

UCHWAŁA NR XL/214/2021
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 21 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany 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 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 XXXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2021 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2021-2034" do uchwały Nr XXXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2021-2034 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 2021-2034" 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
Bacielec Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr. XL/214/2021
Rady Miejskiej w Dziatoszycach
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
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 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	120 740,00	2 736 097,67	7 854 327,54	4 080 961,59
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	7 979 327,54	125 000,00	13 491 410,34	1 728 377,00	13 491 410,34
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	4 174 694,82	89 945,00	247 500,00	0,00	247 500,00
Wykonanie 2020	27 414 568,14	23 239 873,32	1 661 394,00	5 859,77	7 619 560,00	9 015 325,66	4 937 733,89	1 491 480,99	13 740 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 635 592,31	23 895 181,97	1 940 622,00	7 000,00	7 788 164,00	8 487 492,97	5 671 903,00	1 610 000,00	1 728 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	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	5 990 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	1 375 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	22 593 500,00	22 593 500,00	1 500 000,00	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 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 wykorzystania 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:						w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
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		
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		
Wykonanie 2020	3 843 177,46	0,00	6 936 204,97	0,00	0,00	6 885 911,97	0,00	0,00	0,00		
2021	-8 617 753,47	0,00	8 617 753,47	2 113 083,60	2 113 083,60	6 504 669,87	6 504 669,87	0,00	0,00		
2022	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	157 083,60	157 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		w tym:								
		w tym:								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	150 003,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2020	50 293,00	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	
2022	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	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	157 083,60	157 083,60	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:	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 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 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	2 111 275,90	8 997 187,87		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 083,60	0,00	180 878,53	6 665 548,40		
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 : iazan				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x								
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,69%	4,49%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,84%	15,47%	x	x	x	x	x	x
2021	0,19%	3,95%	5,55%	13,21%	16,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,17%	21,54%	21,54%	9,18%	12,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,49%	1,49%	1,49%	10,53%	14,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,39%	1,39%	1,39%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,16%	1,16%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,28%	1,28%	x	7,11%	8,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,27%	1,27%	x	4,93%	6,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,27%	1,27%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,27%	1,27%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	x	1,30%	1,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,24%	1,24%	x	1,27%	1,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,20%	1,20%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,20%	1,20%	x	1,26%	1,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,09%	1,09%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań 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 ^x	Dochody 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	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 ^x	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:	
								w tym:	w tym:
	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
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	160 315,00	0,00	160 315,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	850 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 042,64	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 301 330,97	1 651 330,97	1 615 624,28	9 776 160,34	9 776 160,34	9 586 048,16	2 048 417,52	2 048 417,52	1 941 231,74
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 923,96	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finanso												
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 w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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	
	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 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	14 502 347,74	14 502 347,74	9 845 670,16	22 408 259,86	2 084 217,52	20 324 042,34	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 wyjątków 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. 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 długie, 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
Bogusław Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr. XL/214/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 21 stycznia 2021 roku

kwoty w zł

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)				33 656 026,04	22 408 259,86	5 762 929,20	265 594,00	35 744,00	35 744,00
1.a	- wydatki bieżące				4 049 755,70	2 084 217,52	941 201,20	265 594,00	35 744,00	35 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 606 270,34	20 324 042,34	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	14 819 952,26	3 104 640,20	229 650,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 826 355,70	2 048 417,52	905 457,20	229 650,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt „Pomocna dłoń” -	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2020	2021	549 548,95	235 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Balkowe Przedszkole w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2021	584 918,75	372 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Balkowy Żłobek w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2023	1 001 490,19	295 125,19	476 515,00	229 650,00	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	378 676,91	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	659 813,00	359 779,80	300 033,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 184 738,34	12 771 534,74	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	4 738 667,00	4 346 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michalów -	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	36 475 771,06
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 500,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113 270,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 154 442,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 724,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 816,03
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 810,69
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	659 813,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970 717,74
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 600,40
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	3 372 446,00

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	3 446 000,00	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	Przedsiębiorstwo marzeń -	Przedsiębiorstwo Samorządowe w Działoszyce	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	410 000,00	410 000,00	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				10 644 932,00	7 588 307,60	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 użytkowanych 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				10 421 532,00	7 552 507,60	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, Niemiatowice. 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 IMG działoszyce w Działoszyce ul. Skalmierska5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwrotami i dokumentacją projektową, wymiana okien i armatury, zakup i montaż grzejników, ocieplenie stropu, wymiana oświetlenia	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 Działoszyce na potrzeby urzędu Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	232 300,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola ze zlokiem przy ul. Krasickiego w Działoszyce -	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 rzecze Jakubówce- 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 Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2022	2 654 806,00	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 Działoszyce -	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, dt. 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 Sanoginie -	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	410 000,00
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	18 321 328,60
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	18 142 552,60
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	666 770,60
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	220 000,00
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, naczeпа wywrotka oraz 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. Stępcice 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 Działoszycach
Ryszard Dawid
mgr inż. Dariusz Bączek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/214/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 21 stycznia 2021 r.

OBJAŚNIENIA

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

I. Dokonuje się przesunięcia dochodów majątkowych w kwocie 141 700,00 zł na dochody bieżące .

Powyższe przesunięcie dotyczy realizacji zadania pn.,, Usługi indywidualnego transportu doo-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" zadanie ujęte w załączniku nr. 2 poz. 1.1.1.7 i 1.1.2.51

II. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w kwocie 152 319,18 zł w tym:

1. Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 222 019,18 zł. w Działach:

600 Transport i łączność w kwocie 10 000,00 zł i dotyczą wydatków na utrzymanie dróg gminnych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 18 000,00 zł. na zabezpieczenie środków dotyczących usługi aktualizacji aglomeracji gminy Działoszyce.

Powyższe środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

852 Pomoc społeczna w kwocie 141 757,09 zł. Plan wydatków dotyczy realizacji zadań pn.:

„Pomocna dłoń" w kwocie 57,09 zł.

„ Usługi indywidualnego transportu doo-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w kwocie 141 700,00 zł.

801 Oświata i wychowanie w kwocie 52 262,09 zł. Plan wydatków dotyczy realizacji projektu pn.,,Bajkowe przedszkole w Działoszycach"

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 69 700,00 zł. w tym:

- Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 226 700,00 zł w Działach:

852 Pomoc społeczna w kwocie 141 700,00 zł. na zadaniu pn.,,Usługi indywidualnego transportu doo-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 85 000,00 zł. na zadaniu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce- etap.II"

- zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 157 000,00 zł. w Działach:

600 Transport i łączność w kwocie 85 000,00 zł na zadanie inwestycyjne roczne pn.,, Zakup piaskarki". Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID- 19

801 Oświata i wychowanie w kwocie 72 000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urządzenia przedszkola" środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Dokonyje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2021 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 8 617 753,47 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 8 617 753,47 zł pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 980 813,00 zł
- zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 500 000,00 zł
- zaplanowanej do uruchomienia zaciągniętej w 2019 r. pożyczki w kwocie 632 270,60 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 184 150,00 zł
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 994 912,41 zł
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 325 607,46 zł.

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