

**UCHWAŁA NR LV/355/22
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE**

z dnia 1 czerwca 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, 583, 1005), 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, 655, 1079), § 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 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:

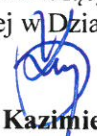
- 1) Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyn" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do ww. Uchwały pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej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

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

§ 3. 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 LV/355/22
z dnia 2022-06-01

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
														z subwencji ogólnej
Lp														
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	12 664 446,94	1 156 571,28	136 391,70	1 015 464,64		
2022	69 643 330,73	61 278 595,70	13 175 462,00	1 755 062,00	10 413 922,00	13 215 813,22	22 718 346,48	12 513 375,00	12 513 375,00	8 364 735,03	24 158,40	8 336 976,63		
2023	60 575 000,00	60 575 000,00	13 505 000,00	1 770 000,00	10 100 000,00	12 400 000,00	22 800 000,00	12 763 642,50	12 763 642,50	0,00	0,00	0,00		
2024	61 005 000,00	61 005 000,00	14 075 000,00	1 780 000,00	10 200 000,00	12 450 000,00	22 500 000,00	13 018 915,35	13 018 915,35	0,00	0,00	0,00		
2025	61 465 000,00	61 465 000,00	14 175 000,00	1 790 000,00	10 300 000,00	12 500 000,00	22 700 000,00	13 279 293,66	13 279 293,66	0,00	0,00	0,00		
2026	61 925 000,00	61 925 000,00	14 275 000,00	1 800 000,00	10 400 000,00	12 550 000,00	22 900 000,00	13 544 879,53	13 544 879,53	0,00	0,00	0,00		
2027	62 385 000,00	62 385 000,00	14 375 000,00	1 810 000,00	10 500 000,00	12 600 000,00	23 100 000,00	13 815 777,12	13 815 777,12	0,00	0,00	0,00		
2028	62 845 000,00	62 845 000,00	14 475 000,00	1 820 000,00	10 600 000,00	12 650 000,00	23 300 000,00	14 092 092,66	14 092 092,66	0,00	0,00	0,00		
2029	63 305 000,00	63 305 000,00	14 575 000,00	1 830 000,00	10 700 000,00	12 700 000,00	23 500 000,00	14 373 934,52	14 373 934,52	0,00	0,00	0,00		
2030	63 765 000,00	63 765 000,00	14 675 000,00	1 840 000,00	10 800 000,00	12 750 000,00	23 700 000,00	14 661 413,21	14 661 413,21	0,00	0,00	0,00		
2031	64 225 000,00	64 225 000,00	14 775 000,00	1 850 000,00	10 900 000,00	12 800 000,00	23 900 000,00	14 954 641,47	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 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:												
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	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	w tym:											
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x											
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x											
												pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:											
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe ^x	w tym:									
															wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
																22.1							
																	22.1.1						
																		498 640,00					
																			550 000,00				
																				0,00			
																					150 000,00		
																						150 000,00	
																							150 000,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:											
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe ^x	w tym:									
															wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
																22.1							
																	22.1.1						
																		498 640,00					
																			550 000,00				
																				0,00			
																					150 000,00		
																						150 000,00	
																							150 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp		3.1				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:		
Wykonanie 2021		0,00	2 430 408,67	0,00	0,00	0,00	119 548,91	0,00	2 310 859,76				
2022		0,00	11 215 131,13	6 000 000,00	4 203 696,00	3 715 131,13	3 715 131,13	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2023		2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		2 096 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:				
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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 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	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	1 145 217,90	6 360 349,03		
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 należących 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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2021	0,00%	19,68%	x	x	x	x
2022	4,34%	3,05%	9,80%	14,89%	TAK	TAK
2023	5,18%	11,41%	8,06%	13,15%	TAK	TAK
2024	5,10%	9,54%	6,39%	11,48%	TAK	TAK
2025	5,02%	8,88%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2026	4,93%	8,63%	8,85%	11,00%	TAK	TAK
2027	4,66%	8,30%	8,93%	11,08%	TAK	TAK
2028	4,54%	7,94%	7,78%	9,93%	TAK	TAK
2029	4,43%	7,97%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2030	4,31%	7,81%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2031	3,21%	6,77%	8,44%	8,44%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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		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 ^x		w tym:		
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	715 525,12	715 525,12	715 525,12	0,00	0,00	0,00
2022	10 700,00	10 700,00	10 700,00	4 836 976,63	4 836 976,63	4 036 976,63	10 700,00	10 700,00	10 700,00
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:			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 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3
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	7 979 288,72	7 979 288,72	3 199 050,87	13 874 099,90	0,00	13 874 099,90	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	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły 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
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	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	27 921,00
2023	1 796 304,00	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	x	0,00	0,00
2025	1 796 304,00	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	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/355/22
z dnia 2022-06-01

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)				21 754 835,47	13 874 099,90	3 000 000,00	0,00	0,00	8 051 218,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 754 835,47	13 874 099,90	3 000 000,00	0,00	0,00	8 051 218,29
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:				12 256 411,59	7 869 288,72	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 256 411,59	7 869 288,72	0,00	0,00	0,00	173 000,00
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 przeznaczonowego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2022	2 175 709,40	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
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				9 498 423,88	5 984 811,18	3 000 000,00	0,00	0,00	7 878 218,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 498 423,88	5 984 811,18	3 000 000,00	0,00	0,00	7 878 218,29
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	147 455,29	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
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 Hali 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 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	125 223,72	10 750,00	0,00	0,00	0,00	9 538,06
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Sportowa 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 przeznaczonowego 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
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wod-kan ul. Modrzewiowa w Działoszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	36 333,13	25 870,49	0,00	0,00	0,00	25 870,49
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Leśna w Raciszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	60 873,80	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Lisowska w Raciszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	59 118,74	41 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00

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 28/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 31.03.2022 r.
- Zarządzenia nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 14.04.2022 r.
- Zarządzenia nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 25.04.2022 r.
- Zarządzenia nr 31A/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 25.04.2022 r.
- Zarządzenia nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 05.05.2022 r.
- Zarządzenia nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 13.05.2022 r.
- Zarządzenia nr 42/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 24.05.2022 r.
- Zarządzenia nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 31.05.2022 r.
- Uchwały Nr LV/354/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 01.06.2022 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 3 137 179,74 zł, gdzie z tego:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 149 957,34 zł;

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 12 777,60 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 69 643 330,73 zł, w podziale na:

bieżące – 61 278 595,70 zł

majątkowe – 8 364 735,03 zł

Plan wydatków ogółem w 2022 roku zwiększono o kwotę 3 587 179,74 zł, gdzie z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 020 639,25 zł;

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 566 540,49 zł.

Po zmianach plan wydatków 79 062 157,86 zł, w podziale na:

bieżące – 60 133 377,80 zł

majątkowe – 18 928 780,06 zł

Plan przychodów w 2022 roku zwiększył się łącznie o kwotę 450 000,00 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 165.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 2022 roku, dokonując aktualizacji kwoty Limitu zobowiązań do zaciągnięcia;

- "Budowa budynku komunalnego" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 9.450,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 2022 roku, dokonując aktualizacji kwoty Limitu zobowiązań do zaciągnięcia;
- Rozbudowa sieci wod-kan ul. Modrzewiowa w Działoszynie - wprowadzono przedsięwzięcie realizowane od 2021 roku w łącznych nakładach 36.333,13 zł, zabezpieczając na wydatki roku 2022 kwotę 25.870,49 zł, dokonując aktualizacji Limitu zobowiązań do zaciągnięcia;
- Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Leśna w Raciszynie - wprowadzono przedsięwzięcie realizowane od 2021 roku w łącznych nakładach 60.873,80 zł, zabezpieczając na wydatki roku 2022 kwotę 42.000,00 zł, dokonując aktualizacji Limitu zobowiązań do zaciągnięcia;
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Lisowska w Raciszynie - wprowadzono przedsięwzięcie realizowane od 2021 roku w łącznych nakładach 59.118,74 zł, zabezpieczając na wydatki roku 2022 kwotę 41.300,00 zł, dokonując aktualizacji Limitu zobowiązań do zaciągnięcia.

