

UCHWAŁA NR LXVI.445.2023
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2023 – 2034.

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

§ 1. W Uchwale nr LIV.372.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2023-2033, zmienionej: uchwałą nr LV.385.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 stycznia 2023 r.; uchwałą nr LVI.395.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 lutego 2023 r.; uchwałą nr LVII.399.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 marca 2023 r.; uchwałą nr LVIII.404.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 kwietnia 2023 r.; zarządzeniem nr 782/2023 Burmistrza Zdun z dnia 01 czerwca 2023 r.; uchwałą nr LXI.413.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 czerwca 2023 r.; uchwałą nr LXIII.423.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 sierpnia 2023 r.; uchwałą nr LXIV.430.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 września 2023 r., uchwałą nr LXV.436.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2023 r., 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Dionizy Waszczuk

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 LXVI.445.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

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
2023	56 940 582,01	38 287 400,37	5 227 356,00	671 220,00	15 185 687,45	6 254 591,86	10 948 545,06	5 960 737,00	18 653 181,64	178 854,00	18 468 405,64
2024	47 950 560,42	34 039 000,00	5 676 000,00	700 000,00	13 658 000,00	3 700 000,00	10 305 000,00	6 140 000,00	13 911 560,42	3 200 000,00	10 711 560,42
2025	34 338 000,00	34 138 000,00	5 725 000,00	700 000,00	14 158 000,00	3 700 000,00	9 855 000,00	6 140 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	34 338 000,00	34 138 000,00	5 725 000,00	700 000,00	14 158 000,00	3 700 000,00	9 855 000,00	6 140 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	34 338 000,00	34 138 000,00	5 725 000,00	700 000,00	14 158 000,00	3 700 000,00	9 855 000,00	6 140 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	34 338 000,00	34 138 000,00	5 725 000,00	700 000,00	14 158 000,00	3 700 000,00	9 855 000,00	6 140 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	34 138 000,00	34 138 000,00	5 725 000,00	700 000,00	14 158 000,00	3 700 000,00	9 855 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 138 000,00	34 138 000,00	5 725 000,00	700 000,00	14 158 000,00	3 700 000,00	9 855 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 138 000,00	34 138 000,00	5 725 000,00	700 000,00	14 158 000,00	3 700 000,00	9 855 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 138 000,00	34 138 000,00	5 725 000,00	700 000,00	14 158 000,00	3 700 000,00	9 855 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 138 000,00	34 138 000,00	5 725 000,00	700 000,00	14 158 000,00	3 700 000,00	9 855 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 138 000,00	34 138 000,00	5 725 000,00	700 000,00	14 158 000,00	3 700 000,00	9 855 000,00	6 140 000,00	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	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
2023	67 978 809,71	38 681 133,86	17 799 066,35	0,00	0,00	1 170 450,00	240 000,00	0,00	0,00	29 297 675,85	29 297 675,85	3 110 176,00
2024	41 626 462,76	32 027 667,76	16 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 598 795,00	9 598 795,00	942 857,14
2025	32 138 000,00	32 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
2026	32 466 000,00	32 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00
2027	32 466 000,00	32 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00
2028	32 575 098,83	32 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	575 098,83	575 098,83	0,00
2029	32 438 000,00	32 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00
2030	32 244 000,00	32 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00
2031	32 316 000,00	32 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00
2032	32 316 000,00	32 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00
2033	32 352 414,06	32 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	352 414,06	352 414,06	0,00
2034	32 173 123,18	32 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	173 123,18	173 123,18	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
2023	-11 038 227,70	0,00	17 130 227,70	16 112 560,42	10 020 560,42	587 753,72	587 753,72	429 913,56	429 913,56
2024	6 324 097,66	6 324 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 762 901,17	1 762 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 785 585,94	1 785 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 964 876,82	1 964 876,82	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 000,00	6 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 097,66	6 324 097,66	4 142 560,42	4 142 560,42	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 901,17	1 762 901,17	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 585,94	1 785 585,94	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 876,82	1 964 876,82	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 019 461,59	0,00	-393 733,49	623 933,79	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 695 363,93	0,00	2 011 332,24	2 011 332,24	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 495 363,93	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 623 363,93	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 751 363,93	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 988 462,76	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 288 462,76	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 394 462,76	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 572 462,76	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 462,76	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 964 876,82	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	

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
2023	9,15%	2,98%	3,54%	13,40%	13,53%	TAK	TAK
2024	11,64%	11,74%	22,29%	12,11%	12,24%	TAK	TAK
2025	11,33%	11,13%	x	13,80%	13,93%	TAK	TAK
2026	9,30%	10,18%	x	10,50%	12,36%	TAK	TAK
2027	9,11%	9,98%	x	10,14%	11,99%	TAK	TAK
2028	8,42%	9,65%	x	9,37%	11,22%	TAK	TAK
2029	7,72%	9,16%	x	8,33%	10,18%	TAK	TAK
2030	8,03%	8,83%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2031	7,46%	8,50%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2032	7,14%	8,17%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2033	6,69%	7,85%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2034	6,95%	7,52%	x	8,88%	8,88%	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
2023	7 438,31	7 438,31	6 546,03	8 860 966,35	8 860 966,35	8 706 609,35	184 657,63	184 657,63	151 492,86
2024	0,00	0,00	0,00	4 142 560,42	4 142 560,42	4 142 560,42	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2023	12 584 247,56	12 584 247,56	8 187 802,57	27 351 395,14	2 016 273,62	25 335 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 037 352,64	249 495,50	7 787 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	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 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:					
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
2023	6 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 LXV.445.2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 324 585,04	27 351 395,14	8 037 352,64	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 975 371,38	2 016 273,62	249 495,50	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 349 213,66	25 335 121,52	7 787 857,14	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:				12 798 723,99	12 690 708,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				109 461,43	106 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Zdunach dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych - poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	87 379,26	87 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych. - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	2 082,17	2 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 689 262,56	12 584 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2023	1 039 484,83	934 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny" - termomodernizacja budynku Przedszkola w Bestwinie - poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	1 131 931,31	1 131 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny" - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych - poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	4 628 740,11	4 628 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostępny samorząd - rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych - poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	296 947,01	296 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny - stworzenie niekomercyjnego i atrakcyjnego miejsca rozrywki dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	201 060,86	201 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	5 095 349,32	5 095 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina - "Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Zduny przy jednoczesnym podniesieniu poziomu cyfryzacji	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	137 532,12	137 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	230 000,00	32 426 147,59
1.a	230 000,00	160 783,93
1.b	0,00	32 265 363,66
1.1	0,00	12 008 208,99
1.1.1	0,00	106 461,43
1.1.1.1	0,00	87 379,26
1.1.1.2	0,00	17 000,00
1.1.1.3	0,00	2 082,17
1.1.2	0,00	11 901 747,56
1.1.2.1	0,00	251 969,83
1.1.2.2	0,00	1 131 931,31
1.1.2.3	0,00	4 628 740,11
1.1.2.4	0,00	296 947,01
1.1.2.5	0,00	201 060,86
1.1.2.6	0,00	5 095 349,32
1.1.2.7	0,00	137 532,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.8	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych. - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	158 217,00	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 525 861,05	14 660 686,15	8 037 352,64	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 865 909,95	1 909 812,19	249 495,50	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.1.1	Obsługa techniczna windy - kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2023	45 875,25	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny działający w ramach programu "Czyste powietrze" - wdrażanie i tworzenie warunków wdrażania programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	65 000,00	21 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitoring składowiska odpadów - kontrola norm zanieczyszczenia środowiska	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2024	17 515,20	8 794,50	1 660,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2023-2030 - strategiczne zarządzanie rozwojem gminy	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rograniczenie nieruchomości działek: 2246, 2247,1051 - rozgraniczenie nieruchomości	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Badanie próbek ścieków oczyszczonych - zapewnienie zaleceń wynikających z pozwolenia wodno-prawnego	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	2 946,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ew. 2171/3 i/4 - opracowanie dokumentu	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	12 899,00	12 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Usługa doradcza - doradztwo i rozliczenie projektu	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	64 219,00	19 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2023	49 800,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dystrybucja węgla - realizacja zadań określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	1 698 325,50	1 523 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 659 951,10	12 750 873,96	7 787 857,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach - modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	4 566 758,96	4 526 758,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Zdunach - rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny – Chachalnia - dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	158 217,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	230 000,00	20 417 938,60
1.3.1	230 000,00	54 322,50
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	230 000,00	0,00
1.3.1.3	0,00	21 543,00
1.3.1.4	0,00	8 794,50
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	12 300,00
1.3.1.13	0,00	11 685,00
1.3.2	0,00	20 363 616,10
1.3.2.1	0,00	4 526 758,96
1.3.2.2	0,00	94 000,00
1.3.2.3	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	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	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2024	2 867 220,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	140 220,00	126 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Zduny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	48 895,00	48 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach" - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2024	892 857,14	0,00	892 857,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach" - ochrona i odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Zdunach	2023	2024	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	10 040 000,00
1.3.2.5	0,00	2 850 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	892 857,14
1.3.2.11	0,00	310 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowano wykorzystując dane historyczne dotyczące dochodów i wydatków z lat ubiegłych, zmiany w budżecie w 2023 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 2023-2034 tj. okres, w którym będzie następował wykup obligacji oraz spłata pożyczek i kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2023 r.

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 2023 r. Załącznik nr 1 obejmuje środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, oraz 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.).

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono przedsięwzięcie pod pozycją 1.3.1.13, z nazwą: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 11.685,00 zł, całość stanowi limit wydatków roku 2024.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Dionizy Waszczuk