

UCHWAŁA NR LXXXV/424/2023
RADY MIEJSKIEJ w DZIAŁOSZYCACH
z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działoszyce na lata 2023 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku., poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXXI/410/2023 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2023 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2023-2034" do uchwały Nr LXXXI/410/2023 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2023-2034 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 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2023-2034" 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 Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr LXXXVI/424/2023 z dnia 30 maja 2023 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		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)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	57 760 854,53	23 383 671,53	1 709 496,00	12 024,00	8 639 766,00	3 946 375,00	9 076 010,53	1 100 000,00	34 377 183,00	585 000,00	33 799 683,00
2024	32 790 820,00	32 290 820,00	2 290 000,00	8 000,00	8 700 000,00	10 440 000,00	10 852 820,00	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	30 953 718,00	30 736 898,00	2 290 000,00	8 000,00	8 700 000,00	12 340 000,00	7 398 898,00	1 780 000,00	216 820,00	216 820,00	0,00
2026	29 061 640,00	28 930 000,00	2 070 000,00	8 000,00	8 700 000,00	9 740 000,00	8 412 000,00	1 780 000,00	131 640,00	131 640,00	0,00
2027	28 986 820,00	28 840 000,00	1 880 000,00	8 500,00	9 000 000,00	9 240 000,00	8 711 500,00	1 800 000,00	146 820,00	146 820,00	0,00
2028	28 907 320,00	28 807 320,00	2 046 820,00	8 500,00	9 400 000,00	9 240 000,00	8 112 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	28 407 320,00	28 407 320,00	2 237 640,00	8 500,00	9 500 000,00	9 240 000,00	7 421 180,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 766 820,00	28 766 820,00	2 146 820,00	8 500,00	8 800 000,00	9 300 000,00	8 511 500,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 891 000,00	28 891 000,00	2 246 820,00	8 500,00	8 700 000,00	9 265 000,00	8 670 680,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 861 000,00	28 861 000,00	2 246 820,00	8 500,00	8 695 000,00	9 240 000,00	7 353 320,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 461 820,00	28 461 820,00	1 306 833,00	8 900,00	8 655 000,00	9 240 000,00	9 251 087,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 519 648,97	29 519 648,97	2 023 828,97	8 900,00	8 685 000,00	9 240 000,00	9 561 920,00	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.), 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.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

z tego:										
w tym:	3	wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Wyszczególnienie	Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:
	2023	-7 877 798,00	0,00	8 468 618,00	0,00	0,00	2 470 078,00	2 470 078,00	5 998 540,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2024	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2025	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2026	430 820,00	430 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2027	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2028	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2029	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2030	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2031	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2032	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2033	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	2034	825 280,00	825 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu ^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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	430 820,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	825 280,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
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						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 480,00	0,00	-4 893 483,00	3 575 135,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 982 660,00	0,00	9 462 820,00	9 462 820,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 391 840,00	0,00	4 658 898,00	4 658 898,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 961 020,00	0,00	1 227 180,00	1 227 180,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 370 200,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 779 380,00	0,00	1 379 320,00	1 379 320,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 188 560,00	0,00	1 290 820,00	1 290 820,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 597 740,00	0,00	1 590 820,00	1 590 820,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 006 920,00	0,00	1 431 820,00	1 431 820,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 416 100,00	0,00	1 401 820,00	1 401 820,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	825 280,00	0,00	590 820,00	590 820,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 280,00	825 280,00			

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.

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 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 wykonanie 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	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	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	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		
	2023	4,07%	-22,64%	-19,63%	-4,75%	3,61%	NIE	NIE	NIE
	2024	3,75%	44,22%	46,51%	-14,34%	-5,98%	NIE	NIE	NIE
	2025	4,30%	26,41%	x	2,20%	10,57%	NIE	NIE	TAK
	2026	3,18%	7,33%	x	4,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK
	2027	3,93%	7,41%	x	5,28%	9,28%	TAK	TAK	TAK
	2028	3,79%	7,82%	x	5,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK
	2029	3,87%	7,52%	x	6,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK
	2030	3,81%	8,94%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2031	3,77%	8,06%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,78%	7,91%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,85%	3,85%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	
2034	4,81%	4,81%	x	7,36%	7,36%	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. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		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	środkii 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	środkii 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 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
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
2023	640 974,00	640 974,00	15 390 183,00	15 390 183,00	15 390 183,00	933 903,44	933 903,44	933 903,44
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
	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	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
2023	15 571 320,00	15 571 320,00	15 571 320,00	23 266 401,44	933 903,44	22 332 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	235 800,00	35 800,00	200 000,00	0,00	0,00	28 702,00	0,00
2025	284 898,00	0,00	0,00	320 698,00	35 800,00	284 898,00	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:						
										zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:	
																dokonywana w formie wydatku bieżącego x
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3								
	2023	590 820,00	11 653,77	11 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.11
	2024	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	430 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	825 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr LXXXVI/424/2023 z dnia 30 maja 2023 roku

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 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				36 349 113,96	23 266 401,44	235 800,00	320 698,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 621 067,96	933 903,44	35 800,00	35 800,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				3 397 667,96	898 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bajkowy Żłobek w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2023	852 512,81	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt „Pomocna dłoń II) -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2021	2023	886 828,39	174 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2023	1 641 817,76	412 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt „Cyfrowa gmina” -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2022	2023	16 509,00	10 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 861 868,00	15 571 320,00	200 000,00	284 898,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Iżykowie, Biedrzykowie, Sancygniów -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2022	2023	4 197 990,00	3 713 092,00	200 000,00	284 898,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce- pakiet I -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2022	2023	8 025 307,00	5 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.1.2.3	Kompleksowa Rewitalizacją miasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2023	5 550 000,00	2 708 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt „Cyfrowa gmina” -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2022	2023	128 571,00	128 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2023	6 960 000,00	3 200 000,00	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				8 089 578,00	6 796 978,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				223 400,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego użytkowanych na terenie Gminy Działoszyce - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego LED	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2025	223 400,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 866 178,00	6 761 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Działoszyce (2015- 2023) -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2023	1 949 178,00	1 879 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa/modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17 PSZOK -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2023	5 035 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w m. Stępcice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2023	882 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 657,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 571,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 578,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2023 – 2034

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 238 564,52 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 74.410,84 zł w związku z realizacją projektu pn. „Pomocna dłoń II”
- 2) zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 164.153,68 zł w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”.

Ponadto w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wybraniem najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iżykowice, Biedrzykowice i Sancygniów” realizację zadania przedłużono do 2025 roku oraz nakłady ogółem na tą inwestycję urealniono do kwoty 4 197 990,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak