

UCHWAŁA NR XXXV/187/2020
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 9 listopada 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 2020 r., poz. 713 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 Działoszytach 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 Działoszytach 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 Działoszytach
Baculek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/187/2020
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 9 listopada 2020 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x			
												z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	34 539 588,21	24 913 346,67	1 712 059,00	7 000,00	7 600 060,00	9 175 011,20	6 419 216,47	1 500 000,00	9 626 241,54	125 000,00	9 501 241,54			
2021	28 164 921,30	19 636 003,00	1 800 000,00	7 600,00	7 500 000,00	5 484 006,00	4 844 397,00	1 350 000,00	8 528 918,30	100 000,00	8 428 918,30			
2022	20 169 098,70	17 927 401,00	1 800 000,00	7 600,00	7 500 000,00	4 484 006,00	4 135 795,00	1 350 000,00	2 241 697,70	0,00	2 241 697,70			
2023	24 991 898,00	24 991 898,00	1 850 000,00	8 000,00	8 800 000,00	7 300 000,00	7 033 898,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	22 005 398,00	22 005 398,00	1 850 000,00	8 000,00	6 800 000,00	7 300 000,00	6 047 398,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	23 605 398,00	23 605 398,00	1 850 000,00	8 000,00	6 850 000,00	7 350 000,00	7 547 398,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 117 398,00	22 117 398,00	1 852 000,00	8 500,00	6 850 000,00	7 350 000,00	6 056 898,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	26 165 398,00	26 165 398,00	1 900 000,00	8 500,00	8 850 000,00	7 350 000,00	8 056 898,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	22 167 398,00	22 167 398,00	1 900 000,00	8 500,00	6 852 000,00	7 350 000,00	6 056 898,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	22 197 398,00	22 197 398,00	1 900 000,00	8 500,00	6 852 000,00	7 380 000,00	6 056 898,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00			

2030	24 245 398,00	24 245 398,00	1 900 000,00	8 500,00	8 890 000,00	7 380 000,00	6 066 898,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 160 398,00	24 160 398,00	1 853 000,00	8 500,00	8 852 000,00	7 380 000,00	6 066 898,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 181 398,00	24 181 398,00	1 853 000,00	8 500,00	7 853 000,00	7 400 000,00	7 066 898,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 181 398,00	24 181 398,00	1 853 000,00	8 500,00	7 853 000,00	7 400 000,00	7 066 898,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 165 994,60	37 165 994,60	1 853 000,00	8 500,00	7 854 000,00	7 400 000,00	6 987 265,20	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, 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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	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 zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	
Wykonanie 2017	16 585 823,63	15 689 290,70	6 810 737,67	0,00	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	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	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	0,00	4 138 378,30	4 138 378,30	0,00	
2020	40 852 499,91	24 784 694,31	8 662 429,92	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 067 805,60	16 067 805,60	387 000,00	
2021	28 664 921,30	18 950 557,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	9 714 364,30	9 714 364,30	0,00	
2022	19 919 200,70	17 331 828,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 587 372,70	2 587 372,70	0,00	
2023	24 742 000,00	24 742 000,00	8 600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
		3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			w tym:
													na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		1 698 497,68	0,00	0,00	4 591 617,42	0,00	0,00	4 591 617,42	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018		-2 919 917,72	0,00	0,00	5 913 323,10	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	0,00	1 992 273,60	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	0,00	3 142 442,51	0,00	0,00	3 042 734,51	0,00	0,00			0,00
2020		-6 312 911,70	0,00	0,00	6 312 911,70	2 732 270,60	2 732 270,60	3 530 346,10	3 530 346,10	0,00			0,00
2021		-500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022		249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023		249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034		233 494,60	233 494,60	233 494,60	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:			
	w tym:		w tym:					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		
	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							
								4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
Lp											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	377 402,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	233 494,60	233 494,60	233 494,60	0,00	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:											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:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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			
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			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	377 402,00	0,00	0,00	2 010 350,65	6 601 968,07			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 846 093,00	2 856 093,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 732 270,60	0,00	128 652,36	3 658 998,46			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 232 270,60	0,00	685 446,00	685 446,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 982 372,60	0,00	595 573,00	595 573,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 732 474,60	0,00	249 898,00	249 898,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 482 576,60	0,00	249 898,00	249 898,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 232 678,60	0,00	249 898,00	249 898,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 982 780,60	0,00	249 898,00	249 898,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 732 882,60	0,00	249 898,00	249 898,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 482 984,60	0,00	249 898,00	249 898,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 233 086,60	0,00	249 898,00	249 898,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	983 188,60	0,00	249 898,00	249 898,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	733 290,60	0,00	249 898,00	249 898,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	483 392,60	0,00	249 898,00	249 898,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	233 494,60	0,00	249 898,00	249 898,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	233 494,60	233 494,60			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
	8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp										
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,20%	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,66%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,67%	18,20%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	16,58%	17,49%	x	x	x	x			
2020	0,32%	1,40%	2,20%	18,02%	17,78%	TAK	TAK			
2021	0,18%	5,02%	5,73%	12,69%	12,45%	TAK	TAK			
2022	2,01%	4,58%	4,58%	8,71%	8,47%	TAK	TAK			
2023	1,64%	1,64%	1,64%	4,17%	4,17%	TAK	TAK			
2024	1,97%	1,97%	1,97%	3,98%	3,98%	TAK	TAK			
2025	1,69%	1,69%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK			
2026	1,86%	1,86%	x	4,85%	4,70%	TAK	TAK			
2027	1,46%	1,46%	x	2,59%	2,59%	TAK	TAK			
2028	1,86%	1,86%	x	2,60%	2,60%	TAK	TAK			
2029	1,86%	1,86%	x	2,15%	2,15%	TAK	TAK			
2030	1,63%	1,63%	x	1,76%	1,76%	TAK	TAK			
2031	1,64%	1,64%	x	1,76%	1,76%	TAK	TAK			
2032	1,64%	1,64%	x	1,71%	1,71%	TAK	TAK			
2033	1,64%	1,64%	x	1,71%	1,71%	TAK	TAK			
2034	0,87%	0,87%	x	1,68%	1,68%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 x	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	środek 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	środek określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	160 315,00	0,00	160 315,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 829 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 280 438,16	899 318,16	869 201,05	6 071 827,54	6 071 827,54	6 071 827,54	941 191,36	941 191,36	869 201,05	
2021	0,00	0,00	0,00	2 626 106,00	2 626 106,00	2 626 106,00	914 212,15	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	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
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	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 związkowego 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	10 735 311,00	10 735 311,00	6 071 827,54	13 383 373,05	979 991,45	12 403 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 316 364,30	3 310 552,00	2 626 106,00	10 628 576,45	914 212,15	9 714 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 587 372,70	1 728 377,00	1 382 702,00	2 623 116,70	35 744,00	2 587 372,70	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	Wydatki	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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⁾
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:					
								10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3				
Lp																
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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.
- 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, informacje 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
Bogdan Darda
mgr inż. Dawid Bączek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXV/187/2020
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 9 listopada 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)				30 927 801,60	13 383 373,05	10 628 576,45	2 623 116,70	35 744,00	35 744,00
1.a	- wydatki bieżące				2 260 899,60	979 991,45	914 212,15	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 666 902,00	12 403 381,60	9 714 364,30	2 587 372,70	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:				24 212 777,60	11 576 602,45	6 194 888,45	2 587 372,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 786 175,60	841 291,45	878 524,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt „Pomocna dłoń” -	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2020	2021	549 548,95	429 960,32	119 588,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bajkowe Przedszkole w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2021	584 918,75	357 801,25	227 117,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	643 937,50	50 430,00	527 147,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	7 770,40	3 059,88	4 670,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 426 602,00	10 735 311,00	5 316 364,30	2 587 372,70	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce -	DZIAŁOSZYCE	2019	2021	818 177,00	706 492,00	111 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacjamiasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2021	4 738 867,00	1 640 000,00	2 898 867,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	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 Działoszyce	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 Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	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 Działoszyce	2019	2022	3 446 000,00	1 142 623,00	575 000,00	1 728 377,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Budowa parku wypoczynkowo- spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2022	2 654 808,00	65 000,00	1 730 812,30	858 995,70	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	35 744,00	0,00	32 006 398,20
1.a	35 744,00	0,00	7 301 279,60
1.b	0,00	0,00	24 705 118,60
1.1	0,00	0,00	25 622 963,60
1.1.1	0,00	0,00	6 983 915,60
1.1.1.1	0,00	0,00	549 548,95
1.1.1.2	0,00	0,00	5 849 018,75
1.1.1.3	0,00	0,00	577 577,50
1.1.1.4	0,00	0,00	7 770,40
1.1.2	0,00	0,00	18 639 048,00
1.1.2.3	0,00	0,00	818 177,00
1.1.2.33	0,00	0,00	4 538 867,00
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	3 446 000,00
1.1.2.48	0,00	0,00	2 654 808,00
1.2	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				6 715 024,00	1 806 770,60	4 433 688,00	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 Działoszyce	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 Działoszyce - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego LED	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2025	223 400,00	35 800,00	35 688,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierążnia - 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				6 240 300,00	1 668 070,60	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bud. sieci kanal. 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. Skalmierska 5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwierkami 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
1.3.2.6	Budowa przedszkola ze zlokiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	2 500 000,00	750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa części pomieszczeń szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urzędu przedszkola -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	160 300,00	12 300,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	6 383 434,60
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
1.3.1.7	0,00	0,00	79 188,00
1.3.2	0,00	0,00	6 066 070,60
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
1.3.2.6	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	160 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejskiej w Działoszycach
Pełniący *Dawid Bączek*
mgr inż. Dawid Bączek

OBJAŚNIENIA

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

I. Planowane dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 371 455,75 zł w tym:

1. Planowane dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 382 008,91 zł w tym:

- z tytułu otrzymanych dotacji celowych w kwocie 362 542,19 zł w Działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 209 987,31 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.

750 Administracja publiczna w kwocie 53 529,88 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania projektów pn.:

- Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Gminy Działoszyce. Okres realizacji projektu to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 643 937,50 zł. przy dofinansowaniu środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 547 346,88 zł. oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 30 230,62 zł. Nakłady na rok 2020 to kwota 50 430,00 zł.

- Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach. Okres realizacji projektu to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 7 770,40 zł. przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej w kwocie 7 770,40 zł.. Nakłady na 2020 rok to kwota 3 099,88 zł.

801 Oświata i wychowanie w kwocie 530,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

851 Ochrona zdrowia w kwocie 630,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców.

852 Pomoc społeczna w kwocie 38 636,00 zł. z tytułu przyznanej dotacji na:

- zasiłki okresowe i celowe w kwocie 2 340,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 210,00 zł,

- zasiłki stałe w kwocie 36 086,00 zł

855 Rodzina w kwocie 59 229,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 19 466,72 zł w Działach:

750 Administracja publiczna w kwocie 2 300,00 zł z tytułu wpływu środków za nieuzasadnione odstąpienie od postępowania przetargowego,

801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 445,96 zł z tytułu wpływu odszkodowania za odstąpienie firmy realizującej zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie małych infrastruktur sportowo- rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Działoszyce. Powyższe środki zabezpieczą wydatki w Dziale 720 Działalność usługowa w kwocie 12 700,00 zł oraz w Dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 2 745,96 zł.

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

855 Rodzina w kwocie 1 645,92 zł. Plan dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10 553,16 zł w Działach:

852 Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4 381,18 zł w związku z realizacją projektu pn. „Pomocna dłoń”. Łączne nakłady finansowe to kwota 549 548,95 zł. Limit na 2020 rok to kwota 429 960,32 zł w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 360 609,53 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 48 597,59 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 6 171,98 zł. z tytułu rozliczenia zrealizowanego projektu dotyczącego gospodarowaniu odpadami - azbest.

Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce wartości zwiększające planowane dochody bieżące, wartości zwiększające planowane wydatki bieżące oraz wartości zmniejszające planowane wydatki bieżące nie spowodowały zmiany wyniku finansowego budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok.

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