00	8 650 000,00	9 240 000,00	8 441 100,00	1 950 000,00	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.

Wyszczególnienie	2	Wydanki ogółem x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	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	
2022	60 005 147,40	23 851 726,56	9 360 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 153 420,84	36 153 420,84	0,00
2023	24 307 000,00	23 297 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	25 248 000,00	24 788 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2025	25 248 000,00	25 248 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 688 000,00	27 688 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 688 000,00	27 688 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 688 000,00	27 688 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 688 000,00	27 688 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 688 000,00	27 688 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 688 000,00	27 688 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 688 000,00	27 688 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 688 000,00	27 688 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 693 092,57	27 693 092,57	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	na pokrycie deficytu budżetu x	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						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
2022	-12 374 465,76	0,00	12 374 465,76	7 818 907,43	7 818 907,43	4 456 381,33	4 456 381,33	0,00		0,00	
2023	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	652 000,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	646 907,43	646 907,43	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.

	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	99 177,00	99 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	646 907,43	646 907,43	0,00	0,00	0,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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		
2022	0,34%	-6,33%	-2,71%	11,94%	14,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,19%	10,35%	10,35%	5,20%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,24%	7,02%	7,02%	4,24%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,24%	4,24%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,77%	3,77%	x	6,84%	8,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,57%	3,57%	x	5,01%	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,57%	3,57%	x	3,72%	5,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,57%	3,57%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,57%	3,57%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,54%	3,54%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,54%	3,54%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,54%	3,54%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,52%	3,52%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK	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									

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 960 239,00	1 949 739,00	1 854 594,82	14 027 964,23	14 027 964,23	13 837 852,05	2 630 895,56	2 630 895,56	2 406 403,78
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 923,96	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
2034	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2022	20 292 075,54	20 292 075,54	12 475 290,14	38 773 679,23	2 926 552,37	35 847 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	397 382,75	347 368,75	50 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1					10.7.2.1.1
LP												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wliczeniu 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 oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXV/344/2022
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 06 maja 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 391 271,09	38 773 679,23	397 382,75	35 800,00	44 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 657 693,19	2 926 552,37	347 368,75	35 800,00	44 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 733 577,90	35 847 126,86	50 014,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				26 408 012,49	18 481 603,69	361 568,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 057 136,19	2 594 409,00	311 568,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bajkowy Żłobek w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2023	1 001 490,19	666 521,44	311 568,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedszkole marzeń -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2021	2022	378 876,91	138 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	659 813,00	361 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	1 204 538,54	808 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt „Pomocna dłoń II” -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2021	2022	812 417,55	619 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 350 876,30	15 887 194,89	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2023	5 550 000,00	3 661 870,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2022	6 960 000,00	3 183 726,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2022	818 177,00	563 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	470 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	365 059,30	365 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	8 025 307,00	7 810 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 267 748,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 607,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 897 140,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 879 659,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 464,31
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 090,19
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 343,86
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 886,32
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 035,32
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 108,62
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937 194,69
1.1.2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 870,83
1.1.2.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 726,58
1.1.2.4.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 567,00
1.1.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 059,30
1.1.2.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 637,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.54	Projekt „Pomocna dłoń II) -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziąszyszczach	2021	2022	162 333,00	162 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				21 963 258,60	20 292 075,54	35 814,00	35 800,00	44 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				600 557,00	332 143,37	35 800,00	35 800,00	44 400,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Dziąszyszcz - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego LED	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2019	2025	223 400,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	44 400,00	0,00
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości -	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dziąszyszczach	2021	2022	120 000,00	45 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej Kujawki - Sudół dl. 0,205 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2021	2022	173 284,00	170 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi Jakubowice z mostkiem dl. 180 mb -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2021	2022	83 873,00	80 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 382 701,60	19 959 932,17	14,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG działoszyce w Dziąszyszczach ul. Skalbierska5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwiertami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ocieplenie stropu, wymiana świetlenia	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2019	2022	670 000,00	665 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2020	2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola ze zlokiem przy ul. Krasickiego w Dziąszyszczach -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2019	2022	3 433 783,60	2 077 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępcowice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2020	2022	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa/modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbierskiej 17 PSZOK -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2021	2023	5 015 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Dziąszyszcz (2015- 2023) -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2015	2023	1 909 178,00	1 909 164,00	14,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Kujawki - Sudół nr 321005T -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2021	2022	1 854 044,00	1 846 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierżania- marianów dl. 2,330 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2021	2022	2 704 788,00	2 704 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierżania- Marianów dl. 0,4230 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2021	2022	466 272,00	446 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid. 281,338,239 obręb Bronowice dl. 1,520 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2021	2022	1 032 302,00	1 032 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr.ew. gruntu 425,336,334 obręb Jakubowice dl. 0,830 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2021	2022	520 000,00	514 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronowice przez most dl. 0,175 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszyszcz	2021	2022	342 334,00	339 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązani
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 333,00
1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 408 089,54
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 143,37
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 336,37
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 209,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 798,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 959 946,17
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 770,60
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 806,07
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 178,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 109,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 788,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 772,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 302,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 465,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 258,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.25	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Działoszyce w oparciu o zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródeł światła LED -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	275 000,00	263 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązania
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 497,04