

UCHWAŁA NR XLIV/243/2021
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 19 maja 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
Bogusław Dominiak
mgr inż. Dawid Bączek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr. XLIV/243/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 19 maja 2021 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:			
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
Lp														
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	1 331 282,97	331 387,41	0,00	331 387,41	120 740,00	2 735 092,91
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	1 408 047,40	2 856 837,67	125 000,00	7 979 327,54	89 945,00	4 080 961,59
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	1 500 000,00	26 119 569,84	247 500,00	6 412 045,00	0,00	25 870 569,84
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	1 491 480,99	4 174 694,82	89 945,00	6 412 045,00	0,00	7 854 327,54
2021	51 479 715,78	25 360 145,94	1 940 622,00	7 000,00	7 742 024,00	9 984 500,92	5 685 999,02	1 610 000,00	1 610 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2022	31 268 683,00	24 856 638,00	1 940 800,00	6 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	5 809 838,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 917 838,00	24 907 838,00	1 990 000,00	8 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	7 480 500,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	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	1 360 000,00	0,00	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	1 360 000,00	0,00	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	1 570 000,00	0,00	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	1 493 000,00	0,00	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	1 493 000,00	0,00	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	1 675 000,00	0,00	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	1 675 000,00	0,00	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 ¹⁾	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:													
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:											
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dołączalnym 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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	14 430 381,60	14 430 381,60	377 000,00	
Wykonanie 2020	23 577 190,67	21 134 397,41	7 283 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 793,26	2 442 793,26	369 532,10	
2021	64 479 575,23	25 271 390,69	8 938 928,47	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	39 208 184,54	26 274 322,18	0,00	
2022	30 793 683,00	22 380 738,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 412 945,00	6 412 945,00	0,00	
2023	24 442 838,00	24 432 838,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2024	21 775 500,00	21 775 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 375 500,00	23 375 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 887 500,00	21 887 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 935 500,00	21 935 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 937 500,00	21 937 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 967 500,00	21 967 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 015 500,00	22 015 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 430 500,00	22 430 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 951 500,00	22 951 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 951 500,00	22 951 500,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	23 963 416,40	23 963 416,40	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
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	-12 999 859,45	0,00	12 999 859,45	6 171 933,10	6 171 933,10	6 827 926,35	6 827 926,35	0,00	0,00		
2022	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 objasnieniach 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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						4.4	4.4.1	4.5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	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	
Plan 3 kw. 2020	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	
2021	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	471 933,10	471 933,10	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:									
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^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	9 868 192,52
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 933,10	0,00	88 755,25	6 916 681,60
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 696 933,10	0,00	2 475 900,00	2 475 900,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 221 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 746 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 271 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 796 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 321 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 846 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 371 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 896 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 421 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	946 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	471 933,10	0,00	475 000,00	475 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	471 933,10	471 933,10

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,66%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,69%	4,49%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,61%	13,24%	x	x	x	x	x
2021	0,20%	3,41%	5,02%	13,21%	16,13%	TAK	TAK	TAK
2022	3,42%	16,45%	16,45%	9,00%	11,92%	TAK	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	3,41%	8,65%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2024	3,56%	3,56%	3,56%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK
2025	3,24%	3,24%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK	TAK
2026	3,50%	3,50%	x	7,19%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2027	3,35%	3,35%	x	5,32%	6,60%	TAK	TAK	TAK
2028	3,35%	3,35%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2029	3,35%	3,35%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2030	3,34%	3,34%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK	TAK
2031	3,25%	3,25%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK	TAK
2032	3,14%	3,14%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK	TAK
2033	3,12%	3,12%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK	TAK
2034	2,94%	2,94%	x	3,27%	3,27%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań zowanych 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:			Wydanki 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	w tym:			Wydanki 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	2 142 254,77	2 142 254,77	2 106 548,08	19 339 819,84	19 339 819,84	19 149 707,66	2 547 359,82	2 547 359,82	2 437 366,25	
2022	0,00	0,00	0,00	1 382 702,00	1 382 702,00	1 382 702,00	1 616 552,24	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 finans											
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 z tytułu 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 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	25 690 034,58	25 690 034,58	19 149 707,66	37 109 629,00	2 583 159,82	34 526 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 440 400,00	5 440 400,00	1 382 702,00	8 070 241,24	1 652 296,24	6 417 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	275 594,00	265 594,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	35 744,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	35 744,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych 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⁾
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
								w tym:							
								w tym:							

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczaniu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr. XLIV/243/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 19 maja 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)				50 562 825,88	37 109 629,00	8 070 241,24	275 594,00	35 744,00	35 744,00
1.a	- wydatki bieżące				5 254 294,54	2 583 159,82	1 652 296,24	265 594,00	35 744,00	35 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 308 531,34	34 526 469,18	6 417 945,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				38 708 153,88	26 506 581,40	7 056 952,24	229 850,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 030 894,54	2 547 359,82	1 616 552,24	229 850,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt „Pomocna dłoń” -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2020	2021	549 548,95	235 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bajkowe Przedszkole w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2021	584 918,75	372 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bajkowy Żłobek w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2023	1 001 490,19	295 125,19	476 515,00	229 850,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	249 967,91	128 909,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	659 813,00	359 779,80	300 033,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	1 204 538,84	493 443,80	711 095,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 677 259,34	23 959 221,58	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
1.1.2.46	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2021	6 960 000,00	3 372 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 526 952,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 538,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 954 414,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 793 383,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 762,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 816,03
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 810,69
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 490,19
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 646,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 876,91
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 813,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 538,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 399 621,58
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 450,24
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 005,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 446,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.47	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastępowanie energoszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” - zmniejszenie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2019	2021	2 789 825,00	2 749 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszycze -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2019	2021	818 177,00	592 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	Przedszkole marzeń -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2021	2022	13 194,34	13 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2021	2022	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszycze -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2021	2022	365 059,00	365 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszycze -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2021	2022	14 783 637,00	9 343 237,00	5 440 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 854 672,00	10 603 047,60	1 013 289,00	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 Działoszycze - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego LED	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2019	2025	223 400,00	35 800,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 631 272,00	10 567 247,60	977 545,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bud. sieci kanal. sanit. w m.:Działoszycze, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Działoszycze i Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	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 działoszycze w Działoszycach ul. Skalmierska - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwiertami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ocieplenie stropu, wymiana świetlenia	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2019	2021	670 000,00	665 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2020	2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa części pomieszczeń szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urzęduzenia przedszkola -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2020	2021	332 040,00	319 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2019	2022	3 500 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja/przebudowa przepustu na rzece 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 wyciecznikowo- spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2020	2022	2 654 808,00	1 730 813,00	872 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2020	2021	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżni -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 358,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 472,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,34
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 059,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783 637,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 733 568,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 776,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 776,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 792,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 770,60
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 740,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 358,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	Modernizacja/ przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Iżykowie, dł. 0,300 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyce	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 Sancygniowie -	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyce	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 Dziadoszyce	2020	2021	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępcice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyce	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. Skalmierskiej 17 PSZOK -	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyce	2021	2023	20 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 824,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/243/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 19 maja 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 1 494 830,15 zł w tym:

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 391 330,15 zł w tym:
zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 392 330,15 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej zrefundowanej z budżetu Państwa.

- *Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1 103 500,00 zł z tytułu:*
dotacji celowej w kwocie 952 000,00 zł. przeznaczonej na zadania związane z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją. Środki te zabezpieczą zadania inwestycyjne roczne w Dziale 600 Transport i łączność zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.04.2021r na zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 321004T Dzierążnia- Marianów dł. 2,330 km”. Łączne nakłady finansowe to kwota 1 029 700,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 750 000,00 zł i wkład własny w kwocie 279 700,00 zł.

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Opatkowice i Ksawerów dł. 295 m”. Łączne nakłady finansowe to kwota 281 160,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 202 000,00 zł i wkład własny w kwocie 79 160,00 zł.

Z tytułu dofinansowania środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w dniu 27.04.2021r) w kwocie 151 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Opatkowice o dł. 1,065 km”. Gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 317 707,24 zł. Wkład własny to kwota 166 208,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 530 648,29 zł. w tym:

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 427 148,29 zł. w Działach:
851 Ochrona zdrowia o kwotę 35 818,14 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących dotyczących m.in. obsługi Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z niezrealizowanych wpływów z lat ubiegłych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Pozostałe zwiększenia planu wydatków opisane są powyżej.

Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce (2021-2022) o kwotę 1 258 863,00 zł w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Środki te zabezpieczą wkład własny na powyższych zadaniach inwestycyjnych oraz na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 321004T Dzierążnia- Marianów dł. 0,640 km” w kwocie 733 795,00 zł.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2021 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 12 999 859,45 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.

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