

UCHWAŁA NR XCVII/490/2024
RADY MIEJSKIEJ w DZIAŁOSZYCACH
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działoszyce na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., 40 z późn. zm.) oraz 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 (tekst jednolity t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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.) uchwała co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działoszyce na lata 2024- 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),

- przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięcia konkursów o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr LXXXI/410/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działoszyce na lata 2022- 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

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 XCVII/490/2024 rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 2024-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	52 721 585,33	24 860 626,44	2 184 467,00	11 673,00	10 414 100,00	5 682 221,44	6 568 165,00	1 820 000,00	27 860 958,89	735 000,00	27 002 445,89	
2025	30 890 142,00	30 673 322,00	2 883 060,00	15 406,00	13 744 529,00	5 361 663,00	8 668 664,00	2 402 036,00	216 820,00	216 820,00	0,00	
2026	31 755 836,00	31 624 196,00	2 972 435,00	15 884,00	14 170 609,00	5 527 875,00	8 937 393,00	2 476 499,00	131 640,00	131 640,00	0,00	
2027	32 561 621,00	32 414 801,00	3 046 746,00	16 281,00	14 524 874,00	5 666 072,00	9 160 828,00	2 538 411,00	146 820,00	146 820,00	0,00	
2028	33 422 415,00	33 322 415,00	3 132 055,00	16 737,00	14 931 570,00	5 824 722,00	9 417 331,00	2 609 487,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	34 188 798,00	34 188 798,00	3 213 488,00	17 172,00	15 319 791,00	5 976 165,00	9 662 182,00	2 677 334,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 043 518,00	35 043 518,00	3 293 825,00	17 601,00	15 702 786,00	6 125 569,00	9 903 737,00	2 744 267,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 884 563,00	35 884 563,00	3 372 877,00	18 023,00	16 079 653,00	6 272 583,00	10 141 427,00	2 810 129,00	0,00	0,00	0,00	
2032	36 709 908,00	36 709 908,00	3 450 453,00	18 438,00	16 449 485,00	6 416 852,00	10 374 680,00	2 874 762,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 554 236,00	37 554 236,00	3 529 813,00	18 862,00	16 827 823,00	6 564 440,00	10 613 298,00	2 940 882,00	0,00	0,00	0,00	
2034	38 417 984,00	38 417 984,00	3 610 999,00	19 296,00	17 214 863,00	6 715 422,00	10 857 404,00	3 008 522,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	57 443 736,43	27 847 105,00	13 890 899,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	29 596 631,43	29 458 602,00	0,00
2025	30 099 322,00	23 823 236,65	14 085 372,00	0,00	0,00	379 104,00	0,00	0,00	0,00	6 276 085,35	6 276 085,35	0,00
2026	31 125 016,00	24 056 598,00	14 282 567,00	0,00	0,00	270 210,00	0,00	0,00	0,00	7 068 418,00	7 068 418,00	0,00
2027	31 770 801,00	24 327 514,00	14 461 099,00	0,00	0,00	243 796,00	0,00	0,00	0,00	7 443 287,00	7 443 287,00	0,00
2028	32 531 595,00	24 918 255,00	14 840 703,00	0,00	0,00	214 368,00	0,00	0,00	0,00	7 613 340,00	7 613 340,00	0,00
2029	33 297 978,00	25 515 804,00	15 222 851,00	0,00	0,00	183 189,00	0,00	0,00	0,00	7 782 174,00	7 782 174,00	0,00
2030	34 152 698,00	26 125 552,00	15 611 034,00	0,00	0,00	152 010,00	0,00	0,00	0,00	8 027 146,00	8 027 146,00	0,00
2031	34 993 743,00	26 739 810,00	15 997 407,00	0,00	0,00	120 832,00	0,00	0,00	0,00	8 253 933,00	8 253 933,00	0,00
2032	35 819 088,00	27 366 106,00	16 389 343,00	0,00	0,00	89 653,00	0,00	0,00	0,00	8 452 982,00	8 452 982,00	0,00
2033	36 663 416,00	28 008 644,00	16 790 882,00	0,00	0,00	58 474,00	0,00	0,00	0,00	8 654 772,00	8 654 772,00	0,00
2034	37 192 704,00	28 661 971,00	17 202 259,00	0,00	0,00	21 442,00	0,00	0,00	0,00	8 530 733,00	8 530 733,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	-4 722 151,10	0,00	5 312 971,10	2 800 000,00	2 209 180,00	1 842 178,00	1 842 178,00	670 793,10	670 793,10
2025	790 820,00	790 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 820,00	630 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	790 820,00	790 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 820,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 820,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 820,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 820,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	890 820,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	890 820,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 225 280,00	1 225 280,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	590 820,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	790 820,00	790 820,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 820,00	630 820,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	790 820,00	790 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	890 820,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	890 820,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	890 820,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	890 820,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	890 820,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	890 820,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 280,00	1 225 280,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782 660,00	0,00	-2 986 478,56	-473 507,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 991 840,00	0,00	6 850 085,35	6 850 085,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 361 020,00	0,00	7 567 598,00	7 567 598,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 570 200,00	0,00	8 087 287,00	8 087 287,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 679 380,00	0,00	8 404 160,00	8 404 160,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 788 560,00	0,00	8 672 994,00	8 672 994,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 897 740,00	0,00	8 917 966,00	8 917 966,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 006 920,00	0,00	9 144 753,00	9 144 753,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 116 100,00	0,00	9 343 802,00	9 343 802,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 225 280,00	0,00	9 545 592,00	9 545 592,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756 013,00	9 756 013,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,10%	-12,70%	-8,87%	3,70%	3,61%	NIE	NIE
2025	4,62%	28,56%	x	-3,16%	-3,25%	NIE	NIE
2026	3,45%	30,03%	x	7,52%	7,48%	TAK	TAK
2027	3,87%	31,15%	x	9,44%	9,40%	TAK	TAK
2028	4,02%	31,34%	x	12,09%	12,05%	TAK	TAK
2029	3,81%	31,39%	x	14,90%	14,86%	TAK	TAK
2030	3,61%	31,36%	x	17,13%	17,09%	TAK	TAK
2031	3,42%	31,29%	x	24,45%	24,45%	TAK	TAK
2032	3,24%	31,14%	x	30,73%	30,73%	TAK	TAK
2033	3,06%	30,99%	x	31,10%	31,10%	TAK	TAK
2034	3,93%	30,84%	x	31,24%	31,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	9 775 704,00	9 775 704,00	9 775 704,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
2024	6 966 727,00	6 966 727,00	5 505 492,00	21 312 507,00	35 800,00	21 276 707,00	0,00	0,00	28 702,00	0,00
2025	484 898,00	0,00	0,00	5 418 698,00	35 800,00	5 382 898,00	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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XCVII/490/2024 rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 2024-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 669 370,00	21 312 507,00	5 418 698,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				223 400,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 445 970,00	21 276 707,00	5 382 898,00	0,00	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:				11 157 990,00	6 966 727,00	484 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 157 990,00	6 966 727,00	484 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Łżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2022	2025	4 197 990,00	3 713 092,00	484 898,00	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	2024	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				19 511 380,00	14 345 780,00	4 933 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				223 400,00	35 800,00	35 800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 287 980,00	14 309 980,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce etap III - Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce etap III	DZIAŁOSZYCE	2024	2025	10 055 560,00	5 157 560,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa/modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17 PSZOK	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2024	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Działoszyce (2015- 2024)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2024	1 949 178,00	1 879 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków gminnych ośrodków zdrowia na terenie miasta i gminy Działoszyce	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2024	2025	2 313 242,00	2 303 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 801 205,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 729 605,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 625,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 625,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 990,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 635,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 349 580,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 277 980,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055 560,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 178,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 242,00

Załącznik Nr 3
Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XCVII/490/2024
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 29 stycznia 2024 roku.

OBJAŚNIENIA

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

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce została opracowana na lata 2023 - 2034 w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2024, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za 2023 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce została opracowana do 2034 roku, wynika to z faktu że Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być sporządzona na okres nie krótszy niż rok bazowy i kolejne lata spłaty rat kredytów ujęte w uchwale.

Wykaz przedsięwzięć to odrębna informacja dla każdego przedsięwzięcia zawierająca: nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą (załącznik nr 2)

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok wykorzystano dane ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2024 rok. Przedstawiony układ załączników jest zgodny ze wzorami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

- dochody bieżące w wysokości 24 860 626,44 zł oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku.

- dochody majątkowe w wysokości 27 860 958,89 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 11 395 444,15 zł.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów bieżących i majątkowych zsumowano w pozycji dochodów ogółem w wysokości 52 721 585,33 zł .

Wydatki ogółem 57 443 736,43 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 27 847 105,00 zł.

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie planowanego wykonania z roku bieżącego.

Zgodnie z art 226 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 890 899,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 686 726,28 zł,
- dotacje na zadania bieżące 886 800,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 229 956,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 550 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 29 596 631,43 zł. Prognozowane wydatki majątkowe oszacowane zostały w oparciu o kontynuowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 21 068 527,00 zł, zadania inwestycyjne roczne w 2023 r. w kwocie 8 262 908,00 zł.

W pozycji przychodów w wysokości 5 312 971,10 zł wykazano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w

wysokości 2 470 078,00 zł, wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p 42 893,10 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2 800 000,00 zł.

Rozchody w kwocie 590 820,00 zł dotyczą spłaty zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczki.

Kredyt i pożyczka zostaną spłacone do 2034 roku.

Opracowany projekt budżetu na 2024 rok zamyka się deficytem w wysokości 4 722 151,10 zł.