

UCHWAŁA NR XXVII/154/2020
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2020 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/122/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034" do uchwały Nr XXII/122/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach

Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr. XXVIII/154/2020
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

z tego:													
			z tego:						w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	w tym:		
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		
Wykonanie 2017	18 284 321,31	17 699 641,35	1 336 211,00	4 837,02	6 266 244,00	6 607 640,12	3 484 709,21	1 345 995,72	584 679,96	8 463,00	576 216,96		
Wykonanie 2018	18 422 898,69	18 091 511,28	1 576 707,00	6 825,35	6 659 989,00	6 280 102,19	3 386 819,52	1 331 282,97	331 387,41	0,00	331 387,41		
Plan 3 kw. 2019	30 063 912,15	22 399 088,15	1 805 146,00	7 000,00	7 262 074,00	6 150 276,90	7 174 591,25	1 323 000,00	7 664 824,00	87 000,00	7 577 824,00		
Wykonanie 2019	23 293 162,20	20 436 324,53	1 822 222,00	6 913,65	7 265 119,00	7 132 094,25	4 209 975,63	1 323 000,00	2 856 837,67	120 740,00	2 735 092,91		
2020	30 723 609,98	22 500 282,44	1 712 059,00	7 000,00	7 600 060,00	7 473 663,05	5 707 500,39	1 500 000,00	8 223 327,54	125 000,00	8 098 327,54		
2021	21 486 609,00	18 860 503,00	1 800 000,00	7 600,00	7 500 000,00	5 484 006,00	4 068 897,00	1 350 000,00	2 626 106,00	0,00	2 626 106,00		
2022	19 243 205,00	17 860 503,00	1 800 000,00	7 600,00	7 500 000,00	4 484 006,00	4 068 897,00	1 350 000,00	1 382 702,00	0,00	1 382 702,00		
2023	27 425 000,00	27 425 000,00	1 850 000,00	8 000,00	8 800 000,00	7 300 000,00	9 467 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 938 500,00	21 938 500,00	1 850 000,00	8 000,00	6 800 000,00	7 300 000,00	5 980 500,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 538 500,00	23 538 500,00	1 850 000,00	8 000,00	6 850 000,00	7 350 000,00	7 480 500,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 050 500,00	22 050 500,00	1 852 000,00	8 500,00	6 850 000,00	7 350 000,00	5 990 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 098 500,00	26 098 500,00	1 900 000,00	8 500,00	8 850 000,00	7 350 000,00	7 990 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 100 500,00	22 100 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 852 000,00	7 350 000,00	5 990 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 130 500,00	22 130 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 852 000,00	7 380 000,00	5 990 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	24 178 500,00	24 178 500,00	1 900 000,00	8 500,00	8 890 000,00	7 380 000,00	6 000 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 093 500,00	24 093 500,00	1 853 000,00	8 500,00	8 852 000,00	7 380 000,00	6 000 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 114 500,00	24 114 500,00	1 853 000,00	8 500,00	7 853 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 114 500,00	24 114 500,00	1 853 000,00	8 500,00	7 853 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 285 770,60	37 285 770,60	1 853 000,00	8 500,00	7 854 000,00	7 400 000,00	6 987 270,60	1 380 000,00	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, 1622 i 1649), 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 wyliczających 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. 231 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							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 zobowiązań zaciągniętych 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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	16 585 823,63	15 689 290,70	6 810 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 532,93	896 532,93	0,00
Wykonanie 2018	21 342 816,41	16 006 090,14	748 789,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 726,27	5 336 726,27	0,00
Plan 3 kw. 2019	32 056 185,75	19 552 995,15	7 725 354,56	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	12 503 190,60	12 503 190,60	0,00
Wykonanie 2019	22 368 258,04	18 229 879,74	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 378,30	4 138 378,30	0,00
2020	36 408 952,68	22 338 901,08	8 642 311,43	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	14 070 051,60	14 070 051,60	0,00
2021	21 303 609,00	17 992 057,00	8 600 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 311 552,00	3 311 552,00	0,00
2022	19 060 205,00	17 331 828,00	8 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 728 377,00	1 728 377,00	0,00
2023	27 242 000,00	27 242 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 755 500,00	21 755 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 355 500,00	23 355 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 867 500,00	21 867 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 915 500,00	25 915 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 917 500,00	21 917 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 947 500,00	21 947 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 995 500,00	23 995 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 910 500,00	23 910 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 931 500,00	23 931 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 931 500,00	23 931 500,00	8 680 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 932 500,00	36 932 500,00	8 680 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1	w tym:		w tym:	w tym:
									na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp			3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 698 497,68	0,00		4 591 617,42	0,00	0,00	0,00	4 591 617,42	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 919 917,72	0,00		5 913 323,10	0,00	0,00	0,00	5 913 323,10	2 919 917,72	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 992 273,60	0,00		1 992 273,60	1 832 270,60	1 832 270,60	1 832 270,60	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	924 904,16	0,00		3 142 442,51	0,00	0,00	0,00	3 042 734,51	0,00	0,00	0,00	
2020	-5 685 342,70	0,00		5 685 342,70	2 732 270,60	2 732 270,60	2 732 270,60	2 902 777,10	2 902 777,10	0,00	0,00	
2021	183 000,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	183 000,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	183 000,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	183 000,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	183 000,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	183 000,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	183 000,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	183 000,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	183 000,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	183 000,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	183 000,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	183 000,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	183 000,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	353 270,60	353 270,60		0,00	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:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	377 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	150 003,00	150 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	99 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	50 295,00	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	353 270,60	353 270,60	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	377 402,00	0,00	0,00	2 010 350,65	6 601 988,07					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	50 295,00	0,00	0,00	2 085 421,14	7 998 744,24					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 846 093,00	2 856 093,00					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 206 444,79	5 249 179,30					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 270,60	0,00	161 381,36	3 064 158,46					
2021	x	x	x	x	0,00	2 549 270,60	0,00	868 446,00	868 446,00					
2022	x	x	x	x	0,00	2 366 270,60	0,00	528 675,00	528 675,00					
2023	x	x	x	x	0,00	2 183 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	2 000 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	1 817 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	1 634 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	1 451 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	1 268 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	1 085 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	902 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	719 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	536 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	353 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	353 270,60	353 270,60					

8) Skorygowanie o środki dotyczy powiększenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	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	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	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			
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,67%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	16,58%	x	x	x	x			
2020	0,33%	1,69%	17,97%	17,78%	TAK	TAK			
2021	1,55%	6,68%	12,63%	12,44%	TAK	TAK			
2022	1,52%	4,10%	8,91%	8,72%	TAK	TAK			
2023	1,11%	1,11%	4,21%	4,21%	TAK	TAK			
2024	1,52%	1,52%	3,78%	3,78%	TAK	TAK			
2025	1,28%	1,28%	2,04%	2,04%	TAK	TAK			
2026	1,41%	1,41%	4,86%	4,71%	TAK	TAK			
2027	1,11%	1,11%	2,54%	2,54%	TAK	TAK			
2028	1,41%	1,41%	2,46%	2,46%	TAK	TAK			
2029	1,41%	1,41%	1,71%	1,71%	TAK	TAK			
2030	1,24%	1,24%	1,32%	1,32%	TAK	TAK			
2031	1,24%	1,24%	1,34%	1,34%	TAK	TAK			
2032	1,24%	1,24%	1,30%	1,30%	TAK	TAK			
2033	1,24%	1,24%	1,29%	1,29%	TAK	TAK			
2034	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	TAK	TAK			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	160 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	7 427 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 829 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 773 588,30	392 468,30	392 468,30	6 071 827,54	6 071 827,54	6 071 827,54	434 341,50	434 341,50	333 598,07
2021	0,00	0,00	0,00	2 626 106,00	2 626 106,00	2 626 106,00	115 207,45	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 382 702,00	1 382 702,00	1 382 702,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 jednostkach samorządowych osobowych prawnych
	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 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 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 i 3 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
Wykonanie 2017	500 094,00	500 094,00	162 000,00	500 094,00	0,00	500 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 199 072,81	4 199 072,81	3 309 540,43	4 222 784,53	23 712,00	4 199 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	11 444 161,60	11 444 161,60	11 444 161,60	11 577 809,60	133 648,00	11 444 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 730 364,90	3 730 364,90	3 730 364,90	3 852 364,90	122 000,00	3 730 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 147 081,60	11 147 081,60	6 071 827,54	11 720 123,10	573 041,50	11 147 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 310 552,00	3 310 552,00	2 626 106,00	3 461 447,45	150 895,45	3 310 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 728 377,00	1 728 377,00	1 382 702,00	1 764 121,00	35 744,00	1 728 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	35 744,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 744,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 744,00	35 744,00	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
2027	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							10.7.2.1	10.7.2.1.1				
								10.7.2.1.1				
		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243¹ ustawy zostają 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. Automatycznie 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.

W pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużą, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/154/2020
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 172 066,95	11 720 123,10	3 461 447,45	1 764 121,00	35 744,00	35 744,00
1.a	- wydatki bieżące				1 024 272,95	573 041,50	150 895,45	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 147 794,00	11 147 081,60	3 310 552,00	1 728 377,00	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:				19 617 342,95	10 675 652,50	3 425 759,45	1 728 377,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				549 548,95	434 341,50	115 207,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt „Pomocna dłoń” -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2020	2021	549 548,95	434 341,50	115 207,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 067 794,00	10 241 311,00	3 310 552,00	1 728 377,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacjamiasta Działoszycze - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2015	2021	4 313 867,00	1 215 000,00	2 898 867,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszycze i Michałów -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2017	2020	2 798 500,00	2 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2018	2020	1 010 250,00	1 010 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszycze poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2015	2020	6 960 000,00	3 372 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastępowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” - zmniejszenie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2019	2022	3 167 000,00	1 138 623,00	300 000,00	1 728 377,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszycze -	DZIAŁ OSZYCE	2019	2021	818 177,00	706 492,00	111 685,00	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				1 554 724,00	1 044 470,60	35 688,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1	- wydatki bieżące				474 724,00	138 700,00	35 688,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcia - Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2018	2020	71 136,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszycze - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego LED	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2019	2025	223 400,00	35 800,00	35 688,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	35 744,00	0,00	17 052 923,55
1.a	35 744,00	0,00	866 912,95
1.b	0,00	0,00	16 186 010,60
1.1	0,00	0,00	15 829 788,95
1.1.1	0,00	0,00	549 548,95
1.1.1.1	0,00	0,00	549 548,95
1.1.2	0,00	0,00	15 280 240,00
1.1.2.33	0,00	0,00	4 113 867,00
1.1.2.41	0,00	0,00	2 798 500,00
1.1.2.45	0,00	0,00	1 010 250,00
1.1.2.46	0,00	0,00	3 372 446,00
1.1.2.47	0,00	0,00	3 167 000,00
1.1.2.48	0,00	0,00	818 177,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	35 744,00	0,00	1 223 134,60
1.3.1	35 744,00	0,00	317 364,00
1.3.1.1	0,00	0,00	23 712,00
1.3.1.6	35 744,00	0,00	214 464,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierżnia - Sudół dł. 0,485 km -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2020	180 188,00	79 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 080 000,00	905 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bud. sieci kanai. sanit. w m.: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Działoszyce i Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG działoszyce w Działoszycach ul. Skałbierska5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwiertami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ocieplenie stropu, wymiana świetlenia	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2020	670 000,00	665 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie małych infrastruktur sportowo rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym przy w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	79 188,00
1.3.2	0,00	0,00	905 770,60
1.3.2.3	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	665 770,60
1.3.2.5	0,00	0,00	210 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogdan Dąb
mgr inż. Dawid Bączek

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 454 431,44 zł w tym:

1. Planowane dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 513 100,44 zł w Działach:

750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 1 868,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w ramach wykonywania zadań obronnych zgodnie z umową nr 10 z dnia 22.04.2020r

010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 392 192,87 zł w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.126.2020 z dnia 21.04.2020r.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 11 512,00 zł Otrzymana dotacja zabezpieczy wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z otrzymaną informacją od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 2 marca 2020 roku Nr DKC-802-2/20

852 Pomoc społeczna w kwocie 10 374,84 zł w Rozdziałach:

- 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10 000,00 zł Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr. FN.I.3111.97.2020 z dnia 17.03.2020r.

- 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 300,00 zł. Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.99.2020 z dnia 31 marca 2020 roku.

- Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 74,84 zł. Plan dotyczy zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 50 000,00 zł Otrzymana dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.87.2020 z dnia 27 marca 2020 roku.

855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 912,85 zł. Plan dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 42 239,88 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem

na przyznanie dofinansowania realizacji zadania w dziedzinie „Racjonalne Gospodarowanie odpadami i Ochrona powietrza Ziemi- Azbest”. na podstawie wniosku Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr GKRIOS.7000.1.20 z dnia 1 kwietnia 2020 roku.

2. Planowane Dochody i wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 58 669,00 zł w Działach:

756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 585,00 zł. z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych

758 Różne rozliczenia, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 084,00 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020.

3. Planowane wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 481 931,44 zł w tym:

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 454 931,44 zł. w wyżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 27 000,00 zł w Działach:

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14 500,00 zł w Rozdziałach:

75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 7 500,00 zł i dotyczą zwiększenia nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (2018-2020)”. Gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 1 010 250,00 zł. Środki własne to kwota 295 500,00 zł przy dofinansowaniu w kwocie 714 750,00 zł. Wydatki zostaną pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 7000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na zakup wideolaryngoskopu. Zgodnie z wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2020 roku nr. ZOZ/I-40/1389/2020. Wydatek zostanie pokryty z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12 500,00 zł. Środki dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” (2019-2020)”. Gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 3 167 000,00 zł wkład własny to kwota 166 806,00 zł przy dofinansowaniu w kwocie 971 817,00 zł. Wydatki zostaną pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000,00 zł. Wydatki dotyczą udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętych Piotra i Pawła Apostołów w Sancygniowie na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na cmentarzu parafialnym w Sancygniowie. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2020 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 5 685 342,70 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 5 685 342,70 zł pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 100 000,00 zł
- zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 632 270,60 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 902 777,10 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 50 295,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach

Baciele Dawid
mgr inż. Dawid Bączek