

UCHWAŁA NR LVI/324/2022
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 26 stycznia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2022 - 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. 232 ust. 2 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2022 - 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta,

oraz wynikających z rostrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LVI/324/2022
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 26 stycznia 2022 roku

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe 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	1.2	1.2.1				1.2.2
lp																
Wykonanie 2019	23 293 162,20	20 436 324,53	1 822 222,00	6 913,65	7 287 896,00	7 132 094,25	4 187 198,63	1 408 047,40	2 856 837,67	120 740,00	2 735 092,91					
Wykonanie 2020	27 413 082,94	23 238 388,12	1 663 284,00	5 859,77	7 619 560,00	9 044 769,37	4 904 914,98	1 491 480,99	4 174 694,82	89 945,00	4 080 961,59					
Plan 3 kw. 2021	51 347 863,32	26 316 566,84	1 940 622,00	7 000,00	7 757 774,00	10 893 560,51	5 717 610,33	1 610 000,00	25 031 296,48	255 500,00	24 774 296,48					
Wykonanie 2021	32 113 396,00	25 605 396,00	1 940 622,00	7 000,00	7 757 774,00	10 530 000,00	5 370 000,00	1 520 000,00	6 508 000,00	8 000,00	6 500 000,00					
2022	46 691 522,23	21 088 063,00	1 707 896,00	8 887,00	7 555 821,00	6 494 863,00	5 320 596,00	1 620 000,00	25 603 459,23	532 200,00	25 069 759,23					
2023	24 900 000,00	24 900 000,00	1 800 000,00	8 000,00	8 500 000,00	9 340 000,00	5 252 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	25 900 000,00	25 900 000,00	1 800 000,00	8 000,00	8 500 000,00	9 340 000,00	6 252 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	25 900 000,00	25 900 000,00	1 800 000,00	8 000,00	8 500 000,00	9 340 000,00	6 252 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	28 340 000,00	28 340 000,00	1 980 000,00	8 000,00	8 500 000,00	9 740 000,00	8 112 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	28 340 000,00	28 340 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 500 000,00	9 240 000,00	8 112 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	28 340 000,00	28 340 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 500 000,00	9 240 000,00	8 112 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	28 340 000,00	28 340 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 600 000,00	9 240 000,00	8 012 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	28 340 000,00	28 340 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 600 000,00	9 240 000,00	8 012 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	28 340 000,00	28 340 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 600 000,00	9 240 000,00	8 012 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00					

2032	28 340 000,00	28 340 000,00	1 980 000,00	8 500,00	8 600 000,00	9 240 000,00	8 012 000,00	1 820 000,	0,00	0,00	0,00
2033	28 340 000,00	28 340 000,00	2 000 000,00	8 900,00	8 600 000,00	9 240 000,00	8 491 100,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 340 000,00	28 340 000,00	2 000 000,00	8 900,00	8 650 000,00	9 240 000,00	8 441 100,00	1 950 000,00	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:			w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:						
							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				
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 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	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2021	64 248 545,77	26 266 311,59	8 870 685,56	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	37 982 234,18	37 929 499,28	180 000,00	0,00
Wykonanie 2021	31 750 000,00	19 250 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	223 920,00	0,00
2022	57 494 755,74	22 749 171,81	9 270 004,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	34 745 583,93	0,00	0,00	0,00
2023	24 379 000,00	23 419 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 379 000,00	24 919 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 379 000,00	25 379 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 819 000,00	27 819 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 819 000,00	27 819 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 819 000,00	27 819 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 819 000,00	27 819 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 819 000,00	27 819 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 819 000,00	27 819 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 819 000,00	27 819 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 819 000,00	27 819 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 823 324,82	27 823 324,82	8 680 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przenieszana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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 2019	924 904,16	0,00	4 068 312,54	0,00	0,00	3 918 309,54	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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2021	363 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	-10 803 233,51	0,00	10 803 233,51	6 247 675,18	6 247 675,18	4 456 381,33	4 456 381,33	0,00	0,00				
2023	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	516 675,18	516 675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	150 003,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	99 177,00	99 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	516 675,18	516 675,18	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 444,79	6 124 754,33		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 990,71	9 858 192,52		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 255,25	6 878 181,60		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 396,00	6 355 396,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 675,18	0,00	-1 661 108,81	2 894 449,52		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 726 675,18	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 205 675,18	0,00	981 000,00	981 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 684 675,18	0,00	521 000,00	521 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 163 675,18	0,00	521 000,00	521 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 642 675,18	0,00	521 000,00	521 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 121 675,18	0,00	521 000,00	521 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 675,18	0,00	521 000,00	521 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 079 675,18	0,00	521 000,00	521 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 558 675,18	0,00	521 000,00	521 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 037 675,18	0,00	521 000,00	521 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	516 675,18	0,00	521 000,00	521 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	516 675,18	516 675,18		

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 należny 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku kwartalnego roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,43%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	42,16%	x	x	x	x	x
2022	0,34%	-6,37%	11,94%	24,31%	TAK	TAK	TAK
2023	3,67%	9,84%	5,20%	17,57%	TAK	TAK	TAK
2024	3,45%	6,23%	4,06%	16,44%	TAK	TAK	TAK
2025	3,45%	3,45%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	6,54%	12,07%	TAK	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	4,61%	10,14%	TAK	TAK	TAK
2028	2,88%	2,88%	3,22%	8,75%	TAK	TAK	TAK
2029	2,88%	2,88%	3,14%	3,14%	TAK	TAK	TAK
2030	2,86%	2,86%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK
2031	2,86%	2,86%	3,47%	3,47%	TAK	TAK	TAK
2032	2,86%	2,86%	2,99%	2,99%	TAK	TAK	TAK
2033	2,86%	2,86%	2,90%	2,90%	TAK	TAK	TAK
2034	2,84%	2,84%	2,87%	2,87%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	środków określonych 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 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1.1
Lp									
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
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
Plan 3 kw. 2021	2 345 232,93	2 345 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 276,97	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 960 239,00	1 949 739,00	1 854 594,82	14 027 964,23	14 027 964,23	13 837 852,05	2 630 895,56	2 630 895,56	2 406 403,78
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 923,96	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 907 488,13	15 907 488,13	12 475 290,14	37 518 749,32	3 059 165,93	34 459 583,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	347 382,75	347 388,75	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	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:													
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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 odsekami 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
						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 2019	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			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycie dłużu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycie dłużu. 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 wyliczania 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 dłużu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
mgr inż. Dawid Bączek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVI/324/2022
Rady Miejskiej w Dziatoszycach
z dnia 26 stycznia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 276 427,36	37 518 749,32	347 382,75	35 800,00	44 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 733 426,75	3 059 185,93	347 382,75	35 800,00	44 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 542 800,61	34 459 563,39	14,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				25 596 879,49	18 538 383,69	311 568,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 036 842,75	2 630 895,56	311 568,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bajkowy Żłobek w Dziatoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Dziatoszycach	2020	2023	1 001 490,19	666 521,44	311 568,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedszkole marzeń -	Przedszkole Samorządowe w Dziatoszycach	2021	2022	378 876,91	138 343,86	0,00	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 Dziatoszyc	2021	2022	659 813,00	361 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Dziatoszyc -	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszyc	2021	2022	1 204 538,54	808 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt „Pomocna dłoń II) -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziatoszycach	2021	2022	792 124,11	656 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 560 036,74	15 907 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacja miasta Dziatoszyc - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszyc	2015	2022	4 738 867,00	3 661 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Dziatoszyc poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszyc	2015	2022	6 960 000,00	3 183 726,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Dziatoszyc -	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszyc	2019	2022	818 177,00	563 567,00	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 Dziatoszyc	2021	2022	470 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Dziatoszyc -	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszyc	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 Dziatoszyc -	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszyc	2021	2022	8 025 307,00	7 810 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	37 946 332,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 734,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 459 597,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 849 952,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 464,31
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 090,19
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 343,86
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 886,32
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 035,32
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 108,62
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907 488,13
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 870,83
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 726,58
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 567,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.52	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	7 810 637,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.54	Projekt „Pomocna dłoń II) -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2021	2022	182 626,44	182 626,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 679 547,87	18 980 365,63	35 814,00	35 800,00	44 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				696 664,00	428 270,37	35 800,00	35 800,00	44 400,00	0,00
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	35 800,00	35 800,00	44 400,00	0,00
1.3.1.7	Laboratoria przyszości -	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach	2021	2022	120 000,00	45 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej Kujawki - Sudół dł. 0,205 km -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	173 284,00	170 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi Jakubowice z mostkiem dł. 180 mb -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	180 000,00	176 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 982 863,87	18 552 095,26	14,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MIG działoszyce w Działoszycach ul. Skalbierska5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwiertami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ogrzewanie stropu, wymiana świetlenia	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2022	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	2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola ze zlokiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2022	3 433 783,60	2 077 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Słupocice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2022	660 000,00	650 000,00	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	4 992 000,00	4 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Działoszyce (2015- 2023) -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2023	1 909 178,00	1 909 164,00	14,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Kujawki - Sudół nr 321005T -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	1 245 795,18	1 237 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia- marianów dł. 2,330 km -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	2 232 335,54	2 232 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia- Marianów dł. 0,4230 km -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	357 995,55	330 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid. 281,338,239 obręb Bronocice dł. 1,520 km -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	900 441,00	900 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr.ew. gruntu 425,336,334 obręb Jakubowice dł. 0,830 km -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	520 000,00	514 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronocice przez most dł. 0,175 km -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	286 334,00	283 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 626,44
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 096 379,63
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 270,37
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 336,37
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 209,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 925,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 552 109,26
1.3.2.4	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	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 806,07
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 178,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 862,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 335,54
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 495,55
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 441,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 485,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 258,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.25	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Działoszyce w oparciu o zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródeł światła LED -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	275 000,00	253 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 497,04

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/324/2022
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 26 stycznia 2022 roku

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2022 - 2034

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce została opracowana na lata 2022 - 2034 w oparciu o dane wynikające z budżetu na rok 2022, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za 2021 rok i wykonanie budżetu za lata 2019 i 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce została opracowana do 2034 roku, wynika to z faktu, że Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być sporządzona na okres nie krótszy niż rok bazowy i kolejne lata spłaty rat kredytów ujęte w uchwale.

Wykaz przedsięwzięć to odrębna informacja dla każdego przedsięwzięcia zawierająca: nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą (załącznik nr 2)

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok wykorzystano dane ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2022 rok. Przedstawiony układ załączników jest zgodny z wzorami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:
- dochody bieżące w wysokości 21 088 063,00 zł oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku.

- dochody majątkowe w wysokości 25 603 459,23 zł, dotyczą:
- sprzedaży majątku w kwocie 532 200,00 zł
- dochody majątkowe z tyt. dotacji i dofinansowań z budżetu państwa w kwocie 25 069 759,23 zł
- dochody majątkowe pozostałe w kwocie 1 500,00 zł
- 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 kwocie 14 027 964,23 zł.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów bieżących i majątkowych zsumowano w pozycji dochodów ogółem w wysokości 46 691 522,23 zł.

Wydatki podzielone zostały na dwie grupy:

- wydatki bieżące w wysokości 22 749 171,81 zł.

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Zgodnie z art 226 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 270 004,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 34 745 583,93 zł. Prognozowane wydatki majątkowe oszacowane

zostały w oparciu o kontynuowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 37 518 749,32 zł, zadania inwestycyjne roczne w 2022 r. w kwocie 206 000,00 zł.

W pozycji przychodów w wysokości 10 803 233,51 zł wykazano przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5 115 404,58 zł, z zaplanowanych do uruchomienia pożyczek zaciągniętych w 2019 i 2021 roku w kwocie 1 132 270,60 zł, ze spłaty udzielonej z budżetu gminy w 2021 roku pożyczki w kwocie 99 177,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 456 381,33 zł na pokrycie zaplanowanego w budżecie gminy deficytu.

W związku z faktem, że w 2021 roku Gmina Działoszycy nie zaciągała kredytu, nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów.

Opracowany budżet na 2022 rok zamyka się deficytem w wysokości 10 803 233,51 zł, który pokryty zostanie przychodami opisanymi powyżej.

Z uwagi na fakt, że gmina planuje zaciągnięcie kredytu i pożyczki - w Wieloletniej Prognozie Finansowej występują pozycje związane z zaciąganiem kredytu i spłatami rat kapitałowych.

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina w Działoszycy skorzystała z przepisów art. 9 pkt. 1 i 2 z wyciągu ustawy z dnia 14 października 2021 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Przedstawione wartości planowanych dochodów bieżących w kwocie 21 088 063,00 zł i wydatków bieżących w kwocie 22 749 171,81 zł spowodowało przekroczenie relacji o którym mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 1 661 108,81 zł. Nie zachowanie powyższej relacji spowodowane jest wysoką inflacją co za tym idzie dużym wzrostem cen za materiały i usługi a także kumulacją wydatków inwestycyjnych w 2022 roku oraz realizacją projektów wieloletnich, których środki finansowe otrzymane w roku poprzednim przechodzą do realizacji na rok 2022. W kolejnych latach gmina poczyni starania aby wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących.

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