

**UCHWAŁA NR XLVII/262/2021
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 16 sierpnia 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 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

mgr inż. Dawid Bączek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/262/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 16 sierpnia 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	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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	18 422 899,69	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	51 174 545,05	26 195 983,47		1 940 622,00	7 000,00	7 742 024,00	10 774 044,76	5 732 292,71			1 610 000,00	24 978 561,58	255 500,00	24 721 561,58
2022	31 169 505,00	24 757 461,00		1 940 800,00	6 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	5 710 661,00			1 610 000,00	6 412 045,00	0,00	6 412 045,00
2023	24 917 838,00	24 907 838,00		1 990 000,00	8 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	5 809 838,00			1 360 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2024	22 250 500,00	22 250 500,00		1 940 000,00	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	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	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	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	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	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	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

Wyszczególnienie	Lp	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)	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3				
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3															
	Wykonanie 2018	-2 919 917,72		0,00	5 913 323,10		0,00		0,00	5 913 323,10		4.2.1		4.3		4.3.1	
	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	-12 900 682,45		0,00	12 999 859,45		6 171 933,10		6 171 933,10	6 827 926,35		6 728 749,35		0,00		0,00	
	2022	375 823,00		375 823,00	99 177,00		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	
	2024	475 000,00		475 000,00	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	
	2026	475 000,00		475 000,00	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	
	2028	475 000,00		475 000,00	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	
	2030	475 000,00		475 000,00	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	
	2032	475 000,00		475 000,00	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	
	2034	471 933,10		471 933,10	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:				5	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			5.1.1 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.1 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
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	475 000,00	475 000,00	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:													
	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 *	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			
		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	6 171 933,10	0,00	50 255,25	6 878 181,60				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 696 933,10	0,00	2 376 723,00	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							
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp							
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%	3,43%	5,08%	13,21%	16,13%	TAK	TAK
2022	3,44%	15,91%	15,91%	9,02%	11,94%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	3,41%	8,49%	11,41%	TAK	TAK
2024	3,56%	3,56%	3,56%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2025	3,24%	3,24%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,50%	x	7,12%	8,39%	TAK	TAK
2027	3,35%	3,35%	x	5,25%	6,52%	TAK	TAK
2028	3,35%	3,35%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2029	3,35%	3,35%	x	5,19%	5,19%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		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	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	3 051 647,83	2 394 547,83	2 341 605,18	18 051 255,58	18 051 255,58	17 846 553,66	2 842 591,87	2 842 591,87	2 672 423,35
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

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 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 i 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	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	23 926 848,32	23 926 848,32	17 846 553,66	35 575 458,39	2 878 391,87	32 697 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 440 400,00	5 440 400,00	1 382 702,00	7 717 231,99	2 171 831,99	5 545 400,00	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	

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	x	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	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczące także pozycji 03 – 03.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/262/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 16 sierpnia 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)				48 806 822,46	35 575 458,39	7 717 231,99	275 594,00	35 744,00	35 744,00
1.a	- wydatki bieżące				6 251 688,78	2 878 391,87	2 171 831,99	265 594,00	35 744,00	35 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 555 133,68	32 697 066,52	5 545 400,00	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:				39 673 174,86	26 769 440,19	7 576 487,99	229 850,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 028 288,78	2 842 591,87	2 138 087,99	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	607 301,65	395 193,59	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	Wydużenie 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	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	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	1 204 538,54	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	974 750,55	236 045,36	556 078,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 644 886,08	23 926 848,32	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 Michalów -	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	43 819 772,38
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 305,86
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252 466,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 755 778,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 529,86
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	395 193,59
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	972 124,11
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 367 248,32
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 zaistnowanie 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	Poprawa 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
1.2	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				9 133 647,60	8 806 018,20	140 744,00	45 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1	- wydatki bieżące				223 400,00	35 800,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego LED	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2025	223 400,00	35 800,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 910 247,60	8 770 218,20	105 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bud. sieci kan. 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. Skalbierska5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwiertami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ogrzewanie stropu, wymiana oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2021	670 000,00	685 770,60	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 urzędujenia 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 przy 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
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

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
1.2	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	9 063 994,20
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	178 776,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 218,20
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 770,60
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 740,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 783,60
										45 000,00

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						
1.3.2.10	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 Izzykowie, dł. 0,300 km -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	98 824,00	98 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie/przebudowa placu manewrowego przy remizie OSP w Sancygniewie -	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. 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
1.3.2.10	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	20 000,00

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

OBJAŚNIENIA

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

I. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 000 099,15 zł w tym:

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 33 590,59 zł .

w tym:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 2 972 ,07 zł w Działach:

851 Ochrona zdrowia dofinansowanie zadań związanych z transportem do punktów szczepień i organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 2 601,56 zł

852 Pomoc społeczna z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 370,51 zł.

- dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków bieżących z tytułu zmniejszenia dotacji i dofinansowań w kwocie 260 052,44 zł w Działach:

855 Rodzina w kwocie 153 905,00 zł , które były przeznaczone na realizację programu „ Dobry start”

852 Pomoc społeczna w kwocie 182 626,44 zł środki przeznaczone były na realizację projektu pn. „ Pomocna dłoń II”. Dokonano przesunięcia powyższych środków na dochody i wydatki majątkowe dotyczące tego projektu.

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących z tytułu dotacji i dofinansowań w kwocie 223 489,78 zł w Działach:

600 Transport i łączność dotacja celowa na usuwanie klęsk żywiołowych i dotyczy remontu drogi gminnej Kujawki - Sudół w kwocie 100 000,00 zł.

758 Różne rozliczenia w kwocie 27 267,78 zł środki przeznaczone na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

801 Oświata i wychowanie w kwocie 95 942,00 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 9 399,00 zł oraz środki na realizację projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 50 000,00 zł i dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej realizacji projektu pn. „Przedszkole marzeń” w kwocie 36 543,00 zł.

851 Ochrona zdrowia w kwocie 280,00 zł środki przeznaczone na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

852 Pomoc społeczna w kwocie 65 598,00 zł dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w kwocie 150,00 zł oraz dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w kwocie 27 000,00 zł i dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu pn. „Senior +” w kwocie 38 448,00 zł.

855 Rodzina w kwocie 10 881,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 966 508,56 zł. w tym:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 2 086 182,44 zł z tytułu dotacji i dofinansowań w Działach:

600 Transport i łączność w kwocie 1 903 556,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

inwestycyjnych rocznych z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- nabór na 2021 r. w kwocie 151 556,00 zł na realizację zadań pn.:

- Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej w Działoszycach, przejście w km 0+007". Łączne nakłady finansowe na 2021 rok to kwota 50 784,69 zł w tym dotacja w kwocie 36 627,00 zł i środki własne w kwocie 14 157,69 zł.

- Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej w Działoszycach, przejście w km 0+093. Łączne nakłady finansowe na 2021 rok to kwota 54 835,34 zł w tym dotacja w kwocie 39 868,00 zł i środki własne w kwocie 14 967,34 zł.

- Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej w Działoszycach, przejście w km 0+214" Łączne nakłady finansowe to kwota 51 398,08 zł w tym dotacja w kwocie 37 118,00 zł i środki własne w kwocie 14 280,08 zł.

- Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej w Działoszycach, przejście w km 0+451" Łączne nakłady finansowe na 2021 rok to kwota 52 429,65 zł w tym dotacja w kwocie 37 943,00 zł oraz środki własne w kwocie 14 486,65 zł.

z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.,,Modernizacja /przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bronocice i Rosiejów dł. 0,500 km

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1 752 000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej na zadania inwestycyjne roczne pn.:

- "Przebudowa drogi wewnętrznej Opatkowice, dz. nr ew. 161 obręb Niewiatrowice, 87 obręb Ksawerów dł. 1,065 km." Łączne nakłady finansowe to kwota 637 000,00 zł w tym dotacja w kwocie 500 000,00 zł i środki własne w kwocie 137 000,00 zł.

- Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 101/1 i 101/2 obręb Bronocice przez most dł. 0,175 km". Łączne nakłady finansowe to kwota 101 000,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 76 000,00 zł i wkład własny w kwocie 25 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. gruntu 281 obręb Bronocice dł. 0,760 km". Łączne nakłady finansowe to kwota 560 000,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 436 000,00 zł i środki własne w kwocie 124 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej Kujawki- Sudół nr 321005T dł. 0,700 km wraz z drogą wewnętrzną dł. 0,780 km" łączne nakłady finansowe to kwota 943 000,00 zł w tym dotacja w kwocie 740 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 203 000,00 zł.

- dokonuje się przesunąć planu dochodów i wydatków bieżących na dochody i wydatki majątkowe w Dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 182 626,44 zł.

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 3 052 691,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich i rocznych w Działach:

600 Transport i łączność w kwocie 91 500,00 zł z tytułu likwidacji zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Modernizacja/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Opatkowice dł. 1,065 km" 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej w kwocie 1 490 000,00 zł dotyczącego zadania pn. „Termomodernizacja ośrodków zdrowia w Gminie Działoszyce".

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 1 471 191,00 zł dotacja dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parku wypoczynkowo-spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach"

Powyższe zadania zostały usunięte z budżetu z uwagi na nieprzyznanie dofinansowania deklarowanych we wnioskach środków.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 099 276,15 zł w tym:

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 093 685,56 zł w powyżej opisanych działach klasyfikacji budżetowej.

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł w Dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność na zadaniu inwestycyjnym pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych ” łączne nakłady finansowe to kwota 470 000,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest wyższą ceną przedmiotu i części składowych.

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 590,59 zł w powyżej opisanych działach klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zmniejszenia dofinansowania z budżetu gminy w kwocie 84 522,36 zł w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji na zadania inwestycyjnego termomodernizacja Budynku Komisariatu Policji w Działoszycach. Pozostała część to kwota 15 000,00 zł dotyczy przyznania z budżetu Gminy dofinansowania zakupu kotła centralnego ogrzewania z podajnikiem na pellet.

- 750 Administracja publiczna, Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 15 000,00 zł z tytułu usunięcia zadania inwestycyjnego rocznego pn. Zakup rzutnika wraz z projektorem". Zakup został zrealizowany ze środków innego projektu.

Z budżetu gminy została udzielona pożyczka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżni w kwocie 99 177,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżni oraz ich adaptacji w celu utworzenia ogólnodostępnego, rekreacyjno-kulturalnego miejsca integracji społeczności lokalnej ". Projekt realizowany w ramach środków z Lokalnej Grupy „Ponidzie".

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2021 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 12 900 682,45 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 12 999 859,45 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 3 499 228,14 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
mgr inż. Dawid Bączek