

PROJEKT

BURMISTRZ

Michał Rytel
BURMISTRZ ZAWADZKIEGO
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

**UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Zawadzkiem**

z dnia 24 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2024-2034**

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

§1. W uchwale nr LX/419/23 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/419/23 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034, zmieniony uchwałą Nr LXI/438/24 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 12 lutego 2024 r., zmieniony uchwałą Nr LXII/442/24 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2024 r., zmieniony uchwałą Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 13 maja 2024 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały Nr LX/419/23 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034, zmieniony uchwałą Nr LXI/438/24 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 12 lutego 2024 r., zmieniony uchwałą Nr LXII/442/24 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2024 r., zmieniony uchwałą Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 13 maja 2024 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie

SEKRETARZ GMINY

Małgorzata Kowalska

Strona 1 z 14

Niniejszy dokument nie budzi zastrzeżeń
pod względem formy i treści, nie wnoszę zastrzeżeń do zapisów merytorycznych.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.17-11:48)

Zawadzkie,
data podpis pieczęć

Hanna Bajorek

lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
2024		65 458 079,52	53 403 039,52	29 467 206,51	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055 040,00	12 055 040,00	80 000,00
2025		47 375 934,00	47 278 915,15	26 604 056,00	0,00	0,00	0,00	294 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 018,85	97 018,85	0,00
2026		48 869 636,00	47 874 638,00	27 179 312,00	0,00	0,00	0,00	202 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 998,00	994 998,00	0,00
2027		50 111 577,00	48 428 774,00	27 519 053,00	0,00	0,00	0,00	160 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 803,00	1 682 803,00	0,00
2028		51 537 325,00	49 641 598,00	28 241 428,00	0,00	0,00	0,00	132 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 727,00	1 895 727,00	0,00
2029		53 101 341,32	50 875 766,00	28 988 645,00	0,00	0,00	0,00	107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 555,32	2 225 555,32	0,00
2030		54 448 960,00	52 138 389,00	29 707 345,00	0,00	0,00	0,00	86 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 571,00	2 310 571,00	0,00
2031		56 770 135,00	53 411 261,00	30 442 602,00	0,00	0,00	0,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 874,00	2 368 874,00	0,00
2032		57 066 648,00	54 708 666,00	31 188 446,00	0,00	0,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 963,00	2 357 963,00	0,00
2033		58 392 991,00	56 038 697,00	31 952 563,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 284,00	2 354 284,00	0,00
2034		59 979 819,00	57 406 127,00	32 735 401,00	0,00	0,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 692,00	2 573 692,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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
		w tym:	w tym:					
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	604 961,68	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym opartych o plan 3 kwartałów 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym opartych o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	1,65%	-1,64%	6,90%	7,09%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,50%	2,72%	6,10%	6,29%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,22%	4,41%	4,77%	5,01%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,08%	5,69%	3,93%	4,17%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,98%	5,92%	3,46%	3,70%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,45%	5,98%	2,85%	3,09%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,38%	5,95%	2,65%	2,90%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,29%	5,86%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,22%	5,69%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,15%	5,51%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	TAK	
2034	0,66%	5,34%	5,80%	5,80%	TAK	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
2024	289 588,83	225 000,00	202 500,00	8 309 040,00	40 000,00	8 269 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Zmiana na 24/06
z dnia 2024-06-24

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1+1.2+1.3)				14 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 904,00
1.a	- wydatki bieżące				95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096 904,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o określonej formie w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa ulicy Torowej w Kleczy - poprawa infrastruktury drogowej	urząd miejski	2023	2024	0,00	0,00	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, 1.2), z tego:				14 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 904,00
1.3.1	- wydatki bieżące				95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług audytu wewnętrznego - audyt	urząd miejski	2022	2024	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096 904,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia komunalnego w Zawadzkiem	urząd miejski	2021	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie - Ochrona powietrza	urząd miejski	2021	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie - ochrona powietrza	urząd miejski	2022	2024	6 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławowej w Zawadzkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno - kanalizacyjną - uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową	urząd miejski	2022	2024	5 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 000,00
1.3.2.5	Budowa separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników przy kanalizacji deszczowej - ochrona środowiska	urząd miejski	2023	2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 904,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Powstańców Śl. w celu poprawy BRD na przejściach dla pieszych w miejscowości Zawadzkie przy ulicy Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa nieuchronnych uczestników ruchu	urząd miejski	2023	2024	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zawadzkie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	438 000,00	0,00	438 000,00
2025	438 000,00	370 000,00	808 000,00
2026	438 000,00	370 000,00	808 000,00
2027	438 000,00	370 000,00	808 000,00
2028	438 000,00	370 000,00	808 000,00
2029	234 961,68	370 000,00	604 961,68
2030	230 000,00	370 000,00	600 000,00
2031	230 000,00	370 000,00	600 000,00
2032	230 000,00	370 000,00	600 000,00
2033	230 000,00	370 000,00	600 000,00
2034	0,00	370 000,00	370 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Gmina Zawadzkie nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawadzkie na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,65%	6,90%	TAK	7,09%	TAK
2025	2,50%	6,10%	TAK	6,29%	TAK
2026	2,22%	4,77%	TAK	5,01%	TAK
2027	2,08%	3,93%	TAK	4,17%	TAK
2028	1,96%	3,46%	TAK	3,70%	TAK
2029	1,45%	2,85%	TAK	3,09%	TAK
2030	1,36%	2,66%	TAK	2,90%	TAK
2031	1,29%	4,15%	TAK	4,15%	TAK
2032	1,22%	5,22%	TAK	5,22%	TAK
2033	1,15%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2034	0,68%	5,80%	TAK	5,80%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zawadzkie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane