

UCHWAŁA NR XI.84.2025
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2025 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr X.72.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2025-2040, wprowadza się następujące zmiany:

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

1. 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 XI.84.025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29.01.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040

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
2025	69 747 680,18	46 436 035,05	22 806 711,95	1 294 377,01	7 385 410,04	3 453 979,62	11 495 556,43	6 995 000,00	23 311 645,13	2 223 598,27	21 083 624,57
2026	48 095 028,48	48 095 028,48	24 403 181,00	1 333 208,00	7 902 389,00	3 451 605,00	11 004 645,48	7 204 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 513 526,48	50 513 526,48	25 867 373,00	1 373 204,00	8 376 532,00	3 555 153,00	11 341 264,48	7 420 995,50	0,00	0,00	0,00
2028	52 715 610,63	52 715 610,63	27 160 741,00	1 414 400,00	8 795 359,00	3 661 808,00	11 683 302,63	7 606 520,39	0,00	0,00	0,00
2029	54 660 800,00	54 660 800,00	28 247 171,00	1 449 761,00	9 147 173,00	3 753 353,00	12 063 342,00	7 796 683,40	0,00	0,00	0,00
2030	56 047 295,00	56 047 295,00	28 953 350,00	1 486 005,00	9 375 852,00	3 847 187,00	12 384 901,00	7 991 600,48	0,00	0,00	0,00
2031	57 450 003,00	57 450 003,00	29 677 184,00	1 523 155,00	9 610 249,00	3 943 367,00	12 696 048,00	8 191 390,50	0,00	0,00	0,00
2032	58 887 777,00	58 887 777,00	30 419 113,00	1 561 234,00	9 850 505,00	4 041 951,00	13 014 974,00	9 396 175,26	0,00	0,00	0,00
2033	60 361 496,00	60 361 496,00	31 179 591,00	1 600 265,00	10 096 767,00	4 143 000,00	13 341 873,00	8 606 079,64	0,00	0,00	0,00
2034	61 872 059,00	61 872 059,00	31 959 081,00	1 640 271,00	10 349 187,00	4 246 575,00	13 676 945,00	8 821 231,63	0,00	0,00	0,00
2035	63 138 991,00	63 138 991,00	32 758 058,00	1 681 278,00	10 607 916,00	4 352 739,00	13 739 000,00	9 041 762,42	0,00	0,00	0,00
2036	64 511 991,00	64 511 991,00	33 577 010,00	1 723 310,00	10 873 114,00	4 461 557,00	13 677 000,00	9 267 806,48	0,00	0,00	0,00
2037	65 916 866,00	65 916 866,00	34 416 435,00	1 766 393,00	11 144 942,00	4 573 096,00	14 016 000,00	9 499 201,64	0,00	0,00	0,00
2038	67 355 387,00	67 355 387,00	35 276 845,00	1 810 552,00	11 423 566,00	4 687 424,00	14 157 000,00	9 736 989,18	0,00	0,00	0,00
2039	68 827 347,00	68 827 347,00	36 158 767,00	1 855 816,00	11 709 155,00	4 804 609,00	14 299 000,00	9 980 413,91	0,00	0,00	0,00

2040	70 365 057,00	70 365 057,00	37 062 736,00	1 902 212,00	12 001 884,00	4 924 725,00	14 473 500,00	10 229 924,26	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
2025	65 960 495,38	43 504 082,57	24 010 738,46	0,00	0,00	1 340 900,00	0,00	0,00	0,00	22 456 412,81	22 386 412,81	2 343 632,76
2026	46 219 020,00	44 310 403,00	24 950 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 908 617,00	1 908 617,00	0,00
2027	48 637 518,00	46 525 923,00	25 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111 595,00	2 111 595,00	0,00
2028	50 948 700,98	48 852 219,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 481,98	2 096 481,98	0,00
2029	52 856 791,52	51 294 830,00	26 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 961,52	1 561 961,52	0,00
2030	54 143 286,52	53 289 411,00	27 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	853 875,52	853 875,52	0,00
2031	55 545 994,52	54 627 146,00	27 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	918 848,52	918 848,52	0,00
2032	56 983 768,52	55 998 324,00	28 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	985 444,52	985 444,52	0,00
2033	58 457 487,52	57 403 782,00	28 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 705,52	1 053 705,52	0,00
2034	60 068 050,36	58 844 376,00	29 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 674,36	1 223 674,36	0,00
2035	62 979 991,00	60 315 485,00	29 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 664 506,00	2 664 506,00	0,00
2036	64 352 991,00	61 823 372,00	30 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 529 619,00	2 529 619,00	0,00
2037	65 757 866,00	63 368 956,00	30 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 910,00	2 388 910,00	0,00
2038	67 196 387,00	64 953 180,00	31 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 243 207,00	2 243 207,00	0,00
2039	68 668 347,00	66 577 010,00	31 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 091 337,00	2 091 337,00	0,00
2040	70 285 557,00	68 241 435,00	32 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 044 122,00	2 044 122,00	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
2025	3 787 184,80	3 787 184,80	2 479 883,68	2 385 000,00	0,00	83 472,08	0,00	11 411,60	0,00
2026	1 876 008,48	1 876 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 876 008,48	1 876 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 766 909,65	1 766 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 804 008,48	1 804 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 804 008,64	1 804 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	79 500,00	79 500,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 068,48	6 267 068,48	4 142 560,00	4 142 560,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 008,48	1 876 008,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 008,48	1 876 008,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 909,65	1 766 909,65	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 008,48	1 804 008,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 008,48	1 904 008,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 008,64	1 804 008,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 617 477,65	0,00	2 931 952,48	3 026 836,16	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 741 469,17	0,00	3 784 625,48	3 784 625,48	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 865 460,69	0,00	3 987 603,48	3 987 603,48	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 098 551,04	0,00	3 863 391,63	3 863 391,63	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 294 542,56	0,00	3 365 970,00	3 365 970,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 390 534,08	0,00	2 757 884,00	2 757 884,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 486 525,60	0,00	2 822 857,00	2 822 857,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 582 517,12	0,00	2 889 453,00	2 889 453,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 678 508,64	0,00	2 957 714,00	2 957 714,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	874 500,00	0,00	3 027 683,00	3 027 683,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	715 500,00	0,00	2 823 506,00	2 823 506,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	556 500,00	0,00	2 688 619,00	2 688 619,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	397 500,00	0,00	2 547 910,00	2 547 910,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	238 500,00	0,00	2 402 207,00	2 402 207,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	79 500,00	0,00	2 250 337,00	2 250 337,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 622,00	2 123 622,00	

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
2025	8,06%	9,95%	13,62%	12,32%	TAK	TAK
2026	6,35%	10,63%	13,77%	12,47%	TAK	TAK
2027	5,91%	10,41%	13,35%	12,05%	TAK	TAK
2028	5,23%	9,51%	12,59%	11,29%	TAK	TAK
2029	4,82%	7,89%	11,46%	10,17%	TAK	TAK
2030	4,70%	6,34%	10,29%	9,00%	TAK	TAK
2031	4,40%	6,12%	10,04%	8,74%	TAK	TAK
2032	4,11%	5,91%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2033	3,83%	5,71%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	3,39%	5,51%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2035	0,36%	4,89%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2036	0,35%	4,56%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2037	0,34%	4,24%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2038	0,33%	3,91%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2039	0,33%	3,59%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2040	0,20%	3,32%	4,63%	4,63%	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
2025	33 370,03	33 370,03	26 035,02	3 503 958,15	3 503 958,15	3 478 182,66	35 500,00	35 500,00	27 697,10
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
2025	1 395 357,11	1 395 357,11	1 241 359,76	22 135 562,88	494 265,00	21 641 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	232 091,00	232 091,00	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:					
						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
2025	6 187 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 717 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 717 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 607 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 645 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 745 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 745 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 745 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 745 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 645 008,64	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 XI.84.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29.01.2025
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 774 004,96	22 135 562,88	232 091,00	230 000,00	230 000,00	15 573 075,87
1.a	- wydatki bieżące				2 131 128,20	494 265,00	232 091,00	230 000,00	230 000,00	266 356,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 642 876,76	21 641 297,88	0,00	0,00	0,00	15 306 719,87
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	1 430 857,11	0,00	0,00	0,00	1 430 857,11
1.1.1	- wydatki bieżące				35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Zduny - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 396 212,18	1 395 357,11	0,00	0,00	0,00	1 395 357,11
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Zduny - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2025	5 135 712,18	1 134 857,11	0,00	0,00	0,00	1 134 857,11
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				30 342 292,78	20 704 705,77	232 091,00	230 000,00	230 000,00	14 142 218,76
1.3.1	- wydatki bieżące				2 095 628,20	458 765,00	232 091,00	230 000,00	230 000,00	230 856,00
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	0,00
1.3.1.2	Monitoring składowiska odpadów 2022 - 2025 - kontrola norm zanieczyszczenia środowiska	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2025	26 740,20	1 968,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00
1.3.1.3	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	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji na remont chodników na ul. Ostrowskiej w Zdunach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.5	Monitoring składowiska odpadów 2025 - 2026 - kontrola norm zanieczyszczenia środowiska	Urząd Miejski w Zdunach	2025	2026	9 398,00	7 307,00	2 091,00	0,00	0,00	9 398,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - opracowanie dokumenru	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 246 664,58	20 245 940,77	0,00	0,00	0,00	13 911 362,76
1.3.2.1	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	859 120,89	0,00	0,00	0,00	859 120,89
1.3.2.2	"Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach" - ochrona i odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2025	310 000,00	300 160,00	0,00	0,00	0,00	300 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	355 998,90	0,00	0,00	0,00	355 998,90
1.3.2.4	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	5 000 990,00	0,00	0,00	0,00	5 000 990,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Zdunach - tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	2 650 000,00	2 604 490,00	0,00	0,00	0,00	2 604 490,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	2 749 714,79	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny - - poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	889 200,00	889 200,00	0,00	0,00	0,00	889 200,00
1.3.2.8	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	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.9	Dotacje w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" edycja 2024 - działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Zdunach	2024	2025	450 000,00	427 532,97	0,00	0,00	0,00	427 532,97
1.3.2.10	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	400 820,00	0,00	0,00	0,00	400 820,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2025	140 220,00	126 220,00	0,00	0,00	0,00	126 220,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2025	10 090 000,00	5 076 993,42	0,00	0,00	0,00	129 410,00
1.3.2.13	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2025	4 257 120,00	1 426 444,59	0,00	0,00	0,00	39 450,00

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowano uwzględniając zmiany w budżecie na 2025 r., a także wiedzę o zamierzeniach gospodarczych i organizacyjnych w naszej gminie w latach kolejnych.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów, dostosowując ich wielkości do aktualnego budżetu na 2025 rok.

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 dokonano zmiany w przedsięwzięciu wykazanym w pozycji 1.3.1.5 "Monitoring składowiska odpadów 2025-2026 – kontrola norm zanieczyszczenia środowiska" polegającym na zmniejszeniu kwoty nakładów na realizację zadania do kwoty 9.398,00 oraz wprowadzeniu limitów kwot w roku 2025 i 2026 zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Karolina Jankowska - Grzybek