

UCHWAŁA NR LIII/343/22
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr L/325/21 Rady Miejskiej w Działoszyń z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031, w ten sposób, iż:

- 1) Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyn" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do ww. Uchwały pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszyń


mgr inż. Kazimierz Środa

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LIII/343/22
z dnia 2022-03-15

z tego:																			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:										
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
										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																			
Wykonanie 2021	71 895 312,45	70 738 741,17	14 204 559,00	2 111 323,44	11 725 267,00	18 661 820,36	24 035 771,37	12 664 446,94	1 156 571,28	136 391,70	1 015 464,64								
2022	66 118 626,72	57 741 114,09	13 175 462,00	1 755 052,00	10 120 774,00	10 572 946,00	22 116 880,09	12 513 375,00	8 377 512,63	0,00	8 373 912,63								
2023	58 575 000,00	58 575 000,00	13 505 000,00	1 770 000,00	10 100 000,00	10 400 000,00	22 800 000,00	12 763 642,50	0,00	0,00	0,00								
2024	59 005 000,00	59 005 000,00	14 075 000,00	1 780 000,00	10 200 000,00	10 450 000,00	22 500 000,00	13 018 915,35	0,00	0,00	0,00								
2025	59 465 000,00	59 465 000,00	14 175 000,00	1 790 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	22 700 000,00	13 279 293,66	0,00	0,00	0,00								
2026	59 925 000,00	59 925 000,00	14 275 000,00	1 800 000,00	10 400 000,00	10 550 000,00	22 900 000,00	13 544 879,53	0,00	0,00	0,00								
2027	60 385 000,00	60 385 000,00	14 375 000,00	1 810 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	23 100 000,00	13 815 777,12	0,00	0,00	0,00								
2028	60 845 000,00	60 845 000,00	14 475 000,00	1 820 000,00	10 600 000,00	10 650 000,00	23 300 000,00	14 092 092,66	0,00	0,00	0,00								
2029	61 305 000,00	61 305 000,00	14 575 000,00	1 830 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	23 500 000,00	14 373 934,52	0,00	0,00	0,00								
2030	61 765 000,00	61 765 000,00	14 675 000,00	1 840 000,00	10 800 000,00	10 750 000,00	23 700 000,00	14 661 413,21	0,00	0,00	0,00								
2031	62 225 000,00	62 225 000,00	14 775 000,00	1 850 000,00	10 900 000,00	10 800 000,00	23 900 000,00	14 954 641,47	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 z wykonywaniem 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	
Wykonanie 2021	3 419 614,58	0,00	2 430 408,67	0,00	0,00	119 548,91	0,00	2 310 859,76	0,00	
2022	-8 968 827,13	0,00	10 765 131,13	6 000 000,00	4 203 696,00	3 265 131,13	3 265 131,13	1 500 000,00	1 500 000,00	
2023	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 096 304,25	2 096 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	z tego:	
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 525,38	1 801 525,38	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 304,00	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 304,25	2 096 304,25	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 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:											
	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				
		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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 681 520,25	0,00	10 079 829,03	12 510 237,70		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 885 216,25	0,00	980 299,81	5 745 430,94		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 788 912,25	0,00	5 096 304,00	5 096 304,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 692 608,25	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 596 304,25	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 920 000,25	3 920 000,25		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 813 696,00	3 813 696,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 703 696,00	3 703 696,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 793 696,00	3 793 696,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 783 696,00	3 783 696,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 696,00	3 333 696,00		

b) 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 wykonanie roku budżetowego ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	19,67%	19,93%	x	x	x
2022	4,13%	2,40%	2,40%	9,80%	14,89%	TAK
2023	4,81%	11,04%	11,04%	7,83%	12,92%	TAK
2024	4,75%	9,19%	9,19%	6,03%	11,12%	TAK
2025	4,69%	8,56%	x	7,54%	7,54%	TAK
2026	4,63%	8,32%	x	8,61%	10,76%	TAK
2027	4,38%	8,02%	x	8,65%	10,80%	TAK
2028	4,32%	7,72%	x	7,45%	9,60%	TAK
2029	4,27%	7,81%	x	7,89%	7,89%	TAK
2030	4,21%	7,71%	x	8,67%	8,67%	TAK
2031	3,03%	6,60%	x	8,19%	8,19%	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:		w tym:
	9.1	9.1.1	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 i 3 ustawy ^x	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
			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		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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00		0,00	715 525,12	715 525,12	715 525,12	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	4 746 976,63	4 746 976,63	3 946 976,63	0,00	0,00
2023	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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
Wykonanie 2021	4 039 043,55	4 039 043,55	1 483 157,19	5 333 411,02	0,00	5 333 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 724 288,72	7 724 288,72	3 109 050,87	13 564 879,41	0,00	13 564 879,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	
Wykonanie 2021	1 801 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	
2022	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 796 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	700 000,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/343/22
z dnia 2022-03-15

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 398 459,80	13 564 879,41	3 000 000,00	0,00	0,00	7 741 997,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 398 459,80	13 564 879,41	3 000 000,00	0,00	0,00	7 741 997,80
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:				12 091 411,59	7 724 288,72	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 091 411,59	7 724 288,72	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2.1	Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II - Rozwój gospodarki turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2016	2022	10 080 702,19	5 850 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczanego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2022	2 010 709,40	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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:				9 307 048,21	5 840 590,69	3 000 000,00	0,00	0,00	7 733 997,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 307 048,21	5 840 590,69	3 000 000,00	0,00	0,00	7 733 997,80
1.3.2.1	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Działoszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa dróg i chodników oraz oświetlenia ulicznego kablowego na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup działek nr 395/1 i 395/3 w Kolonii Lisowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II - Rozwój gospodarki turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2016	2022	123 455,29	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku pawilonu sanitarnego i obsługi targowiska - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie - Zwiększenie dostępności budynku UMiG dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2022	103 560,00	103 560,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu Hall Sportowej przy szkole w Trębaczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	88 560,00	47 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa części budynku Miejskiego Przedszkola w Działoszynie na Dzienny Dom Seniora - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	115 005,00	115 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hydrofonii na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	77 920,00	77 920,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2023	6 815 491,45	3 723 012,49	3 000 000,00	0,00	0,00	6 675 780,49
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej dla części miasta Działoszyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2022	60 823,50	60 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	89 790,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadaserzenia trybun oraz budowę nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków widzów	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2022	53 505,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa krytej pływalni w Działoszynie - poprawa infrastruktury dotyczącej kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku komunalnego - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2022	115 773,72	1 300,00	0,00	0,00	0,00	88,06
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Sportową a ul. Grota Roweckiego w Działoszynie - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	51 756,25	16 700,00	0,00	0,00	0,00	5 191,25
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109027E w miejscowości Posmykowizna, gmina Działoszyn - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	967 938,00	967 938,00	0,00	0,00	0,00	967 938,00

O B J A Ś N I E N I A
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
NA LATA 2022-2031

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok, które to zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- Zarządzenia nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 25.02.2022 r.
- Uchwały Nr LIII/342/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 15.03.2022 r.

należy wprowadzić także te zmiany do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.

Plan dochodów ogółem w 2022 roku zwiększono o kwotę 299 893,15 zł, gdzie z tego:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 299 893,15 zł;

Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Po zmianach plan dochodów wynosi 66 118 626,72 zł, w podziale na:

bieżące – 57 741 114,09 zł

majątkowe – 8 377 512,63 zł

Plan wydatków ogółem w 2022 roku zwiększono o kwotę 3 565 024,28 zł, gdzie z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 509 986,66 zł;

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 055 037,62 zł.

Po zmianach plan wydatków 75 087 453,85 zł, w podziale na:

bieżące – 56 760 814,28 zł

majątkowe – 18 326 639,57 zł

Plan przychodów w 2022 roku zwiększył się łącznie o kwotę 3 265 131,13 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- "Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II" - wprowadzono środki w kwocie 88.155,13 zł które nie zostały zrealizowane w roku poprzednim na opłacenie zobowiązań oraz zwiększono łączne nakłady finansowe poza projektem o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 2022 roku, dokonując aktualizacji kwoty Limitu zobowiązań do zaciągnięcia w związku z koniecznością wykonania wykonania stróżówki kontenerowej;
- "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 2022 roku, dokonując aktualizacji kwoty Limitu zobowiązań do zaciągnięcia w związku z koniecznością wykonania audytu energetycznego;

- "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.400.632,49 zł z przeznaczeniem na wydatki 2022 roku w kwocie 2.400.632,49 oraz 2023 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, dokonując aktualizacji kwoty Limitu zobowiązań do zaciągnięcia w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości aktualnego kosztorysu inwestorskiego;
- "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa krytej pływalni w Działoszynie" - realizacja planowanego przedsięwzięcia została aktualnie wstrzymana ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych;
- "Budowa hydroforni na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 2022 roku, dokonując aktualizacji kwoty Limitu zobowiązań do zaciągnięcia.

