

UCHWAŁA NR XC/460/2023
RADY MIEJSKIEJ w DZIAŁOSZYCACH
z dnia 12 września 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 Rady Miejskiej w Działoszycach nr XC/460/2023 z dnia 12.09.2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tego:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
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	1.2.2
2023	59 861 265,13	25 409 583,13	1 709 496,00	12 024,00	10 453 820,00	5 496 871,81	7 737 371,32	1 700 000,00	585 000,00	33 864 182,00
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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
2034	29 519 648,97	29 519 648,97	2 023 828,97	8 900,00	8 685 000,00	9 240 000,00	9 551 920,00	1 950 000,00	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

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 wykazujących 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:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 tym: 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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023		67 672 063,13	29 910 592,43	13 457 944,75	0,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	37 761 470,70	37 761 470,70	0,00
2024		32 200 000,00	22 828 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	200 000,00	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	0,00	180 000,00	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	0,00	180 000,00	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	0,00	150 000,00	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	0,00	150 000,00	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	0,00	150 000,00	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	0,00	150 000,00	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	0,00	150 000,00	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	0,00	150 000,00	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	0,00	150 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1				
Lp	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3						
2023	-7 810 798,00	0,00	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	590 820,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2025	590 820,00	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	430 820,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2027	590 820,00	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	590 820,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2029	590 820,00	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	590 820,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2031	590 820,00	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	590 820,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2033	590 820,00	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	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		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:			5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	430 820,00	430 820,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	825 280,00	825 280,00	0,00	0,00	
2035	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
Łp	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	-4 501 009,30	3 900 608,70					
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. Siutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2023	5,60%	-19,88%	-16,94%	-4,75%	7,45%	NIE	TAK
2024	3,75%	44,22%	46,51%	-13,44%	-1,25%	NIE	NIE
2025	4,30%	26,41%	x	3,10%	15,30%	NIE	TAK
2026	3,18%	7,33%	x	4,62%	10,27%	TAK	TAK
2027	3,93%	7,41%	x	5,67%	11,32%	TAK	TAK
2028	3,79%	7,82%	x	5,51%	11,16%	TAK	TAK
2029	3,87%	7,52%	x	7,08%	12,73%	TAK	TAK
2030	3,81%	8,94%	x	11,55%	11,55%	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

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:			w tym:	
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:			
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1		
	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	środków 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	środków 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Ip	962 532,37	962 532,37	907 601,89	15 449 683,00	15 449 683,00	15 260 236,60	981 429,59	981 429,59	913 634,19		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	15 684 122,70	15 684 122,70	13 160 291,30	23 495 030,29	999 229,59	22 495 800,70	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach nr
XC/460/2023 z dnia 12.09.2023 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				3 621 400,26	999 229,59	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 837 713,70	22 495 800,70	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				3 398 000,26	963 429,59	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	16 841,30	11 306,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 861 535,70	15 624 622,70	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

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	128 238,70	128 238,70	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 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				7 976 178,00	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. Skalbierskiej 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. Sępole 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	128 238,70
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

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XC/460./2023
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 12 września 2023 r.

OBJAŚNIENIA

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

W rozdziale 72095 „Pozostała działalność” dokonano przesunięcia między wydatkami bieżącymi (zwiększenie środków o kwotę 332,30 zł) oraz inwestycyjnymi (zmniejszenie środków o kwotę 332,30 zł) ” w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”.

Urealniono dochody i wydatki bieżące.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Stanisław Woźniak

