

UCHWAŁA NR LIV/351/22
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 31 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 2022 r. poz. 559), 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, z 2022 r. poz. 583), § 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) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr L/325/21 Rady Miejskiej w Działoszynie 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. W Uchwale L/325/21 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031, zmienia się brzmienie § 3 na następujące: "**§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.**

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,*
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,*
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;*

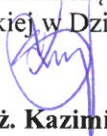
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

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

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszynie


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 LIV/351/22
z dnia 2022-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	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)	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				
Wykonanie 2021	71 895 312,45	70 738 741,17		14 204 559,00	2 111 323,44	11 725 267,00	18 694 444,33	24 003 147,40	12 664 446,94	1 156 571,28	136 391,70	1 015 464,64				
2022	66 506 150,99	58 128 638,36		13 175 462,00	1 755 052,00	10 120 774,00	10 878 946,00	22 198 404,36	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 przedstawiane 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kwie jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
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
Wykonanie 2021	68 475 697,87	60 658 912,14	26 082 135,99	0,00	0,00	151 905,68	0,00	0,00	0,00	7 816 785,73	7 816 785,73	498 640,00
2022	75 474 978,12	57 112 738,55	27 255 783,42	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	18 362 239,57	15 362 239,57	550 000,00
2023	56 478 696,00	53 478 696,00	27 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	56 908 696,00	54 755 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 696,00	2 153 696,00	150 000,00
2025	57 368 696,00	55 475 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 696,00	1 893 696,00	150 000,00
2026	57 828 695,75	56 004 999,75	27 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 696,00	1 823 696,00	150 000,00
2027	58 385 000,00	56 571 304,00	27 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 696,00	1 813 696,00	150 000,00
2028	58 845 000,00	57 141 304,00	27 600 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 703 696,00	1 703 696,00	150 000,00
2029	59 305 000,00	57 511 304,00	27 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 793 696,00	1 793 696,00	150 000,00
2030	59 765 000,00	57 981 304,00	27 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 783 696,00	1 783 696,00	150 000,00
2031	60 725 000,00	58 891 304,00	28 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 833 696,00	1 833 696,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				
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:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu	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	
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:											
	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 dokonana się z wydatków 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	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
										5.1.1.3	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	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	1 015 899,81	5 781 030,94		
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		

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 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 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	19,68%	19,94%	x	x	x	x
2022	4,12%	2,47%	2,47%	9,80%	14,89%	TAK	TAK
2023	4,81%	11,04%	11,04%	7,85%	12,94%	TAK	TAK
2024	4,75%	9,19%	9,19%	6,06%	11,15%	TAK	TAK
2025	4,69%	8,56%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2026	4,63%	8,32%	x	8,62%	10,77%	TAK	TAK
2027	4,38%	8,02%	x	8,66%	10,81%	TAK	TAK
2028	4,32%	7,72%	x	7,46%	9,61%	TAK	TAK
2029	4,27%	7,81%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2030	4,21%	7,71%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2031	3,03%	6,60%	x	8,19%	8,19%	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:		
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	715 525,12	715 525,12	715 525,12	0,00	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	0,00
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

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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:				bieżące	majątkowe				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	13 590 479,41	0,00	13 590 479,41	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x		
Wykonanie 2021	1 801 525,38	0,00	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	0,00
2023	1 796 304,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 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 zostają 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 LIV/351/22
z dnia 2022-03-31

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)				21 424 059,80	13 590 479,41	3 000 000,00	0,00	0,00	7 767 597,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 424 059,80	13 590 479,41	3 000 000,00	0,00	0,00	7 767 597,80
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 Działoszyń	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 Działoszyń	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				9 332 648,21	5 866 190,69	3 000 000,00	0,00	0,00	7 759 597,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 332 648,21	5 866 190,69	3 000 000,00	0,00	0,00	7 759 597,80
1.3.2.1	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Działoszyń - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyń	2021	2022	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej 'Budowa drogi i chodników oraz oświetlenia ulicznego kablowego na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie' - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyń	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 Działoszyń	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 Działoszyń	2016	2022	147 455,29	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku pawilonu sanitarne i obsługi targowiska - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyń	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 Działoszyń	2020	2022	103 560,00	103 560,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu Hali Sportowej przy szkole w Trębaczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyń	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 hydroforu 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 zadaszania 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
1.3.2.16	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
1.3.2.19	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczzonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2022	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00

OBJAŚNIENIA 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 24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 21.03.2022 r.
- Uchwały Nr LIV/350/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31.03.2022 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 387 524,27 zł, gdzie z tego:
Dochody bieżące zwiększono o kwotę 387 524,27 zł;
Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Po zmianach plan dochodów wynosi 66 506 150,99 zł, w podziale na:
bieżące – 58 128 638,36 zł
majątkowe – 8 377 512,63 zł

Plan wydatków ogółem w 2022 roku zwiększono o kwotę 387 524,27 zł, gdzie z tego:
Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 351 924,27 zł;
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 35 600,00 zł.

Po zmianach plan wydatków 75 474 978,12 zł, w podziale na:
bieżące – 57 112 738,55 zł
majątkowe – 18 362 239,57 zł

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- "Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II" - zwiększono łączne nakłady finansowe poza projektem o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 2022 roku, dokonując aktualizacji kwoty Limitu zobowiązań do zaciągnięcia w związku z nad rzeką;
- "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonwego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie" - zwiększono łączne nakłady finansowe poza projektem o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 2022 roku, dokonując aktualizacji kwoty Limitu zobowiązań do zaciągnięcia w związku z koniecznością wykonania tablic informacyjnych dotyczących finansowania;