

UCHWAŁA NR LX/333/2022
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie zmiany 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.

W uchwale Nr LVI/324/2022 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2022 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2022-2034" do uchwały Nr LVI/324/2022 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2022-2034 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 2022-2034" 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.

Marian Wędrychowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
W Działoszycach

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 LX/333/2022

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 24 marca 2022 roku

z tego:															
z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:		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	w tym:		1.2		1.2.1	1.2.2
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)				
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	33 550 826,82	26 573 399,67		2 100 592,00	3 744,45	7 757 774,00	11 677 439,99	5 033 849,23	1 532 373,13	6 977 427,15	8 000,00	6 969 427,15			
2022	47 184 118,49	21 744 061,26		1 707 896,00	8 887,00	7 622 844,00	7 052 165,00	5 352 269,26	1 620 000,00	25 440 057,23	532 200,00	25 440 057,23			
2023	24 909 000,00	24 909 000,00		1 800 000,00	8 000,00	8 500 000,00	9 340 000,00	5 261 000,00	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	8 500 000,00	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	8 500 000,00	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	8 500 000,00	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	1 980 100,00	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
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 przedstawiane 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. 889, 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, „wymagający 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	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydadki majątkowe ^x	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			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	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
				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
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na pokrycie deficytu budżetu x
														na

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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	646 907,43	646 907,43	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	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6	6.1	7.1			
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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	1 860 705,45	5 415 614,78			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 907,43	0,00	-1 661 102,15	2 894 456,18			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 166 907,43	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 514 907,43	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 862 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 210 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 558 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 906 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 254 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 602 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	646 907,43	0,00	652 000,00	652 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	646 907,43	646 907,43			

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 należących 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	
Lp										
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,49%		x		x		x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,24%		x		x		x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,43%	5,08%		x		x		x	
Wykonanie 2021	0,00%	12,49%	12,55%		x		x		x	
2022	0,34%	-6,33%	-2,71%			11,94%		14,43%		TAK
2023	4,51%	10,68%	10,68%			5,20%		7,69%		TAK
2024	4,24%	7,02%	7,02%			4,35%		6,84%		TAK
2025	4,24%	4,24%	x			5,00%		5,00%		TAK
2026	3,77%	3,77%	x			6,89%		8,18%		TAK
2027	3,57%	3,57%	x			5,06%		6,35%		TAK
2028	3,57%	3,57%	x			3,77%		5,06%		TAK
2029	3,57%	3,57%	x			3,79%		3,79%		TAK
2030	3,57%	3,57%	x			5,20%		5,20%		TAK
2031	3,54%	3,54%	x			4,19%		4,19%		TAK
2032	3,54%	3,54%	x			3,69%		3,69%		TAK
2033	3,54%	3,54%	x			3,59%		3,59%		TAK
2034	3,52%	3,52%	x			3,56%		3,56%		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										
Lp	w tym:			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 i 3 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 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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 345 232,93	2 345 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 276,97	2 793 276,97	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	1 960 239,00	1 949 739,00	1 854 594,62	14 027 964,23	14 027 964,23	13 837 852,05	2 630 895,56	2 630 895,56	2 406 403,78	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 923,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							9.4				
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	38 830 459,23	2 963 038,93	35 867 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	347 382,75	347 368,75	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
Wykonanie 2019		0,00	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026		0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2028		0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030		0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032		0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W rozporządzeniu należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu 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 wpisać 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 wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Marian Wędrychowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
W Działoszycach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LX/333/2022
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 24 marca 2022 roku

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)				47 580 138,09	36 830 459,23	347 382,75	35 800,00	44 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 637 399,75	2 963 038,93	347 382,75	35 800,00	44 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 942 738,34	35 867 420,30	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	Balkowy Żłobek w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	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 Działoszycach	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 Działoszyce	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 Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	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 Działoszycach	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 Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	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 Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	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 Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	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 Działoszyce	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 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	8 025 307,00	7 810 637,96	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	39 258 041,98
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 607,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 867 434,30
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 Dziąszowcach	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 partnerswa 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				21 983 258,60	20 292 075,54	35 814,00	35 800,00	44 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				600 557,00	332 143,37	35 800,00	35 800,00	44 400,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Dziąszowce - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego LED	Urząd Miasta i Gminy Dziąszowce	2019	2025	223 400,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	44 400,00	0,00
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości -	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dziąszowcach	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 Dziąszowce	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 Dziąszowce	2021	2022	83 873,00	80 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 382 701,60	19 959 932,17	14,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG dziąszowce w Dziąszowcach ul. Skalbniarska5 - 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 Dziąszowce	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 Dziąszowce	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 żłobkiem przy ul. Krasickiego w Dziąszowcach -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszowce	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. Słepocice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszowce	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. Skalbniarskiej 17 PSZOK -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszowce	2021	2023	5 015 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Dziąszowce (2015- 2023) -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszowce	2015	2023	1 909 178,00	1 909 184,00	14,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Kujawki - Sudół nr 321005T -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszowce	2021	2022	1 854 044,00	1 846 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierżążnia- marianów dł. 2,330 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszowce	2021	2022	2 704 788,00	2 704 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierżążnia- Marianów dł. 0,4230 km -	Urząd Miasta i Gminy Dziąszowce	2021	2022	466 272,00	446 772,00	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 Dziąszowce	2021	2022	1 032 302,00	1 032 302,00	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 Dziąszowce	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 Dziąszowce	2021	2022	342 334,00	339 258,46	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 497,04

Marian Wędrychowski
 Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
 W Działoszycach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/333/2022
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 24 marca 2022 roku

OBJAŚNIENIA

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

I. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 492 596,00 zł w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 655 988,26 zł w tym:

- zwiększa się z tytułu dotacji celowych i dofinansowań w kwocie 557 302,00 zł w tym:

zwiększenia w Działach:

852 Pomoc społeczna w kwocie 630 180,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dodatki mieszkaniowe w kwocie 150,00 zł, z tytułu dotacji celowej w zakresie funkcjonowania opieki społecznej w kwocie 45,00 zł oraz dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 629 952,00 zł

855 Rodzina w kwocie 33,00 zł z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie systemu Karta Dużej Rodziny

zmniejszenia w Działach:

852 Pomoc społeczna w kwocie 17 676,00 zł dotyczą zmniejszenia środków na pomoc w zakresie żywienia.

600 Transport i łączność w kwocie 55 202,00 zł z tytułu dofinansowania remontu drogi Jakubowice z mostkiem dł. 180 mb.

- zwiększenia z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 31 673,26 zł w Dziale

852 Pomoc społeczna i dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 690,78 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 1 565,60 zł oraz zwrotu nienależnie pobranej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 29 416,88 zł z lat ubiegłych.

- zwiększenia z tytułu subwencji oświatowej w Dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 67 023,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

- Zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 163 402,00 zł w Dziale

600 Transport i łączność z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr. 321004T Dzierążnia- Marianów dł. 2,330 km”. Gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 2 704 788,00 zł. Limit na 2022r. to kwota 2 704 788,00 zł pochodząca z dofinansowania w kwocie 1 598 894,00 zł oraz wkładu własnego pochodzącego z budżetu gminy w kwocie 29 007,07 zł oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 076 886,93 zł

II. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę

2 063 828,51 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe w działach:

600 Transport i łączność w kwocie 1 384 836,91 zł i dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr. 321004T Dzierążnia- Marianów dł. 0,4230 km”. Gdzie łączne nakłady to kwota 466 272,00 zł. Limit na 2022 rok to kwota 446 772,00 zł źródłami finansowania są środki własne pochodzące z budżetu gminy w kwocie 128 860,00 zł i z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 317 912,00 zł

„Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronocice przez most dł. 0,175 km”. Gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 342 334,00 zł. Limit na 2022 r. to kwota 339 258,46 zł źródłami finansowania są dofinansowanie w kwocie 149 750,00 zł oraz wkład własny pochodzący z budżetu gminy w kwocie 189 509,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej Kujawki- Sudół nr 321005T”. Gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 1 854 044,00 zł. Limit na 2022 r. to kwota 1 846 109,00 zł przy dofinansowaniu w kwocie 859 744,00 zł i wkładzie własnym w kwocie 986 365,00 w tym z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 821

217,00 zł.

„Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 281,338,239 obręb Bronocice dł. 1,520 km". Gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 1 032 302,00 zł. Limit na 2022 rok to kwota 1 032 302,00 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 614 302,00 zł i wkładzie własnym pochodzącym z budżetu gminy w kwocie 418 000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 23 000,00 zł i dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17-PSZOK ". Gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 5 015 000,00 zł. Limit na 2022 r. to kwota 5 010 000,00 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 4 702 500,00 zł i wkładzie własnym w kwocie 365 059,30 zł pochodzącym z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 295 500,00 zł i z budżetu gminy w kwocie 12 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 38 311,26 zł w powyżej opisanych działach klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy budżetowej w Dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 22 889,00 zł na zabezpieczenie środków dotyczących zwrotu nienależnie pobranych dotacji na usuwanie kłęski żywiołowej wraz z odsetkami w kwocie 17 206,00 zł oraz zwrotu nierozliczonej dotacji przyznanej w 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa/modernizacja ul. Garbarskiej i ul. Głowackiego" w kwocie 5 683,00 zł.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2022 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 12 374 465,76 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 12 374 465,76 zł pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 6 686 636,83 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
- ze spłaty udzielonej z budżetu gminy w 2021 roku pożyczki w kwocie 99 177,00 zł
- 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

Marian Wędrychowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
W Działoszycach