

UCHWAŁA NR XLIX/285/2021
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2021 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art 230 ust. 6 i art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2021 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2021-2034" do uchwały Nr XXXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2021-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2021-2034" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/285/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	2 735 082,91	
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	2 856 837,67	125 000,00	7 854 327,54	
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	
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	25 031 296,48	255 500,00	24 774 296,48	
2021		51 286 243,32	26 254 946,84	1 940 622,00	7 000,00	7 757 774,00	10 831 940,51	5 717 610,33	1 610 000,00	6 412 045,00	0,00	6 412 045,00	
2022		31 169 506,00	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	10 000,00	0,00	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	
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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu 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 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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
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	w tym:	
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	2.2.1	2.2.1.1
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	8 695 062,02	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 430 381,60	14 430 381,60	377 000,00
Wykonanie 2020	23 577 190,67	21 134 397,41	7 283 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 793,26	2 442 793,26	369 532,10
2021	64 186 925,77	26 204 691,59	8 870 665,56	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	37 982 234,18	37 929 499,28	180 000,00
2022	30 793 683,00	22 380 738,00	8 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:													
w tym:	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-2 919 917,72	0,00	5 913 323,10	0,00	0,00	5 913 323,10	2 919 917,72	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	924 904,16	0,00	4 068 312,54	0,00	0,00	3 918 309,54	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-5 962 911,70	0,00	5 912 616,70	2 732 270,60	2 732 270,60	3 180 346,10	3 180 346,10	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	3 835 892,27	0,00	7 804 494,81	0,00	0,00	7 754 201,81	0,00	0,00	0,00				
2021	-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:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	150 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	50 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	99 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	99 177,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Róż
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---

9) 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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 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
Wykonanie 2020	0,00%		12,61%	13,24%	x	x	x
2021	0,19%		3,43%	5,08%	13,21%	16,13%	TAK
2022	3,44%		15,91%	15,91%	9,02%	11,94%	TAK
2023	3,41%		3,41%	3,41%	8,49%	11,41%	TAK
2024	3,56%		3,56%	3,56%	8,13%	8,13%	TAK
2025	3,24%		3,24%	x	7,63%	7,63%	TAK
2026	3,50%		3,50%	x	7,12%	8,39%	TAK
2027	3,35%		3,35%	x	5,25%	6,52%	TAK
2028	3,35%		3,35%	x	5,20%	5,20%	TAK
2029	3,35%		3,35%	x	5,19%	5,19%	TAK
2030	3,34%		3,34%	x	3,39%	3,39%	TAK
2031	3,25%		3,25%	x	3,38%	3,38%	TAK
2032	3,14%		3,14%	x	3,34%	3,34%	TAK
2033	3,12%		3,12%	x	3,33%	3,33%	TAK
2034	2,94%		2,94%	x	3,27%	3,27%	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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	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	2 685 092,91	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	3 002 332,93	2 345 232,93	2 253 438,11	18 103 990,48	18 103 990,48	17 874 136,88	2 793 276,97	2 793 276,97	2 584 256,28
2022	0,00	0,00	0,00	1 382 702,00	1 382 702,00	1 382 702,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 923,96	0,00	0,00
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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	23 979 583,22	23 979 583,22	17 874 136,88	35 578 878,39	2 829 076,97	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	7 713 811,99	2 168 411,99	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsebkami i dyskontem, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp													
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 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 obywatelskiej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dziądoszycach
Bożena Dąbek
mgr inż. Dawid Bączek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/285/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 września 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)				48 806 822,46	35 578 878,39	7 713 811,99	275 594,00	35 744,00	35 744,00
1.a	- wydatki bieżące				6 198 953,88	2 829 076,97	2 168 411,99	285 594,00	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 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	26 772 860,19	7 573 067,99	229 850,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 975 553,88	2 793 276,97	2 132 667,99	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
1.1.1.1.2	Bajkowe Przedszkole w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2021	554 566,75	342 458,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	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
1.1.1.1.5	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
1.1.1.1.6	Przedszkole marzeń -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2021	2022	378 876,91	286 510,91	92 366,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielobrodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	659 813,00	359 779,80	300 033,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	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
1.1.1.1.9	Projekt „Pomocna dłoń II” -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2021	2022	974 750,55	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 zaistnowania 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 Działoszytach	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 Działoszytach	2021	2022	182 626,44	182 626,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	Bajkowe Przedszkole w Działoszytach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszytach	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 133 647,60	8 806 018,20	140 744,00	45 744,00	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 Kwasyń -	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 Działoszytach ul. Skalmierska5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwiertami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ocieplenie stropu, wymiana świetlnia	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 Działoszytach 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 Działoszytach -	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 Jakubowce- ul. Garbarska -	DZIAŁOSZYCE	2020	2021	52 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa parku wypoczynkowo- spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy 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 wywrotkaoraz piaskarka -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępocice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa/modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17 PSZOK -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2023	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

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/285/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 września 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 97 904,36 zł w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 39 619,46 zł w Dziale:

750 Administracja publiczna z tytułu otrzymanej dotacji celowej w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zabezpieczenie wydatków związanych z ewidencją ludności i USC.

758 Różne rozliczenia w kwocie 15 750,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej na realizację wydatków związanych z nauczaniem w szkołach podstawowych.

851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł z tytułu refundacji środków związanych z organizacją transportu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 25 940,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na stypendia dla uczniów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 843,85 w tym kwota 293,85 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za środowisko z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące ochrony środowiska oraz kwota 2 550,00 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Czyste powietrze”.

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 52 734,90 zł w Dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu dofinansowania środkami z Unii Europejskiej projektu pn. „Bajkowe przedszkole” na zabezpieczenie dochodów i wydatków majątkowych dotyczących tego projektu.

3. Dokonuje się zmniejszenia źródła finansowania realizowanego projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” z dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie z budżetu Państwa w kwocie 63 730,63 zł w tym dochody i wydatki majątkowe w kwocie 25 151,68 zł oraz dochody i wydatki bieżące w kwocie 38 578,95 zł.

- dokonuje się **zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 78 783,85 zł** z tytułu przesunięć wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego i bieżących wydatków gminy pomiędzy Działami klasyfikacji budżetowej.

Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce wartości zwiększające i zmniejszające planowane dochody bieżące i majątkowe oraz wartości zwiększające i zmniejszające planowane wydatki bieżące i majątkowe nie spowodowały zmiany wyniku finansowego budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok.

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