

UCHWAŁA NR XXXIX/207/2021
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2021 - 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. 232 ust.2 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2021 - 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta,

oraz wynikających z rostrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 7.

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. XXXIX/207/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 14 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
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	1 331 282,97	331 387,41	0,00	331 387,41
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	4 171 543,57	1 408 047,40	1 408 047,40	2 856 837,67	120 740,00	2 736 097,67
Plan 3 kw. 2020		32 507 188,46	24 527 860,92	1 712 059,00	7 000,00	7 600 060,00	8 823 022,17	6 365 719,75	1 500 000,00	1 500 000,00	7 979 327,54	125 000,00	7 854 327,54
Wykonanie 2020		26 370 000,00	23 650 000,00	1 712 059,00	7 000,00	7 600 060,00	8 600 000,00	5 730 881,00	1 380 000,00	1 380 000,00	2 720 000,00	80 000,00	2 640 000,00
2021		37 635 592,31	23 753 481,97	1 940 622,00	7 000,00	7 788 164,00	8 345 792,97	5 671 903,00	1 610 000,00	1 610 000,00	13 882 110,34	247 500,00	13 633 110,34
2022		25 361 970,00	23 633 593,00	1 940 800,00	7 600,00	7 800 000,00	8 000 000,00	5 885 193,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 728 377,00	0,00	1 728 377,00
2023		20 925 000,00	20 925 000,00	1 850 000,00	8 000,00	6 800 000,00	7 300 000,00	4 967 000,00	1 360 000,00	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	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	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	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		22 098 500,00	22 098 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 850 000,00	7 350 000,00	5 990 000,00	1 370 000,00	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	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	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		22 178 500,00	22 178 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 890 000,00	7 380 000,00	6 000 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	22 593 500,00	22 593 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 890 000,00	7 380 000,00	6 414 950,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 114 500,00	23 114 500,00	1 853 000,00	8 500,00	6 853 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 114 500,00	23 114 500,00	1 853 000,00	8 500,00	6 853 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 120 500,00	24 120 500,00	1 853 000,00	8 500,00	6 854 000,00	7 400 000,00	8 005 000,00	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 dołacie 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	Wynik budżetu x		w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
	3	3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1	4.1.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-2 919 917,72	0,00	5 913 323,10	0,00	0,00	5 913 323,10	2 919 917,72	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2019	924 904,16	0,00	3 192 737,51	0,00	0,00	3 042 734,51	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Plan 3 kw. 2020	-5 962 911,70	0,00	5 912 616,70	2 732 270,60	2 732 270,60	3 180 346,10	3 180 346,10	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2020	-110 500,00	0,00	50 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2021	-8 465 434,29	0,00	8 465 434,29	2 113 083,60	2 113 083,60	6 352 350,69	6 352 350,69	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2022	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2025	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2026	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2027	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2028	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2029	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2030	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2031	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2032	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2033	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2034	157 083,60	157 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		na pokrycie deficytu budżetu x	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	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	150 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	50 293,00	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	
2022	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	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
					157 083,60	157 083,60	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:	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
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 2018	x	x	x	x	0,00	50 295,00	0,00	0,00	2 085 421,14	7 998 744,24					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 444,79	5 249 179,30					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	488 142,36	3 668 488,46					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	669 500,00	669 500,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 083,60	0,00	261 197,71	6 613 548,40					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 083,60	0,00	3 348 245,00	3 348 245,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 787 083,60	0,00	163 000,00	163 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 624 083,60	0,00	163 000,00	163 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 461 083,60	0,00	163 000,00	163 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 083,60	0,00	163 000,00	163 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 135 083,60	0,00	163 000,00	163 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	972 083,60	0,00	163 000,00	163 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	809 083,60	0,00	163 000,00	163 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	646 083,60	0,00	163 000,00	163 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	483 083,60	0,00	163 000,00	163 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	320 083,60	0,00	163 000,00	163 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	157 083,60	0,00	163 000,00	163 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	157 083,60	157 083,60					

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.

Lp	Wskaźnik spłaty /złań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń			
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,66%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,69%	4,49%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	4,45%	4,98%	x	x	x	x	
2021	0,19%	4,13%	5,73%	13,21%	13,38%	TAK	TAK	
2022	1,17%	21,54%	21,54%	9,24%	9,40%	TAK	TAK	
2023	1,49%	1,49%	1,49%	10,59%	10,75%	TAK	TAK	
2024	1,39%	1,39%	1,39%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2025	1,16%	1,16%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2026	1,28%	1,28%	x	7,14%	7,25%	TAK	TAK	
2027	1,27%	1,27%	x	4,95%	5,06%	TAK	TAK	
2028	1,27%	1,27%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
2029	1,27%	1,27%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK	
2030	1,27%	1,27%	x	1,30%	1,30%	TAK	TAK	
2031	1,24%	1,24%	x	1,27%	1,27%	TAK	TAK	
2032	1,20%	1,20%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK	
2033	1,20%	1,20%	x	1,26%	1,26%	TAK	TAK	
2034	1,09%	1,09%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań zowanych 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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3
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	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	160 315,00	0,00	160 315,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	850 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 042,64	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 509 630,97	1 509 630,97	1 473 924,28	9 917 860,34	9 917 860,34	9 727 748,16	1 854 398,34	1 854 398,34	1 747 216,62	1 747 216,62
2022	0,00	0,00	0,00	1 382 702,00	1 382 702,00	1 382 702,00	941 201,20	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 923,96	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 finans																		
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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							
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
													w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
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 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								
Wykonanie 2019	3 730 364,90	3 730 364,90	3 730 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	14 729 047,74	14 729 047,74	9 987 370,16	22 368 940,68	1 890 198,34	20 478 742,34	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	3 640 137,00	3 640 137,00	1 382 702,00	5 762 929,20	941 201,20	4 821 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	265 594,00	265 594,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:			w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
									dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						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⁾		
		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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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
		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	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	0,00	0,00	0,0							

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr. XXXIX/207/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 14 stycznia 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 584 026,04	22 368 940,68	5 762 929,20	265 594,00	35 744,00	35 744,00
1.a	- wydatki bieżące				3 908 055,70	1 890 198,34	941 201,20	265 594,00	35 744,00	35 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 675 970,34	20 478 742,34	4 821 728,00	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:				23 011 094,04	14 852 633,08	3 104 640,20	229 850,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 684 655,70	1 854 398,34	905 457,20	229 850,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt „Pomocna dłoń” -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2020	2021	549 548,95	235 758,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bajkowe Przedszkole w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2021	584 918,75	320 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bajkowy Żłobek w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2023	1 001 490,19	295 125,19	476 515,00	229 850,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	643 937,50	527 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	7 770,40	7 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedszkole marzeń -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2021	2022	378 876,91	249 967,91	128 909,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	518 113,00	218 079,80	300 033,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 326 438,34	12 998 234,74	2 199 183,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacja Miasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2021	4 738 867,00	4 431 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałowa -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2021	2 798 500,00	2 790 005,00	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	2021	6 960 000,00	3 372 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 436 451,88
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 481,54
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 267 970,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 187 123,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 705,54
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 758,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 548,58
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 490,19
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 147,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 876,91
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 113,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 197 417,74
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 600,40
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 005,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 445,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.47	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zasilosowania energoszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” - zmniejszenie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2022	3 448 000,00	1 246 817,00	2 199 183,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2021	818 177,00	592 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	Przedszkole marzeń -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2021	2022	13 194,34	13 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	551 700,00	551 700,00	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				10 572 932,00	7 516 307,60	2 658 289,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1	- wydatki bieżące				223 400,00	35 800,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
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	35 744,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 349 532,00	7 480 507,60	2 622 545,00	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	2021	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 odwiertami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ocieplenie stropu, wymiana świetlnika	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2021	670 000,00	665 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa części pomieszczeń szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urzędu przedszkola -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	160 300,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2022	2 500 000,00	750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja/przebudowa przepustu na rzece Jakubowce- ul. Garbarska -	DZIAŁOSZYCE	2020	2021	52 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa parku wypoczynkowo- spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2022	2 654 808,00	1 730 813,00	872 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżni -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja/ przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Izykowie, dł. 0,300 km -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	98 824,00	98 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie/przebudowa placu manewrowego przy remizie OSP w Sancygnowie -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	52 100,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 000,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 472,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,34
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 700,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 249 328,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 776,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 776,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 070 552,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 770,60
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 358,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 824,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.15	Zakup zestawu:ciągnik szosowy, naczepa wywrotkaoraz piaskarka -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępocice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dzielnicy
Ryszard Dąb
mgr inż. Dawid Bączek

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2021 - 2034

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce została opracowana na lata 2021 - 2034 w oparciu o dane wynikające z budżetu na rok 2021, jak również w oparciu prognozowane wykonanie budżetu za 2020 rok i wykonanie budżetu za lata 2019 i 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce została opracowana do 2034 roku, wynika to z faktu że Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być sporządzona na okres nie krótszy niż rok bazowy i kolejne lata spłaty rat kredytów ujęte w uchwale.

Wykaz przedsięwzięć to odrębna informacja dla każdego przedsięwzięcia zawierająca: nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą (załącznik nr 2)

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok wykorzystano dane ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok. Przedstawiony układ załączników jest zgodny z wzorami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

- dochody bieżące w wysokości 23 753 481,97 zł oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.
- dochody majątkowe w wysokości 13 882 110,34 zł, dotyczą:
- sprzedaży majątku w kwocie 247 500,00 zł
- 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 kwocie 9 917 860,34 zł.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów bieżących i majątkowych zsumowano w pozycji dochodów ogółem w wysokości 37 635 592,31 zł

Wydatki podzielone zostały na dwie grupy:

- wydatki bieżące w wysokości 23 492 284,26 zł.

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Zgodnie z art

226 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 020 977,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 22 608 742,34 zł. Prognozowane wydatki majątkowe oszacowane zostały w oparciu o kontynuowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 20 478 742,34 zł, oraz na zadania inwestycyjne roczne w 2021 r. w kwocie 2 080 000,00 zł.

W pozycji przychodów w wysokości 8 465 434,29 zł wykazano przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 980 813,00 zł.

zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1 132 270,60 zł.

oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 084 150,00 zł

- nie wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 273 292,34 zł.

-przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niekorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 994 908,35 zł na pokrycie zaplanowanego w budżecie gminy deficytu.

W związku z faktem, że w 2020 roku Gmina Działoszyce nie zaciągała kredytu, nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów.

Opracowany projekt budżetu na 2021 rok zamyka się deficytem w wysokości 8 465 434,29 zł, który pokryty zostanie przychodami opisanymi powyżej.

Z uwagi na fakt, że gmina planuje zaciągnięcie kredytu i pożyczki - w Wieloletniej Prognozie Finansowej występują pozycje związane z zaciąganiem kredytu i spłatami rat kapitałowych.

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