UCHWAŁA NR LXXXIX/448/2023

RADY MIEJSKIEJ w DZIAŁOSZYCACH

z dnia 31 sierpnia 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 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. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2023-2034" zawarte zostały 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 LXXXIX/448/2023 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:										
		Dochody bieżące [X]	z tego:							Dochody majątkowe[X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku[X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
2023	59 828 396,38	25 366 464,38	1 709 496,00	12 024,00	10 441 479,00	5 476 140,92	7 727 324,46	1 700 000,00	34 461 932,00		585 000,00	33 874 432,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	67 639 194,38	29 887 346,38	13 456 069,75	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	37 751 848,00	37 751 848,00	0,00
2024	32 200 000,00	22 828 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 372 000,00	9 372 000,00	0,00
2025	30 362 898,00	26 078 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 284 898,00	4 284 898,00	0,00
2026	28 630 820,00	27 702 820,00	8 650 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00
2027	28 396 000,00	27 568 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00
2028	28 316 500,00	27 428 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	888 500,00	888 500,00	0,00
2029	27 816 500,00	27 116 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	28 176 000,00	27 176 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	28 300 180,00	27 459 180,00	8 670 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00
2032	28 270 180,00	27 459 180,00	8 670 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00
2033	27 871 000,00	27 871 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 694 368,97	28 694 368,97	8 680 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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
2023	-7 810 798,00	0,00	8 401 618,00	0,00	0,00	2 470 078,00	2 470 078,00	5 931 540,00	5 340 720,00
2024	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 820,00	430 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	825 280,00	825 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	430 820,00	430 820,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	825 280,00	825 280,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 480,00	0,00	-4 520 882,00	3 880 736,00
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
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,60%	-20,00%	-17,06%	-4,75%	7,45%	NIE	TAK
2024	3,75%	44,22%	46,51%	-13,48%	-1,29%	NIE	NIE
2025	4,30%	26,41%	x	3,06%	15,26%	NIE	TAK
2026	3,18%	7,33%	x	4,61%	10,25%	TAK	TAK
2027	3,93%	7,41%	x	5,65%	11,30%	TAK	TAK
2028	3,79%	7,82%	x	5,50%	11,14%	TAK	TAK
2029	3,87%	7,52%	x	7,07%	12,71%	TAK	TAK
2030	3,81%	8,94%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2031	3,77%	8,06%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2032	3,78%	7,91%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2033	3,85%	3,85%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2034	4,81%	4,81%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			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	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
2023	944 532,37	944 532,37	892 431,49	15 459 933,00	15 459 933,00	15 279 840,00	963 097,29	963 097,29	898 131,49
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	15 691 197,00	15 691 197,00	13 176 719,00	23 495 030,29	998 897,29	22 496 133,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2024	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	430 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	825 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Działoszyce nr LXXXIX/448/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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)**				**36 459 113,96**	**23 495 030,29**	**235 800,00**	**320 698,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 621 067,96**	**998 897,29**	**35 800,00**	**35 800,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**32 838 046,00**	**22 496 133,00**	**200 000,00**	**284 898,00**	**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:**				**28 259 535,96**	**16 588 052,29**	**200 000,00**	**284 898,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 397 667,96**	**963 097,29**	**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*	*477 712,45*	*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**	**15 624 955,00**	**200 000,00**	**284 898,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Iżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów*	*Urząd Miasta i Gminy Działoszyce*	*2022*	*2025*	*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*

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 051 528,29**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 070 497,29**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 981 031,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 072 950,29**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963 097,29**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*174 410,84*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*477 712,45*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 974,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 109 853,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 197 990,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 821 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.1.2.3	*Kompleksowa Rewitalizacjamiasta 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*	*3 253 635,00*	*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**				**8 199 578,00**	**6 906 978,00**	**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 usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświtlenia 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**				**7 976 178,00**	**6 871 178,00**	**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. Stępocice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych*	*Urząd Miasta i Gminy Działoszyce*	*2020*	*2023*	*992 000,00*	*982 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	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	0,00	128 571,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 635,00

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 978 578,00**
0,00	**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	0,00	107 400,00

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 871 178,00**
0,00	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	0,00	4 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LXXXIX/448/2023
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA

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

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" zwiększono środki o kwotę 53 635,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii".
W rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki " zwiększono środki o kwotę 324 000,00 zł na odsetki od zaciągniętego przez Gminę kredytu i pożyczki.
Urealniono dochody i wydatki bieżące.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak