

UCHWAŁA NR V.43.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2024-2034

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LXVII.459.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2024-2034, zmienionej: uchwałą nr LXVIII.468.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 2023 r.; uchwałą nr LXIX.474.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 913/2024 Burmistrza Zdun z dnia 12 lutego 2024 r., uchwałą nr LXXI.496.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 2024 r., uchwałą nr II.14.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 maja 2024 r.; uchwałą nr III.19.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 czerwca 2024 r.; uchwałą nr IV.32.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 lipca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

**mgr Karolina Jankowska -
Grzybek**

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 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr V.43 .2024 Rady Miejskiej w Zdunach z 28 sierpnia 2024 r.

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
								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
2024	67 610 441,51	41 457 659,80	7 296 221,00	696 941,00	16 605 220,00	6 377 598,98	10 481 678,82	6 020 000,00	26 152 781,71	3 968 000,00	22 178 859,71
2025	50 014 307,73	38 389 437,51	7 806 956,00	717 850,00	15 386 535,00	3 739 266,03	10 738 830,48	6 768 008,48	11 624 870,22	200 000,00	11 424 870,22
2026	40 206 833,48	40 206 833,48	8 275 373,00	739 386,00	16 309 727,00	3 816 702,00	11 065 645,48	6 975 698,48	0,00	0,00	0,00
2027	41 909 275,48	41 909 275,48	8 689 110,00	761 568,00	17 125 213,00	3 931 120,00	11 402 264,48	7 189 619,48	0,00	0,00	0,00
2028	43 403 368,63	43 403 368,63	9 036 674,00	780 607,00	17 812 302,00	4 029 483,00	11 744 302,63	7 426 341,63	0,00	0,00	0,00
2029	44 574 885,00	44 574 885,00	9 262 591,00	800 122,00	18 257 610,00	4 130 220,00	12 124 342,00	7 698 432,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 707 707,00	45 707 707,00	9 494 156,00	820 125,00	18 714 050,00	4 233 475,00	12 445 901,00	7 909 342,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 850 400,00	46 850 400,00	9 731 510,00	840 628,00	19 181 901,00	4 339 313,00	12 757 048,00	8 107 076,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 021 660,00	48 021 660,00	9 974 798,00	861 644,00	19 661 449,00	4 447 795,00	13 075 974,00	8 309 753,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 222 201,00	49 222 201,00	10 224 168,00	883 185,00	20 152 985,00	4 558 990,00	13 402 873,00	8 517 497,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 452 757,00	50 452 757,00	10 479 772,00	905 265,00	20 656 810,00	4 672 965,00	13 737 945,00	8 730 434,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	59 478 090,23	41 494 616,41	21 704 989,08	0,00	0,00	1 520 450,00	200 000,00	0,00	0,00	17 983 473,82	17 983 473,82	1 255 583,97
2025	47 969 299,25	34 999 511,66	20 318 314,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 969 787,59	12 969 787,59	0,00
2026	38 489 825,00	37 581 208,00	21 334 230,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	908 617,00	908 617,00	0,00
2027	40 192 267,00	39 453 460,00	22 400 941,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	738 807,00	738 807,00	0,00
2028	41 795 458,98	41 031 598,00	23 296 979,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	763 860,98	763 860,98	0,00
2029	42 929 876,52	42 057 388,00	23 879 403,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	872 488,52	872 488,52	0,00
2030	43 962 698,52	43 108 823,00	24 476 388,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	853 875,52	853 875,52	0,00
2031	45 105 391,52	44 186 543,00	25 088 298,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	918 848,52	918 848,52	0,00
2032	46 276 651,52	45 291 207,00	25 715 505,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	985 444,52	985 444,52	0,00
2033	47 477 192,52	46 423 487,00	26 358 393,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 705,52	1 053 705,52	0,00
2034	48 807 748,36	47 584 074,00	27 017 353,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 674,36	1 223 674,36	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	8 132 351,28	8 132 351,28	2 147 217,20	495 093,44	0,00	223 125,70	0,00	1 428 998,06	0,00
2025	2 045 008,48	2 045 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 717 008,48	1 717 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 717 008,48	1 717 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 607 909,65	1 607 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 645 008,48	1 645 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 745 008,48	1 745 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 745 008,48	1 745 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 745 008,48	1 745 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 745 008,48	1 745 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 645 008,64	1 645 008,64	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279 568,48	10 279 568,48	8 234 560,00	8 234 560,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 008,48	2 045 008,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 008,48	1 717 008,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 008,48	1 717 008,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 909,65	1 607 909,65	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 008,48	1 645 008,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 008,48	1 745 008,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 008,48	1 745 008,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 008,48	1 745 008,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 008,48	1 745 008,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 008,64	1 645 008,64	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:	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				
	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	17 356 986,13	0,00	-36 956,61	1 615 167,15
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 311 977,65	0,00	3 389 925,85	3 389 925,85
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 594 969,17	0,00	2 625 625,48	2 625 625,48
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 877 960,69	0,00	2 455 815,48	2 455 815,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 270 051,04	0,00	2 371 770,63	2 371 770,63
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 625 042,56	0,00	2 517 497,00	2 517 497,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 880 034,08	0,00	2 598 884,00	2 598 884,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 135 025,60	0,00	2 663 857,00	2 663 857,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 017,12	0,00	2 730 453,00	2 730 453,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 645 008,64	0,00	2 798 714,00	2 798 714,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 683,00	2 868 683,00

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	9,59%	4,22%	15,54%	12,29%	12,89%	TAK	TAK
2025	9,51%	13,40%	x	13,01%	13,62%	TAK	TAK
2026	7,36%	9,85%	x	11,67%	12,27%	TAK	TAK
2027	6,89%	8,84%	x	11,26%	11,86%	TAK	TAK
2028	6,12%	8,06%	x	10,33%	10,93%	TAK	TAK
2029	5,67%	7,83%	x	9,06%	9,66%	TAK	TAK
2030	5,53%	7,59%	x	7,95%	8,55%	TAK	TAK
2031	5,16%	7,32%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2032	4,81%	7,07%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2033	4,47%	6,83%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2034	3,92%	6,59%	x	7,65%	7,65%	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 7-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			finansowane środkami określonymi 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	1 769,84	1 769,84	1 769,84	10 501 390,24	10 501 390,24	10 485 291,35	0,00	0,00	0,00
2025	33 370,03	33 370,03	27 697,13	244 510,22	244 510,22	203 242,32	35 500,00	35 500,00	27 697,13
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 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	3 145 622,01	3 145 622,01	2 432 993,91	16 939 487,17	304 132,50	16 635 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 500,00	260 500,00	203 242,32	13 392 235,59	422 448,00	12 969 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	10 234 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 562 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	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 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. 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 V.43.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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)				33 919 120,64	16 939 487,17	13 392 235,59	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 148 505,20	304 132,50	422 448,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 770 615,44	16 635 354,67	12 969 787,59	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:				5 391 349,32	3 145 622,01	296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Zduny - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 355 849,32	3 145 622,01	260 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2024	5 095 349,32	3 145 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Zduny - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	260 500,00	0,00	260 500,00	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				28 527 771,32	13 793 865,16	13 096 235,59	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 113 005,20	304 132,50	386 948,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Dowożenie dzieci do szkół	Szkoła Podstawowa w Zdunach	2021	2028	1 840 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.1.2	Monitoring składowiska odpadów - kontrola norm zanieczyszczenia środowiska	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2025	26 740,20	8 917,50	1 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2023-2030 - - opracowanie dokumentu strategicznego	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2024	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2024	49 800,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny - opracowanie dokumentu planistycznego	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2024	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wymiana okien w mieszkaniu komunalnym w Chachalni - bieżące remonty mienia gminnego	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2024	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Zduny w jej granicach administracyjnych - realizacja obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	154 980,00	0,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 414 766,12	13 489 732,66	12 709 287,59	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 010 540,54
1.a	199 705,00
1.b	14 810 835,54
1.1	1 705 149,42
1.1.1	35 500,00
1.1.1.1	35 500,00
1.1.2	1 669 649,42
1.1.2.1	1 409 149,42
1.1.2.2	260 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 305 391,12
1.3.1	164 205,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	9 225,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	154 980,00
1.3.2	13 141 186,12

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						
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2024	10 090 000,00	10 036 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2024	2 867 220,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach" - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2025	892 857,14	0,00	892 857,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach" - ochrona i odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2025	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Baszkowie" - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2025	306 122,45	0,00	306 122,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2024	140 220,00	126 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacje w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2024	472 931,74	342 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie - poprawa jakości i funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	5 046 500,00	46 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa żłobka w Zdunach - tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	2 650 000,00	50 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	2 749 714,79	19 714,79	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny - - poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	889 200,00	8 892,00	880 308,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	129 410,00
1.3.2.2	39 450,00
1.3.2.3	892 857,14
1.3.2.4	310 000,00
1.3.2.5	306 122,45
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	127 931,74
1.3.2.8	5 046 500,00
1.3.2.9	2 650 000,00
1.3.2.10	2 749 714,79
1.3.2.11	889 200,00

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowano uwzględniając zmiany w budżecie na 2024 r., a także wiedzę o zamierzeniach gospodarczych i organizacyjnych w naszej gminie w latach kolejnych.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Prognoza finansowa obejmuje lata 2024-2034 tj. okres, w którym będzie następował wykup obligacji oraz spłata pożyczek i kredytów.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków, dostosowując ich wielkości do aktualnego budżetu na 2024 rok. Uwzględniono również przewidywane zmiany po stronie wydatków roku 2025, w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny".

Załącznik nr 1 obejmuje środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) oraz środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany dla przedsięwzięcia ujętego w poz. 1.3.2.10 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny", zwiększając nakłady na jego realizację o 620.000,00 zł. Zwiększenie wynika z wyższych wartości ofert przetargowych na wykonanie inwestycji niż wstępne zakładane dla niej koszty.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Karolina Jankowska - Grzybek