

UCHWAŁA NR LXVI/348/2022
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 31 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

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 LXVII/348/ 2022
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 31 maja 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	z tego:		
										w tym:	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	
2022	48 276 795,64	22 753 096,91	1 707 896,00	8 887,00	7 721 171,00	7 894 873,65	5 420 269,26	1 620 000,00	25 523 698,73	532 200,00	24 991 498,73	
2023	25 129 897,00	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	220 897,00	0,00	220 897,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1 820 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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.), zwaną 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.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2022	60 651 261,40	24 565 375,50	9 467 588,96	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	36 085 885,90	36 085 885,90	0,00
2023	24 477 897,00	23 297 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 897,00	220 897,00	0,00
2024	25 248 000,00	24 788 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2025	25 248 000,00	25 248 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	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	25 000,00	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	25 000,00	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	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	

1) Inne przeznaczenie podatków i innych opłat

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:				5	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								Z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
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 prowadzenia majątku lokalnego oraz z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:		Relacja znowelizowanej wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 907,43	0,00	-1 812 278,59	2 743 279,74				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 166 907,43	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 514 907,43	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 862 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 210 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 558 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 906 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 254 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 602 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	646 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	646 907,43	646 907,43				

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przysługujących 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 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 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%	-7,28%	-3,69%	11,94%	14,43%	TAK	TAK
2023	4,19%	10,35%	10,35%	4,88%	7,37%	TAK	TAK
2024	4,24%	7,02%	7,02%	3,91%	6,40%	NIE	TAK
2025	4,24%	4,24%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2026	3,77%	3,77%	x	6,71%	8,00%	TAK	TAK
2027	3,57%	3,57%	x	4,88%	6,17%	TAK	TAK
2028	3,57%	3,57%	x	3,59%	4,88%	TAK	TAK
2029	3,57%	3,57%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2030	3,57%	3,57%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2031	3,54%	3,54%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2032	3,54%	3,54%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2033	3,54%	3,54%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2034	3,52%	3,52%	x	3,56%	3,56%	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 z lat 2017–2021

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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		
								w tym:		
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
	w tym:				bieżące	majątkowe				
	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							
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	20 332 090,08	20 332 090,08	12 475 290,14	38 642 796,77	2 926 552,37	35 716 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 465,75	532 465,75	0,00	568 265,75	347 368,75	220 897,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
						wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)	
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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	0,00	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
2034	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczenia 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXVII/348/2022
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 31 maja 2022 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				48 431 271,09	38 642 796,77	568 265,75	35 800,00	44 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 657 693,19	2 926 552,37	347 368,75	35 800,00	44 400,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				43 773 577,90	35 716 244,40	220 897,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 408 012,49	18 310 706,69	532 465,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bajkowy Żłobek w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2023	4 057 136,19	2 594 409,00	311 568,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedszkole marzeń -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2021	2022	1 001 490,19	666 521,44	311 568,75	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	378 876,91	138 343,86	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	659 813,00	361 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt „Pomocna dłoń II) -	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2021	2022	1 204 538,54	808 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					812 417,55	619 622,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacjamieścia Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2023	22 350 876,30	15 716 297,69	220 897,00	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	5 550 000,00	3 661 870,83	50 000,00	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	6 960 000,00	3 183 726,58	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	818 177,00	563 567,00	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	470 000,00	140 000,00	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	2023	365 059,30	365 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 025 307,00	7 639 740,98	170 897,00	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	39 291 262,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 121,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 937 141,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843 172,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 977,75
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	619 622,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937 194,69
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 870,83
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 726,58
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 567,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 059,30
1.1.2.53	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 Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziąszycach	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:				22 023 258,60	20 332 090,08	35 800,00	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 Dziąszycze - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego LED	Urząd Miasta i Gminy Dziąszycze	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 Dziąszycach	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 dł. 0,205 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszycze	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 dł. 180 mb -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszycze	2021	2022	83 873,00	80 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 422 701,60	19 999 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG dziąszycze w Dziąszycach ul. Skabimierska5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwieraniami i dokumentacją projektową, wymiana okien i armatury, zakup i montaż grzejników, ogrzewanie stropu, wymiana świetlenia	Urząd Miasta i Gminy Dziąszycze	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 Dziąszycze	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 żłobkiem przy ul. Krasickiego w Dziąszycach -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszycze	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. Stępcice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszycze	2020	2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa/modernizacja placu gminnego przy ul. Skabimierskiej 17 PSZOK -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszycze	2021	2022	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 Dziąszycze (2015-2023) -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszycze	2015	2022	1 949 178,00	1 949 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Kujawki - Sudół nr 321005T -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszycze	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 Dziąrzężna- marianów dł. 2,330 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszycze	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 Dziąrzężna- Marianów dł. 0,4230 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszycze	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 Bronocice dł. 1,520 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszycze	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 dł. 0,830 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszycze	2021	2022	520 000,00	514 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronocice przez most dł. 0,175 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszycze	2021	2022	342 334,00	339 259,00	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
1.1.2.54	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	20 448 090,08
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	19 999 946,71
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	1 949 178,00
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	339 259,00

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 zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 497,04

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Wóźniak
Stanisław Wóźniak

do Uchwały Nr LXVI/348/2022
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 31 maja 2022 roku

OBJAŚNIENIA

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

Uzasadnienie:

Dokonuje się aktualizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce”. Okres realizacji tego zadania zostaje przesunięty na 2023 rok. Dokonuje się zmniejszenia wydatków 2022 roku o kwotę 170 897,00 zł. Wydatki te będą poniesione w 2023 roku.

Uaktualniono również dochody i wydatki budżetu zarówno bieżące jak również majątkowe.

W związku z powyższym należało podjąć w/w uchwałę.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak