UCHWAŁA NR LI/290/2021
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 9 listopada 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 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
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/290/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 9 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	18 422 898,69	18 091 511,28	1 576 707,00	6 825,35	6 659 989,00	6 280 102,19	3 567 887,74	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	7 287 896,00	7 132 094,25	4 187 198,63	1 408 047,40	2 856 837,67	120 740,00	2 735 092,91
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	6 385 719,75	1 500 000,00	7 979 327,54	125 000,00	7 854 327,54
Wykonanie 2020	27 413 082,94	23 238 388,12	1 663 284,00	5 859,77	7 619 560,00	9 044 769,37	4 904 914,98	1 491 480,99	4 174 694,82	89 945,00	4 080 961,59
2021	54 635 412,61	27 045 805,24	1 940 622,00	7 000,00	8 064 828,00	11 285 458,56	5 747 896,68	1 610 000,00	27 589 607,37	255 500,00	25 012 607,37
2022	37 019 606,00	25 905 061,00	1 940 800,00	7 000,00	8 500 000,00	9 500 000,00	5 957 261,00	1 610 000,00	11 114 545,00	0,00	11 114 545,00
2023	27 200 000,00	27 200 000,00	1 940 000,00	8 000,00	8 500 000,00	9 500 000,00	7 252 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 200 000,00	27 200 000,00	1 940 000,00	8 000,00	8 500 000,00	9 500 000,00	7 252 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 500 000,00	28 500 000,00	1 980 000,00	8 000,00	8 500 000,00	9 900 000,00	8 112 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 500 000,00	28 500 000,00	1 980 000,00	8 000,00	8 500 000,00	9 900 000,00	8 112 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 500 000,00	28 500 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 500 000,00	9 400 000,00	8 112 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 500 000,00	28 500 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 500 000,00	9 400 000,00	8 112 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 500 000,00	28 500 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 600 000,00	9 400 000,00	8 012 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 500 000,00	28 500 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 600 000,00	9 400 000,00	8 012 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	28 500 000,00	28 500 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 600 000,00	9 400 000,00	8 012 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 500 000,00	28 500 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 600 000,00	9 400 000,00	8 012 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 500 000,00	28 500 000,00	2 000 000,00	8 900,00	8 600 000,00	9 400 000,00	8 491 100,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 600 000,00	27 600 000,00	2 000 000,00	8 900,00	8 650 000,00	9 920 000,00	7 021 100,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	21 342 816,41	16 006 090,14	6 083 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 726,27	5 336 726,27	255 000,00
Wykonanie 2019	22 368 258,04	18 229 879,74	6 507 570,82	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	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	2 442 793,26	2 442 793,26	369 532,10
2021	68 892 578,41	26 929 230,93	8 975 162,78	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	41 963 347,48	41 963 347,48	223 920,00
2022	36 518 783,00	25 404 238,00	8 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 114 545,00	0,00	0,00
2023	26 600 000,00	26 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 600 000,00	26 600 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 900 000,00	27 900 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 900 000,00	27 900 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 900 000,00	27 900 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 900 000,00	27 900 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 900 000,00	27 900 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 900 000,00	27 900 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 900 000,00	27 900 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 900 000,00	27 900 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 900 000,00	27 900 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 057 436,86	27 057 436,86	8 680 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	4 068 312,54	0,00	0,00	3 918 309,54	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	3 835 892,27	0,00	7 804 494,81	0,00	0,00	7 754 201,81	0,00	0,00	0,00
2021	-14 257 165,80	0,00	14 356 342,80	7 742 563,14	7 742 563,14	6 613 779,66	6 514 602,66	0,00	0,00
2022	500 823,00	600 000,00	99 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	542 563,14	542 563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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	99 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 177,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	542 563,14	542 563,14	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:						Kwota długu [x]	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [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]
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	99 177,00	7 742 563,14	0,00	116 574,31	6 730 353,97
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 142 563,14	0,00	500 823,00	600 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 542 563,14	0,00	600 000,00	600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 942 563,14	0,00	600 000,00	600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 342 563,14	0,00	600 000,00	600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 742 563,14	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 142 563,14	0,00	600 000,00	600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 542 563,14	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 942 563,14	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 342 563,14	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 742 563,14	0,00	600 000,00	600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 563,14	0,00	600 000,00	600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	542 563,14	0,00	600 000,00	600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	542 563,14	542 563,14

[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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	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%	12,61%	13,24%	x	x	x	x
2021	0,19%	3,77%	5,39%	13,21%	16,13%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,36%	3,36%	9,12%	12,04%	TAK	TAK
2023	3,67%	3,67%	3,67%	4,41%	7,33%	TAK	TAK
2024	3,67%	3,67%	3,67%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	x	5,46%	6,74%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	x	3,59%	4,87%	TAK	TAK
2028	3,30%	3,30%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2029	3,30%	3,30%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2030	3,30%	3,30%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2031	3,27%	3,27%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2032	3,27%	3,27%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2033	3,27%	3,27%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2034	3,21%	3,21%	x	3,29%	3,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		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 tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	52 706,78	0,00	0,00	160 315,00	160 315,00	160 315,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	92 393,38	0,00	0,00	2 685 092,91	2 685 092,91	2 680 628,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 231 289,46	850 169,46	822 381,67	6 071 827,54	6 071 827,54	6 071 827,54	892 042,66	892 042,66	822 381,67
Wykonanie 2020	1 596 195,25	896 218,19	868 740,60	712 847,44	712 847,44	712 847,44	582 211,21	582 211,21	535 282,91
2021	3 018 087,33	2 360 987,33	2 269 192,51	18 322 301,37	18 322 301,37	18 092 447,77	2 809 031,37	2 809 031,37	2 600 010,68
2022	0,00	0,00	0,00	1 382 702,00	1 382 702,00	1 382 702,00	2 172 630,99	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	2 811 664,47	2 811 664,47	1 547 313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 310 311,00	10 310 311,00	6 071 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 590 641,00	1 590 641,00	892 013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 979 583,22	23 979 583,22	18 092 447,77	35 837 132,79	2 844 831,37	32 992 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 440 400,00	5 440 400,00	1 382 702,00	12 395 557,59	2 152 657,59	10 242 900,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	10.7.3	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LI/290/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 9 listopada 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)				53 554 196,02	35 837 132,79	12 395 557,59	265 594,00	35 744,00	35 744,00
1.a	- wydatki bieżące				6 016 327,44	2 844 831,37	2 152 657,59	265 594,00	35 744,00	35 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 537 868,58	32 992 301,42	10 242 900,00	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:				39 490 548,42	26 788 614,59	7 557 313,59	229 850,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 792 927,44	2 809 031,37	2 116 913,59	229 850,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ,,Pomocna dłoń" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2020	2021	549 810,04	236 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bajkowe Przedszkole w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2021	554 566,75	342 458,69	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 dostepności 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	286 510,91	92 366,00	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	375 534,20	284 278,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	1 204 538,54	493 443,50	711 095,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt ,,Pomocna dłoń II) -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2021	2022	792 124,11	239 465,36	552 658,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 697 620,98	23 979 583,22	5 440 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacjamiasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2021	4 738 867,00	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

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	48 569 772,38
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 570,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 235 201,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 575 778,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 794,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 077,12
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 458,69
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	1 204 538,54
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 124,11
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 419 983,22
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

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						
1.1.2.46	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
1.1.2.47	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastsowania energooszczędnych opraw ze źródeł światła ,,Led" -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2022	2 514 825,00	2 474 358,00	0,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	365 059,30	365 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Poprwawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	14 783 637,00	9 343 237,00	5 440 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	Projekt ,,Pomocna dłoń II) -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2021	2022	182 626,44	182 626,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	Bajkowe Przedszkole w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2021	52 734,90	52 734,90	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				14 063 647,60	9 048 518,20	4 838 244,00	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 oświtlenia 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				13 840 247,60	9 012 718,20	4 802 500,00	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	290 000,00	290 000,00	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. Skalbmierska5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwiertami i dokumentacja projektowa, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejsników, ocieplenie stropu, wymiana świetlenia	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 urządzenia przedszkola -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	332 040,00	319 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola ze żłobkiem prezy ul. Krasickiego w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2022	3 433 783,60	3 333 783,60	100 000,00	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
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 446,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 358,00
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	470 000,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 059,30
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783 637,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 626,44
1.1.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 734,90
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	13 993 994,20
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	13 815 218,20
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	3 433 783,60

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						
1.3.2.9	Modernizacja/przebudowa przepustu na rzece 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 Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2022	0,00	0,00	0,00	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 Dzierążni -	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 Iżykowice, 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	Utwardzenie/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 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
1.3.2.17	Przebudowa/modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17 PSZOK -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2023	4 950 000,00	247 500,00	4 702 500,00	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
1.3.2.9	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	0,00
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
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	4 950 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/290/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 9 listopada 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 2 796 209,35 zł w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 476 209,35 zł w tym:
- zwiększenia z tytułu dotacji celowych i dofinansowań w kwocie 168 869,00 zł w Działach:
600 transport i łączność w kwocie 121 629,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na remonty dróg , które ucierpiały w związku z nawałnicami :
- Remont drogi Kujawki - Sudół. Przyznana kwota dotacji to 5 629,00 zł. Łączne nakłady finansowe na 2021 rok to kwota 173 283,94 zł w tym dotacja w kwocie 5 629,00 zł oraz środki własne w kwocie 67 654,94 zł
- Remont drogi gminnej Działoszyce - Jakubowice nr 321042 T dł. 0,180 km. Łączne nakłady na 2021 rok to kwota 180 000,00 zł w tym z tytułu dotacji w kwocie 116 000,00 zł i wkład własny w kwocie 64 000,00 zł
750 Administracja publiczna w kwocie 9 500,00 zł w tym : z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 500,00 zł. oraz z tytułu dotacji celowej na nagrody dla pracowników zajmujących się spisem powszechnym w kwocie 9 000,00 zł.
801 Oświata i wychowanie w kwocie 20 500,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa na lata 2021-2025"
852 Pomoc Społeczna w kwocie 6 740,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 400,00 zł miesięcznie.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 10 500,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

z tytułu innych dochodów w Dziale:
758 Różne rozliczenia z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 307 054,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny powyżej opisanych remontów dróg gminnych w kwocie 103 654,94 zł oraz na wydatki bieżące w Działach:
600 transport i łączność w kwocie 10000,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna w kwocie 25 000,00 zł
720 informatyka w kwocie 5 000,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10 000,00 zł
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 70 000,00 zł w tym na Odpady komunalne w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na prowizje sołtysów i usługi oraz wydatki związane z umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach w kwocie 10 000,00 zł.

- zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 2 320 000,00 zł w Dziale 600 z tytułu dotacji celowej na przebudowy i modernizacje dróg gminnych, które ucierpiały w wyniku podtopień:
- Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia -Marianów dł. 2,330 km
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Opatkowice-Ksawerów dł. 295 m.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Opatkowice (obręb Niewiatrowice 161- obręb Ksawerów 87) dł. 1,065 km
- Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronocice przez most dł. 0,175 km
- Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronocice działka nr ew. 281 dł. 0,760 km
- Przebudowa drogi gminnej Kujawki- Sudół nr. 321005T
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr. ew. gruntu 425, 336, 334, obręb Jakubowice dł. 0,830 km

Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowy na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. ,,Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17-PSZOK

(2021-2023).Gdzie łączne nakłady inwestycyjne to kwota 4 950 000,00 zł w tym dofinasowanie z ,, Polski Ład" w kwocie 4 702 500,00 zł oraz wkładu własnego w kwocie 247 500,00 zł pochodzącego z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu. Limit na 2021 rok to kwota 247 500,00 zł.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2021 rok.
Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 14 257 165,80 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 14 356 342,80 zł pochodzącymi z:
- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 6 610 292,54 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 3 285 081,45 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. i rozchody w kwocie 99 177,00 zł

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