

UCHWAŁA NR. XLIII/240/2021
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 15 kwietnia 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
Bogdan Dąb
mgr inż. Dawid Bączek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr. XLIII/240/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
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 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	2 736 097,67	
Wykonanie 2019	23 293 162,20	20 436 324,53	1 822 222,00	6 913,65	7 000,00	7 265 119,00	7 132 094,25	4 171 543,57	1 408 047,40	2 856 837,67	120 740,00	7 854 327,54	
Plan 3 kw. 2020	32 507 188,46	24 527 860,92	1 712 059,00	5 859,77	7 000,00	7 600 060,00	8 823 022,17	6 365 719,75	1 500 000,00	7 979 327,54	125 000,00	3 991 016,59	
Wykonanie 2020	27 413 082,94	23 238 388,12	1 663 284,00	7 000,00	7 000,00	7 619 560,00	9 044 769,11	4 904 915,24	1 491 480,99	25 016 069,84	247 500,00	15 626 969,84	
2021	49 984 885,63	24 968 815,79	1 940 622,00	8 000,00	8 000,00	7 742 024,00	9 592 170,77	5 686 999,02	1 610 000,00	6 412 045,00	0,00	10 000,00	
2022	31 268 683,00	24 856 638,00	1 940 800,00	8 000,00	8 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	5 809 838,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 917 838,00	24 907 838,00	1 990 000,00	8 000,00	8 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	5 809 838,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 250 500,00	22 250 500,00	1 940 000,00	8 000,00	8 000,00	6 800 000,00	7 522 000,00	5 980 500,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 850 500,00	23 850 500,00	1 850 000,00	8 000,00	8 000,00	6 850 000,00	7 662 000,00	7 480 500,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 362 500,00	22 362 500,00	1 852 000,00	8 500,00	8 500,00	6 850 000,00	7 350 000,00	6 302 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 410 500,00	22 410 500,00	1 900 000,00	8 500,00	8 500,00	6 850 000,00	7 350 000,00	6 302 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 412 500,00	22 412 500,00	1 900 000,00	8 500,00	8 500,00	6 852 000,00	7 350 000,00	6 302 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 442 500,00	22 442 500,00	1 900 000,00	8 500,00	8 500,00	6 852 000,00	7 380 000,00	6 302 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 490 500,00	22 490 500,00	1 900 000,00	8 500,00	8 500,00	6 890 000,00	7 380 000,00	6 312 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	22 905 500,00	22 905 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 890 000,00	7 503 000,00	6 603 950,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 426 500,00	23 426 500,00	1 853 000,00	8 500,00	6 853 000,00	7 523 000,00	7 189 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 426 500,00	23 426 500,00	1 853 000,00	8 500,00	6 853 000,00	7 400 000,00	7 189 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 435 349,50	24 435 349,50	1 900 000,00	8 500,00	6 854 000,00	7 520 849,50	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 wykazujących 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:																
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:			2.2	w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu 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				
Lp						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2.1	2.2.1.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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		wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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			
Plan 3 kw. 2020	38 470 100,16		24 039 718,56	8 695 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	14 430 381,60	14 430 381,60	377 000,00		
Wykonanie 2020	23 577 190,67		21 134 397,41	7 283 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 442 793,26	2 442 793,26	379 532,10		
2021	62 948 926,94		24 844 242,40	8 932 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	38 104 684,54	38 104 684,54	0,00		
2022	30 793 683,00		22 380 738,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 412 945,00	8 412 945,00	0,00		
2023	24 442 838,00		24 432 838,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2024	21 775 500,00		21 775 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 375 500,00		23 375 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 887 500,00		21 887 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 935 500,00		21 935 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 937 500,00		21 937 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 967 500,00		21 967 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	22 015 500,00		22 015 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	22 430 500,00		22 430 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	22 951 500,00		22 951 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	22 951 500,00		22 951 500,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	23 963 416,40		23 963 416,40	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:										
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	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	w tym:
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
Wykonanie 2018		-2 919 917,72	0,00	5 913 323,10	0,00	5 913 323,10	0,00	0,00	5 913 323,10	2 919 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		924 904,16	0,00	4 068 312,54	0,00	4 068 312,54	0,00	0,00	3 918 309,54	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 732 270,60	3 180 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		3 835 892,27	0,00	7 804 494,81	0,00	7 804 494,81	0,00	0,00	7 754 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		-12 964 041,31	0,00	12 964 041,31	6 171 933,10	6 171 933,10	0,00	0,00	6 171 933,10	6 792 108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		475 000,00	475 000,00	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		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		471 933,10	471 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

	z tego:					z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	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	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	471 933,10	471 933,10	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 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		
	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 *							
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	6 124 754,33		
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	2 103 990,71	9 858 192,52		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 933,10	0,00	124 573,39	6 916 681,60		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 696 933,10	0,00	2 475 900,00	2 475 900,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 221 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 746 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 271 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 796 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 321 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 846 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 371 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 896 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 421 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	946 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	471 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	471 933,10	471 933,10		

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										
Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		8.1						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%		14,82%	15,46%	x	x	x	x		
2021	0,20%		-0,63%	0,98%	13,21%	16,87%	TAK	TAK		
2022	3,42%		16,45%	16,45%	7,65%	11,31%	TAK	TAK		
2023	3,41%		3,41%	3,41%	7,31%	10,96%	TAK	TAK		
2024	3,56%		3,56%	3,56%	6,95%	6,95%	TAK	TAK		
2025	3,24%		3,24%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK		
2026	3,50%		3,50%	x	6,61%	8,20%	TAK	TAK		
2027	3,35%		3,35%	x	4,75%	6,34%	TAK	TAK		
2028	3,35%		3,35%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK		
2029	3,35%		3,35%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK		
2030	3,34%		3,34%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK		
2031	3,25%		3,25%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK		
2032	3,14%		3,14%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK		
2033	3,12%		3,12%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK		
2034	2,94%		2,94%	x	3,27%	3,27%	TAK	TAK		

Lp	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	środków określonych 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 określonych 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 ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	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	850 189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 042,64	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	2 799 354,77	2 799 354,77	2 106 548,08	19 339 819,84	1 382 702,00	1 382 702,00	2 547 359,82	2 547 359,82	2 437 366,25	2 437 366,25
2022	0,00	0,00	0,00	1 382 702,00	0,00	0,00	1 616 552,24	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 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 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
	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	26 948 897,58	26 948 897,58	19 149 707,66	38 368 492,00	2 583 159,82	35 785 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 440 400,00	5 440 400,00	1 382 702,00	8 070 241,24	1 652 296,24	6 417 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	275 594,00	265 594,00	10 000,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku majątkowego x						
									10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	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	x	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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnięć 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
Baciel-Danil
mgr inż. Dawid Bączek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr. XLIII/240/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 15 kwietnia 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)				51 821 688,88	38 368 492,00	8 070 241,24	275 594,00	35 744,00	35 744,00
1.a	- wydatki bieżące				5 254 294,54	2 583 159,82	1 652 296,24	265 594,00	35 744,00	35 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 567 394,34	35 785 332,18	6 417 945,00	10 000,00	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:				39 957 016,88	27 765 444,40	7 056 952,24	229 850,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 030 894,54	2 547 359,82	1 616 552,24	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	235 816,03	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	372 810,69	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	532 646,00	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	249 987,91	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
1.1.1.8	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	1 204 538,84	493 443,80	711 095,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 936 122,34	25 218 084,59	5 440 400,00	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	4 323 450,24	0,00	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	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	48 785 815,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 538,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 213 277,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 052 246,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 762,05
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	532 646,00
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 538,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 658 484,58
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 450,24
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 zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” - zmniejszenie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2019	2021	2 789 825,00	2 749 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszycze -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	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 Działoszycze	2021	2022	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszycze -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2021	2022	365 059,00	365 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszycze -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2021	2022	16 042 500,00	10 602 100,00	5 440 400,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 854 672,00	10 603 047,60	1 013 289,00	45 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszycze - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego LED				223 400,00	35 800,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2019	2025	223 400,00	35 800,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.2.3	Bud. sieci kan. sanit. w m.:Działoszycze, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Działoszycze i Kwasyń -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2015	2021	11 631 272,00	10 567 247,60	977 545,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG działoszycze w Działoszycach ul. Skalmierska5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwiertami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ocieplenie stropu, wymiana świateł	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	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 Działoszycze	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 Działoszycze	2020	2021	332 040,00	319 740,00	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 Działoszycze	2019	2022	3 500 000,00	3 400 000,00	100 000,00	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 Działoszycze	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 Działoszycze	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 Dzierążni -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2020	2021	25 000,00	25 000,00	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
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 358,00
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
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 059,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 042 500,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 733 568,60
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	11 554 792,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
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	319 740,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	25 000,00

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						
1.3.2.13	Modernizacja/ przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Iżykowie, dk. 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	Utwierdzenie/przebudowa placu manewrowego przy remizie OSP w Sancygniowie -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	52 100,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup zestawu:ciągnik szosowy, naczepa 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. Stępcovice 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
1.3.2.17	Przebudowa/modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17 PSZOK -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2023	20 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	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
1.3.2.13	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
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/240/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA

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

I. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10 533 492,82 zł w tym:

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 073 333,82 zł w tym:
zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 1 119 693,82 zł:

z tytułu przyznanych dotacji i dofinansowań w kwocie 1 108 110,83 zł w Działach:

750 Administracja publiczna w kwocie 8 639,00 zł. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące i wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją spisu ludności.

852 Pomoc społeczna w kwocie 22 842,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa:

ze środków COVID-19 na realizację projektów pn., „Wspieraj seniora” w kwocie 11 859,00 zł,
„Pomoc w zakresie dożywiania” w kwocie 10 833,00 zł oraz na dodatki mieszkaniowe w kwocie 150,00 zł.

853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie 546 150,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na pomoc dla repatriantów

854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 36 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących pomocy o charakterze socjalnym.

855 Rodzina w kwocie 43,00 zł z tytułu dotacji na realizację karty dużej rodziny.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 490 923,80 zł z tytułu dofinansowania środkami z unii europejskiej na realizację projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”

851 Ochrona zdrowia w kwocie 3 513,03 zł. dotyczy dofinansowania transportu osób niepełnosprawnych i starszych do punktu szczepień.

Z tytułu innych dochodów w kwocie 11 582,99 zł w Działach:

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 719,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów opłaty targowej. Środki zabezpieczą wydatki bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 400,00 zł z tytułu wpływu zaległych należności wraz z odsetkami od mieszkańców jako udziału w projektach pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Działoszyce” oraz „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów .

852 Pomoc społeczna w kwocie 445,35 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

855 Rodzina w kwocie 1 018,64 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych

750 Administracja publiczna w kwocie 1000,00 zł. z tytułu zwrotów z lat ubiegłych opłaty sądowej.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 46 360,00 zł w Działach:

758 Różne rozliczenia w kwocie 46 140,00 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów

852 Pomoc społeczna w kwocie 220,00 zł zmniejszenie dotyczy dotacji na funkcjonowanie ośrodków opieki społecznej.

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 9 460 159,00 zł w Działach:

855 Rodzina w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu dofinansowania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 na zwiększenie nakładów na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowskiej 5 w Działoszycach MALUCH+.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 140 100,00 z tytułu dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce”

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 320 059,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”.

Powyższy projekt składa się z dochodów i wydatków majątkowych oraz bieżących. Łączne nakłady finansowe to kwota 1 638 252,84 zł przy dofinansowaniu środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 511 277,84 zł i wkładzie własnym w kwocie 126 975,00 zł. (wkład niepieniężny w kwocie 113 655,00 zł, który dotyczy użyczenia pomieszczeń oraz wkład pieniężny w kwocie 13 320,00 zł. Okres realizacji projektu to lata 2021-2022.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 13 274 752,82 zł w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 124 331,46 zł w Działach :

700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 20 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących,

720 Informatyka w kwocie 6 000,00 zł. na zabezpieczenie wydatku dotyczącego zakupu oprogramowania,

750 Administracja publiczna w kwocie 50 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania gminy,

851 Ochrona zdrowia w kwocie 6 000,00 zł na wydatki dotyczące dowozu osób starszych na szczepienia COVID-19,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 50 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 520,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy Działoszyce”.

Powyższe środki finansowe pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

600 Transport i łączność w kwocie 20 000,00 zł na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

750 Administracja publiczna w kwocie 25 000,00 zł. na zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące promocji gminy,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 15 000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego,

Powyższe środki pochodzą z rezerwy budżetowej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 150 421,36 zł w Działach:

801 Oświata i wychowanie w kwocie 99 740,00 na zwiększenie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urządzenia przedszkola”,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 45 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym np. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”

Powyższe środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

600 Transport i łączność w kwocie 19 000,00 zł na zabezpieczenie środków na zakup nieruchomości położonej w m. Dzierążnia,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 109 522,36 zł i dotyczą

udzielenie dofinansowania z budżetu gminy zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie w kwocie 10 000,00 zł oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Komisariatu Policji w Działoszycach” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach w kwocie 99 522,36 zł.
Powyższe środki pochodzą z rezerwy majątkowej.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2021 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 12 964 041,31 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 12 964 041,31 zł pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 039 662,50 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 3 463 410,00 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 2 990 603,84 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 338 094,37 zł.

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