

UCHWAŁA NR IX.67.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2024-2040

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.; uchwałą nr V.43.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 sierpnia 2024 r., uchwałą nr VI.50.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 września 2024 r., uchwałą nr VII.56.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 2024 r.; uchwałą nr VIII.60.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 12 listopada 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 IX.67.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z 27 listopada 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	62 237 007,63	43 526 785,92	7 296 221,00	696 941,00	16 605 220,00	8 194 716,57	10 733 687,35	6 020 000,00	18 710 221,71	668 000,00	18 036 299,71
2025	54 749 013,18	39 014 643,96	7 916 956,00	717 850,00	15 386 535,00	3 739 266,03	11 254 036,93	6 768 008,48	15 734 369,22	200 000,00	11 391 809,22
2026	40 426 833,48	40 426 833,48	8 495 373,00	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	42 129 275,48	42 129 275,48	8 909 110,00	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	43 623 368,63	43 623 368,63	9 256 674,00	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	44 794 885,00	44 794 885,00	9 482 591,00	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	45 927 707,00	45 927 707,00	9 714 156,00	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	47 070 400,00	47 070 400,00	9 951 510,00	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	48 241 660,00	48 241 660,00	10 194 798,00	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	49 442 201,00	49 442 201,00	10 444 168,00	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	50 672 757,00	50 672 757,00	10 699 772,00	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
2035	51 006 000,00	51 006 000,00	10 900 000,00	906 000,00	20 700 000,00	4 700 000,00	13 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 516 000,00	51 516 000,00	11 009 000,00	915 000,00	20 907 000,00	4 747 000,00	13 938 000,00	8 888 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 033 000,00	52 033 000,00	11 119 000,00	924 000,00	21 116 000,00	4 797 000,00	14 077 000,00	8 977 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	52 550 000,00	52 550 000,00	11 230 000,00	933 000,00	21 327 000,00	4 842 000,00	14 218 000,00	9 066 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	53 077 000,00	53 077 000,00	11 343 000,00	943 000,00	21 540 000,00	4 891 000,00	14 360 000,00	9 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	53 608 000,00	53 608 000,00	11 456 000,00	952 000,00	21 756 000,00	4 940 000,00	14 504 000,00	9 249 000,00	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	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			
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	61 547 216,35	43 984 266,00	21 741 217,03	0,00	0,00	1 547 152,15	260 000,00	0,00	0,00	17 562 950,35	17 562 950,35	792 583,97
2025	48 451 444,70	34 996 960,66	20 318 314,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 454 484,04	13 454 484,04	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
2035	50 786 000,00	48 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00	0,00	0,00
2036	51 296 000,00	49 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 296 000,00	0,00	0,00
2037	51 813 000,00	49 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 813 000,00	0,00	0,00
2038	52 330 000,00	50 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00
2039	52 857 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00	0,00	0,00
2040	53 498 000,00	51 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	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: 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	689 791,28	689 791,28	5 447 217,20	3 795 093,44	0,00	223 125,70	0,00	1 428 998,06	0,00
2025	6 297 568,48	6 297 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 937 008,48	1 937 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 937 008,48	1 937 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 827 909,65	1 827 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 865 008,48	1 865 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 965 008,48	1 965 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 965 008,48	1 965 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 965 008,48	1 965 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 965 008,48	1 965 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 865 008,64	1 865 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				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	6 137 008,48	6 137 008,48	4 092 000,00	4 092 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 568,48	6 297 568,48	4 142 560,00	4 142 560,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 008,48	1 937 008,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 008,48	1 937 008,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 909,65	1 827 909,65	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 008,48	1 865 008,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 008,48	1 965 008,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 008,48	1 965 008,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 008,48	1 965 008,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 008,48	1 965 008,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 008,64	1 865 008,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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 długu, którego planowana spłata dokona 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	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	24 799 546,13	0,00	-457 480,08	1 194 643,68	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 501 977,65	0,00	4 017 683,30	4 017 683,30	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 564 969,17	0,00	2 845 625,48	2 845 625,48	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 627 960,69	0,00	2 675 815,48	2 675 815,48	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 051,04	0,00	2 591 770,63	2 591 770,63	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 935 042,56	0,00	2 737 497,00	2 737 497,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 034,08	0,00	2 818 884,00	2 818 884,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 005 025,60	0,00	2 883 857,00	2 883 857,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 040 017,12	0,00	2 950 453,00	2 950 453,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 075 008,64	0,00	3 018 714,00	3 018 714,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	3 088 683,00	3 088 683,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	990 000,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	2 516 000,00	2 516 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	3 033 000,00	3 033 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	330 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000,00	0,00	3 077 000,00	3 077 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	

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	9,43%	3,08%	4,97%	12,29%	12,89%	TAK	TAK
2025	9,65%	14,94%	x	11,50%	12,11%	TAK	TAK
2026	7,91%	10,40%	x	11,73%	12,33%	TAK	TAK
2027	7,43%	9,36%	x	11,39%	11,99%	TAK	TAK
2028	6,64%	8,57%	x	10,54%	11,14%	TAK	TAK
2029	6,18%	8,33%	x	9,34%	9,94%	TAK	TAK
2030	6,03%	8,08%	x	8,30%	8,90%	TAK	TAK
2031	5,65%	7,80%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2032	5,29%	7,54%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2033	4,94%	7,28%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2034	4,38%	7,04%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2035	0,58%	6,60%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2036	0,58%	5,49%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2037	0,57%	6,53%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2038	0,57%	5,45%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2039	0,56%	6,49%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2040	0,33%	5,46%	x	6,41%	6,41%	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	6 358 830,24	6 358 830,24	6 342 731,35	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
			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	3 185 984,87	3 185 984,87	2 432 993,91	16 979 850,03	304 132,50	16 675 717,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 500,00	260 500,00	203 242,32	13 921 675,79	486 958,00	13 434 717,79	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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										
	Splaty, 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 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	6 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 142 560,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 IX.67.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 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)				34 488 923,70	16 979 850,03	13 921 675,79	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 213 015,20	304 132,50	486 958,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 275 908,50	16 675 717,53	13 434 717,79	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:				5 431 712,18	3 185 984,87	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				5 396 212,18	3 185 984,87	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	5 135 712,18	3 185 984,87	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				29 057 211,52	13 793 865,16	13 625 675,79	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 177 515,20	304 132,50	451 458,00	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	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji na remont chodników na ul. Ostrowskiej w Zdunach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 580 343,60
1.a	264 215,00
1.b	15 316 128,60
1.1	1 745 512,28
1.1.1	35 500,00
1.1.1.1	35 500,00
1.1.2	1 710 012,28
1.1.2.1	1 449 512,28
1.1.2.2	260 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 834 831,32
1.3.1	228 715,00
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	157 440,00
1.3.1.8	19 000,00

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						
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - opracowanie dokumentu	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 879 696,32	13 489 732,66	13 174 217,79	0,00	0,00	0,00
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	859 120,89	0,00	859 120,89	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	355 998,90	0,00	355 998,90	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
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej na urządzenie studni awaryjnej nr 3 na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych w miejscowości Ruda - bezpieczeństwo w obszarze zaopatrzenia ludności w wodę pitną	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na remont chodników na ul. Ostrowskiej w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	400 820,00	0,00	400 820,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	43 050,00
1.3.2	13 606 116,32
1.3.2.1	129 410,00
1.3.2.2	39 450,00
1.3.2.3	859 120,89
1.3.2.4	310 000,00
1.3.2.5	355 998,90
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
1.3.2.12	47 970,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	400 820,00

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 2024-2040 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, wydatków, rozchodów oraz kwoty długu, łącznej kwoty przypadających na dany rok włącznie z limitu spłaty zobowiązań i spłat zaciągniętych zobowiązań (poz. 10.6) dla roku bieżącego dostosowując ich wielkości do aktualnego budżetu na 2024 rok, a ponadto zaktualizowano prognozę na lata przyszłe, do wielkości określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040.

Zmiany rozchodów wywołane zostały koniecznością przeniesienia wpływów z dotacji na projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin", z roku 2024 do roku 2025. Ta korekta pociągnęła za sobą zmianę po stronie rozchodów, bowiem ww. dotacja stanowi źródło spłaty kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie projektu, o którym mowa wyżej. Kredyt, na kwotę 4.142.560,00 zł, zaplanowany do spłaty w roku 2024, zostanie spłacony po wpływie dotacji, w roku 2025. Wprowadzono również przewidywane zmiany po stronie dochodów i wydatków roku 2025, w zakresie realizacji przedsięwzięcia wykazanego w poz. 1.3.1.9 "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji" oraz 1.3.2.14 - "Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni".

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:

- 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod poz. 1.3.1.9 - "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji". Łączne nakłady finansowe dla zadania oraz limit wydatków na 2025 rok wynoszą 43.050,00 zł. Okres realizacji założono do końca 2025 r.
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod poz. 1.3.2.14 - "Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w

Chachalni”. Łączne nakłady finansowe dla zadania oraz limit wydatków na 2025 rok wynoszą 400.820,00 zł. Okres realizacji założono do końca 2025 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Karolina Jankowska - Grzybek