

**UCHWAŁA NR L/288/2021
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 18 października 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 Działoszytach 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 Działoszytach 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 Działoszytach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/288/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 18 października 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
1												
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	120 740,00	2 735 092,91	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	125 000,00	7 854 327,54	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	89 945,00	4 080 961,59	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	255 500,00	25 012 607,37	4 080 961,59
2021	51 839 203,26	26 569 595,89	1 940 622,00	7 000,00	7 757 774,00	11 116 589,56	5 747 610,33	1 610 000,00	6 412 045,00	0,00	6 412 045,00	6 412 045,00
2022	31 169 506,00	24 757 461,00	1 940 800,00	8 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	5 710 661,00	1 360 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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 dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2				
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	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	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	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	0,00
2021	-12 722 371,56		0,00	12 821 548,56		6 171 933,10	6 171 933,10	6 649 615,46	6 550 438,46	0,00	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	0,00
2023	475 000,00		475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	475 000,00		475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	475 000,00		475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	475 000,00		475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 000,00		475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	475 000,00		475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	475 000,00		475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	475 000,00		475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	475 000,00		475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	475 000,00		475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	475 000,00		475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	471 933,10		471 933,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				4.4		4.4.1	4.5	4.5.1	
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	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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	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									
Łp	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	34 175,25	6 683 790,71			
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x			
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,66%	x	x	x	8,4	8,4,1	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,69%	4,49%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,61%	13,24%	x	x	x	x	x	x
2021	0,19%	1,96%	3,62%	13,21%	16,13%	16,13%	TAK	TAK	TAK
2022	3,44%	15,91%	15,91%	8,53%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	3,41%	8,01%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2024	3,56%	3,56%	3,56%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2025	3,24%	3,24%	x	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	TAK
2026	3,50%	3,50%	x	6,91%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2027	3,35%	3,35%	x	5,04%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	TAK
2028	3,35%	3,35%	x	4,99%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	TAK
2029	3,35%	3,35%	x	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	TAK
2030	3,34%	3,34%	x	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	TAK
2031	3,25%	3,25%	x	3,38%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	TAK
2032	3,14%	3,14%	x	3,34%	3,34%	3,34%	TAK	TAK	TAK
2033	3,12%	3,12%	x	3,33%	3,33%	3,33%	TAK	TAK	TAK
2034	2,94%	2,94%	x	3,27%	3,27%	3,27%	TAK	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 ^x	w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:	
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	18 092 447,77	18 092 447,77	2 809 031,37	2 600 010,68	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					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	23 979 583,22	18 092 447,77	18 092 447,77	35 594 632,79	2 844 831,37	32 749 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 440 400,00	5 440 400,00	1 382 702,00	7 698 057,59	2 152 657,59	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	Wypuk 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					w tym:						
					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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez 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 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr L/288/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 18 października 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)				48 624 196,02	35 594 632,79	7 698 057,59	275 594,00	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				42 607 868,58	32 749 801,42	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:				39 490 548,42	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 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	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	43 639 772,38
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	38 305 201,42
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 zastosowania 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	14 763 637,00	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				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 - warunki 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 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. Skalmierska5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwiertami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ocieplenie stropu, wymiana świetlnika	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2021	670 000,00	665 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa części pomieszczeń szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urzędującego 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

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	9 063 994,20
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	8 885 218,20
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 Dzierżni -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja/ przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Iżykowie, 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 wywrotka oraz piaskarka -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. 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. Skalbierskiej 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
1.3.2.9	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	20 000,00

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

OBJAŚNIENIA

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

I. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 552 959,94 zł w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 314 649,05 zł w tym:

- zwiększenia z tytułu dotacji celowych i dofinansowań w kwocie 284 649,05 zł w Działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 207 274,65 zł Dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

851 Ochrona zdrowia o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

855 Rodzina w kwocie 62 118,00 zł w tym dotacja z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 51 926,00 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 10 192,00 zł

852 Pomoc społeczna w kwocie 15 754,40 zł z tytułu wpływu dofinansowania dotyczącego realizacji projektu pn., „Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

- zmniejszenia z tytułu dotacji celowych o kwotę 848,00 zł w Dziale 801 Oświata i wychowanie.

Środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

z tytułu innych dochodów w Dziale:

600 Transport i łączność w kwocie 30 000,00 zł. Środki pochodzą z odszkodowania za drogę gminną, która została zniszczona w wyniku nawalnego deszczu zabezpieczają one wydatki bieżące dotyczące dróg, wydatki dotyczące funkcjonowania OSP oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadów komunalnych.

- zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 238 310,89 zł w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 218 310,89 zł. Środki dotyczą zwiększenia dofinansowania zadania inwestycyjnego pn., „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Działoszyce i Michałów”. Gdzie łączne nakłady to kwota 2 798 500,00 zł. Limit na 2021 rok to kwota 2 790 005,00 zł w tym dofinansowanie środkami z unii Europejskiej w kwocie 1 568 310,89 zł, wpłat mieszkańców w kwocie 650 000,00 zł oraz wkładu własnego w kwocie 571 691,11 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 20 000,00 zł na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 374 649,05 zł w tym :

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 330 729,05 zł w powyżej opisanych działach klasyfikacji budżetowej w tym w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 23 920,00 zł zostaje zwiększona dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach na zakup lekkiego samochodu pożarniczego z budżetu gminy.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2021 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 12 722 371,56 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 12 821 548,56 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 3 320 917,25 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
Bocul David
mgr inż. Dawid Bączek