

UCHWAŁA NR IX/43/2024
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 2 września 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działoszyce na lata 2024 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) 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 (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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działoszyce na lata 2024-2035, 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 2024-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Działoszycach

Jolanta Blacha

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/43/2024 Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 2 września 2024 roku

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:	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	52 096 090,61	31 081 695,72	2 184 467,00	11 673,00	11 291 397,00	10 923 890,44	6 670 268,28	1 820 000,00	21 014 394,89	735 000,00	20 276 894,89	
2025	34 769 142,00	30 956 822,00	2 700 000,00	15 406,00	11 855 967,00	7 152 483,00	9 232 966,00	2 184 000,00	3 812 320,00	216 820,00	3 595 500,00	
2026	35 419 696,46	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	3 795 500,46	0,00	3 795 500,46	
2027	32 514 801,00	32 514 801,00	3 046 746,00	16 281,00	14 524 874,00	5 666 072,00	9 260 828,00	2 538 411,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 491 595,00	33 491 595,00	3 132 055,00	16 737,00	14 831 570,00	5 824 722,00	9 217 331,00	2 609 487,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 373 388,00	36 373 388,00	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	36 753 518,00	36 753 518,00	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	36 894 563,00	36 894 563,00	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	37 709 908,00	37 709 908,00	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	
2035	40 418 638,00	40 418 638,00	3 694 052,00	19 740,00	17 610 805,00	6 869 877,00	11 107 124,00	3 077 718,00	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
2.1.1	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	54 385 270,61	32 608 205,79	14 443 112,46	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	21 777 064,82	21 777 064,82	0,00
2025	36 207 258,00	27 209 180,00	14 085 372,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	8 998 078,00	8 998 078,00	0,00
2026	34 788 876,46	30 813 876,00	14 282 567,00	0,00	0,00	370 210,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,46	3 975 000,46	0,00
2027	31 623 981,00	31 623 981,00	14 461 099,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 571 595,00	31 571 595,00	14 840 703,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	35 573 388,00	34 573 388,00	15 222 851,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	36 303 518,00	36 303 518,00	15 611 034,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 703 743,00	35 703 743,00	15 997 407,00	0,00	0,00	180 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 409 908,00	36 409 908,00	16 389 343,00	0,00	0,00	120 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 354 236,00	36 354 236,00	16 790 882,00	0,00	0,00	88 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 138 084,00	37 138 084,00	17 202 259,00	0,00	0,00	51 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 860 222,00	38 860 222,00	17 615 113,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 289 180,00	0,00	2 880 000,00	2 800 000,00	2 209 180,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2025	-1 438 116,00	0,00	2 228 936,00	2 228 936,00	1 438 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 190 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 558 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	890 820,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 820,00	1 190 820,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 900,00	1 279 900,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 416,00	1 558 416,00	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	-1 526 510,07	-1 446 510,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 776,00	0,00	3 747 642,00	3 747 642,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 589 956,00	0,00	810 320,00	810 320,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 699 136,00	0,00	890 820,00	890 820,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 779 136,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 979 136,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 529 136,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 338 316,00	0,00	1 190 820,00	1 190 820,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 038 316,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 838 316,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 558 416,00	0,00	1 279 900,00	1 279 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 416,00	1 558 416,00

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	5,70%	-4,36%	-0,71%	3,70%	8,00%	NIE	TAK
2025	5,82%	18,18%	x	-0,44%	3,85%	NIE	NIE
2026	3,96%	4,52%	x	7,23%	9,43%	TAK	TAK
2027	4,71%	4,58%	x	5,51%	7,71%	TAK	TAK
2028	4,22%	7,71%	x	4,36%	6,56%	TAK	TAK
2029	3,39%	6,57%	x	3,79%	6,00%	TAK	TAK
2030	2,20%	2,09%	x	2,47%	4,68%	TAK	TAK
2031	4,59%	4,48%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2032	4,65%	4,54%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2033	4,25%	4,16%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2034	4,27%	4,20%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2035	4,78%	4,76%	x	4,82%	4,82%	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	4 395 455,38	4 395 455,38	4 055 750,05	10 099 760,43	10 099 760,43	10 064 625,07	4 492 847,45	4 492 847,45	4 055 750,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 707,76	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 658,64	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	7 301 651,94	7 301 651,94	5 794 413,07	26 056 516,27	4 528 647,45	21 527 868,82	0,00	0,00	7 273,49	0,00
2025	504 578,00	0,00	0,00	10 212 902,46	1 214 824,46	8 998 078,00	0,00	0,00	15 608,82	0,00
2026	379 500,46	0,00	0,00	4 546 659,10	571 658,64	3 975 000,46	0,00	0,00	33 341,33	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 341,33	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 341,33	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 341,33	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 341,33	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 341,33	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 341,33	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 494,72	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 643,35	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,83	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	590 820,00	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	590 000,00	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	320 000,00	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	936 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr IX/43/2024 Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 2 września 2024 roku**

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)				45 759 491,18	26 056 516,27	10 212 902,46	4 546 659,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 466 930,55	4 528 647,45	1 214 824,46	571 658,64	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 292 560,63	21 527 868,82	8 998 078,00	3 975 000,46	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:				18 258 600,12	11 794 499,39	1 683 602,46	951 159,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 243 530,55	4 492 847,45	1 179 024,46	571 658,64	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Bajkowe przedszkolaki -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DZIAŁOSZYCACH	2024	2025	863 362,50	785 133,19	78 229,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Marzenia przedszkolaków" -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W DZIAŁOSZYCACH	2024	2026	948 897,65	827 406,96	121 490,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Świetlice środowiskowe w Działoszycach Twoją szansą na lepsze życie - Projekt Świetlice środowiskowe w Działoszycach Twoją szansą na lepsze życie	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2024	2025	2 964 020,54	2 768 951,66	195 068,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Działoszyce -	DZIAŁOSZYCE	2024	2026	124 722,00	23 780,00	68 552,00	32 390,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie efektywności nauczania Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Działoszycach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DZIAŁOSZYCACH	2024	2026	727 275,74	87 575,64	375 468,46	264 231,64	0,00	0,00
1.1.1.6	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu miasta i gminy Działoszyce -	DZIAŁOSZYCE	2024	2026	615 252,12	0,00	340 215,12	275 037,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 015 069,57	7 301 651,94	504 578,00	379 500,46	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Łżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2022	2025	4 320 964,17	3 713 092,00	484 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Projekt "Marzenia przedszkolaków" -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W DZIAŁOSZYCACH	2024	2026	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt Świetlice środowiskowe w Działoszycach Twoją szansą na lepsze życie - Projekt Świetlice środowiskowe w Działoszycach Twoją szansą na lepsze życie	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2024	2025	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Działoszyce -	DZIAŁOSZYCE	2024	2026	258 220,00	59 040,00	19 680,00	179 500,00	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	39 252 864,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 602,69
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 280 261,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 047,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 002,69
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 362,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 897,65
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 020,54
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 722,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	7 965 045,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 990,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 635,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 220,00

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						
1.1.2.6	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu miasta i gminy Działoszyce -	DZIAŁOSZYCE	2024	2026	220 685,40	20 684,94	0,00	200 000,46	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				27 500 891,06	14 262 016,88	8 529 300,00	3 595 500,00	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				27 277 491,06	14 226 216,88	8 493 500,00	3 595 500,00	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	1 701 137,00	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	1 311 242,00	1 311 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w m. Stępcovice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - osrodek	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2024	992 000,00	277 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja przebudowa i remont obiektów infrastruktury użyteczności publicznej - Termomodernizacja przebudowa i remont obiektów infrastruktury użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2024	2026	7 999 511,06	808 511,06	3 595 500,00	3 595 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 386 816,88
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	26 315 216,88
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	1 701 137,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 242,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 766,82
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 511,06

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr IX/43/2024 Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 2 września 2024 roku

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2024 – 2035

Uzasadnienie:

Dokonywane są aktualizacje dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na 2024 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową.

Uaktualnione zostały przedsięwzięcia w celu doprowadzenia do pełnej zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem miasta i gminy Działoszyce.

W związku z powyższym należało podjąć w/w uchwałę.