

UCHWAŁA NR XXII/122/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2020 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020 - 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 2020 - 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 IV/17/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019 - 2022 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 2020 roku.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr. XXII/122/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku
		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
Wykonanie 2017	18 284 321,31	17 699 641,35	1 336 211,00	4 837,02	6 266 244,00	6 607 640,12	3 484 709,21	1 345 995,72	584 679,96	8 463,00	576 216,96
Wykonanie 2018	18 422 898,69	18 091 511,28	1 576 707,00	6 825,35	6 659 889,00	6 280 102,19	3 386 819,52	1 331 282,97	331 387,41	0,00	331 387,41
Plan 3 kw. 2019	30 063 912,15	22 399 088,15	1 805 146,00	7 000,00	7 262 074,00	6 150 276,90	7 174 591,25	1 323 000,00	7 664 824,00	87 000,00	7 577 824,00
Wykonanie 2019	24 218 290,31	22 252 163,00	1 805 146,00	7 000,00	7 626 074,00	6 125 328,88	6 688 614,12	1 323 000,00	1 966 127,31	87 000,00	1 879 127,31
2020	29 271 700,54	21 584 873,00	1 712 644,00	7 000,00	7 658 144,00	6 572 705,00	5 634 380,00	1 500 000,00	7 686 827,54	125 000,00	7 561 827,54
2021	22 986 609,00	20 360 503,00	1 800 000,00	7 600,00	7 500 000,00	7 484 006,00	3 568 897,00	1 350 000,00	2 626 106,00	0,00	2 626 106,00
2022	23 925 102,00	22 542 400,00	1 805 000,00	7 600,00	7 000 000,00	5 761 900,00	7 967 900,00	1 355 000,00	1 382 702,00	0,00	1 382 702,00
2023	20 925 000,00	20 925 000,00	1 850 000,00	8 000,00	6 800 000,00	7 300 000,00	4 967 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 938 500,00	21 938 500,00	1 850 000,00	8 000,00	6 800 000,00	7 300 000,00	5 980 500,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 538 500,00	23 538 500,00	1 850 000,00	8 000,00	6 850 000,00	7 350 000,00	7 480 500,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 050 500,00	22 050 500,00	1 852 000,00	8 500,00	6 850 000,00	7 350 000,00	5 990 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 098 500,00	22 098 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 850 000,00	7 350 000,00	5 990 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 100 500,00	22 100 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 852 000,00	7 350 000,00	5 990 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 130 500,00	22 130 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 852 000,00	7 380 000,00	5 990 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	22 178 500,00	22 178 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 890 000,00	7 380 000,00	6 000 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
2031	22 093 500,00	22 093 500,00	1 853 000,00	8 500,00	6 852 000,00	7 380 000,00	6 000 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
2032	23 114 500,00	23 114 500,00	1 853 000,00	8 500,00	6 853 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
2033	23 114 500,00	23 114 500,00	1 853 000,00	8 500,00	6 853 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
2034	35 285 770,60	35 285 770,60	1 853 000,00	8 500,00	6 854 000,00	7 400 000,00	5 987 270,60	1 380 000,00	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, 1622 i 1649), 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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
Lp													
Wykonanie 2017	16 585 823,63	15 689 290,70	6 810 737,67		0,00		0,00		0,00		2,2	2,2.1	2,2.1.1
Wykonanie 2018	21 342 816,41	16 006 090,14	7 48 789,37		0,00		0,00		0,00		896 532,93	896 532,93	0,00
Plan 3 kw. 2019	32 056 185,75	19 552 995,15	7 725 354,56		0,00		0,00		0,00		5 336 726,27	5 336 726,27	0,00
Wykonanie 2019	23 609 000,00	18 924 000,00	7 600 000,00		0,00		0,00		25 000,00		12 503 190,60	12 503 190,60	0,00
2020	34 580 204,60	21 213 123,00	8 648 242,93		0,00		0,00		0,00		4 685 000,00	4 685 000,00	0,00
2021	22 803 609,00	19 492 057,00	8 600 000,00		0,00		0,00		25 000,00		13 367 081,60	13 367 081,60	0,00
2022	23 742 102,00	22 013 725,00	8 600 000,00		0,00		0,00		20 000,00		3 311 552,00	3 311 552,00	0,00
2023	20 742 000,00	20 742 000,00	8 600 000,00		0,00		0,00		40 000,00		1 728 377,00	1 728 377,00	0,00
2024	21 755 500,00	21 755 500,00	8 650 000,00		0,00		0,00		40 000,00		0,00	0,00	0,00
2025	23 355 500,00	23 355 500,00	8 650 000,00		0,00		0,00		25 000,00		0,00	0,00	0,00
2026	21 867 500,00	21 867 500,00	8 650 000,00		0,00		0,00		25 000,00		0,00	0,00	0,00
2027	21 915 500,00	21 915 500,00	8 650 000,00		0,00		0,00		25 000,00		0,00	0,00	0,00
2028	21 917 500,00	21 917 500,00	8 670 000,00		0,00		0,00		25 000,00		0,00	0,00	0,00
2029	21 947 500,00	21 947 500,00	8 670 000,00		0,00		0,00		25 000,00		0,00	0,00	0,00
2030	21 995 500,00	21 995 500,00	8 670 000,00		0,00		0,00		25 000,00		0,00	0,00	0,00
2031	21 910 500,00	21 910 500,00	8 670 000,00		0,00		0,00		25 000,00		0,00	0,00	0,00
2032	22 931 500,00	22 931 500,00	8 670 000,00		0,00		0,00		25 000,00		0,00	0,00	0,00
2033	22 931 500,00	22 931 500,00	8 680 000,00		0,00		0,00		25 000,00		0,00	0,00	0,00
2034	34 932 500,00	34 932 500,00	8 680 000,00		0,00		0,00		25 000,00		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	377 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	150 003,00	150 003,00	0,00	0,00	0,00	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				
2020	0,00	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	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	353 270,60	353 270,60	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu teryt. go.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
	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										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	377 402,00	0,00	0,00	2 010 350,65	6 601 968,07					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	50 295,00	0,00	0,00	2 085 421,14	7 998 744,24					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 846 093,00	2 856 093,00					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 328 163,00	6 370 897,51					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 270,60	0,00	371 750,00	2 947 983,46					
2021	x	x	x	x	0,00	2 549 270,60	0,00	868 446,00	868 446,00					
2022	x	x	x	x	0,00	2 366 270,60	0,00	528 675,00	528 675,00					
2023	x	x	x	x	0,00	2 183 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	2 000 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	1 817 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	1 634 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	1 451 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	1 268 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	1 085 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	902 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	719 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	536 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	353 270,60	0,00	183 000,00	183 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	353 270,60	353 270,60					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźniki składowe - składowe spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
					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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,20%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,66%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,67%	18,05%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	20,64%	21,18%	x	x	x	x	x	
2020	0,33%	2,81%	3,31%	17,97%	19,01%	19,01%	TAK	TAK	
2021	1,62%	6,94%	6,74%	13,01%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	
2022	1,21%	3,27%	3,15%	9,37%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2023	1,64%	1,64%	1,34%	4,40%	4,40%	4,40%	TAK	TAK	
2024	1,52%	1,52%	1,25%	3,74%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2025	1,26%	1,28%	x	1,91%	1,91%	1,91%	TAK	TAK	
2026	1,41%	1,41%	x	5,02%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2027	1,41%	1,41%	x	2,70%	2,70%	2,70%	TAK	TAK	
2028	1,41%	1,41%	x	2,50%	2,50%	2,50%	TAK	TAK	
2029	1,41%	1,41%	x	1,71%	1,71%	1,71%	TAK	TAK	
2030	1,41%	1,41%	x	1,44%	1,44%	1,44%	TAK	TAK	
2031	1,41%	1,41%	x	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	
2032	1,32%	1,32%	x	1,39%	1,39%	1,39%	TAK	TAK	
2033	1,32%	1,32%	x	1,40%	1,40%	1,40%	TAK	TAK	
2034	1,36%	1,36%	x	1,38%	1,38%	1,38%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów... 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	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	w tym:	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	160 315,00	0,00	160 315,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	7 427 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 829 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 071 827,54	6 071 827,54	6 071 827,54	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 626 106,00	2 626 106,00	2 626 106,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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 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 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 2017	500 094,00	500 094,00	162 000,00	500 094,00	0,00	500 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	11 444 161,60	11 444 161,60	11 444 161,60	11 577 809,60	133 648,00	11 444 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 730 364,90	3 730 364,90	3 730 364,90	3 852 364,90	122 000,00	3 730 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 917 081,60	10 917 081,60	6 071 827,54	11 055 781,60	138 700,00	10 917 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 310 552,00	3 310 552,00	2 626 106,00	3 346 240,00	35 688,00	3 310 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 728 377,00	1 728 377,00	1 382 702,00	1 764 121,00	35 744,00	1 728 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	35 744,00	35 744,00	0,00	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

[illegible]

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 § 1, pozostają 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. 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr. XXII/122/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 31 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 392 518,00	11 055 781,60	3 346 240,00	1 764 121,00	35 744,00	35 744,00
1.a	- wydatki bieżące				474 724,00	138 700,00	35 688,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 917 794,00	10 917 081,60	3 310 552,00	1 728 377,00	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:				19 047 794,00	10 221 311,00	3 310 552,00	1 728 377,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 047 794,00	10 221 311,00	3 310 552,00	1 728 377,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacjamiasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2021	4 313 867,00	1 215 000,00	2 898 867,00	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	2020	2 798 500,00	2 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Zakup wozu poźarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2018	2020	1 002 750,00	1 002 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	6 960 000,00	3 372 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowania energooszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” - zmniejszenie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2022	3 154 500,00	1 126 123,00	300 000,00	1 728 377,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce -	DZIAŁ-OSZYCE	2019	2021	818 177,00	706 492,00	111 685,00	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				1 344 724,00	834 470,60	35 688,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1	- wydatki bieżące				474 724,00	138 700,00	35 688,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcia - Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2018	2020	71 136,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego użytkowanych 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	35 688,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierążnia - Sudół dł. 0,485 km -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2020	180 188,00	79 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				870 000,00	695 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	35 744,00	0,00	16 273 374,60
1.a	35 744,00	0,00	317 364,00
1.b	0,00	0,00	15 956 010,60
1.1	0,00	0,00	15 260 240,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	15 260 240,00
1.1.2.33	0,00	0,00	4 113 867,00
1.1.2.41	0,00	0,00	2 798 500,00
1.1.2.45	0,00	0,00	1 002 750,00
1.1.2.46	0,00	0,00	3 372 446,00
1.1.2.47	0,00	0,00	3 154 500,00
1.1.2.48	0,00	0,00	818 177,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	35 744,00	0,00	1 013 134,60
1.3.1	35 744,00	0,00	317 364,00
1.3.1.1	0,00	0,00	23 712,00
1.3.1.6	35 744,00	0,00	214 464,00
1.3.1.7	0,00	0,00	79 188,00
1.3.2	0,00	0,00	695 770,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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 Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG działoszyce w Działoszycach ul. Skalmierska5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwiertami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ocieplenie stropu, wymiana świetlenia	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2020	670 000,00	665 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	665 770,60

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bożena Dąbka
mgr inż. Dawid Bączek

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020 - 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 2020 - 2034 w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2020, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za 2019 rok i wykonanie budżetu za lata 2018 i 2017.

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 2020 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 2020 rok. Przedstawiony układ załączników jest zgodny ze wzorami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

- dochody bieżące w wysokości 21 584 873,00 zł oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.
 - dochody majątkowe w wysokości 7 686 827,54 zł, dotyczą:
 - sprzedaży majątku w kwocie 125 000,00 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 6 071 827,54 zł.
- Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów bieżących i majątkowych zsumowano w pozycji dochodów ogółem w wysokości 29 271 700,54 zł

Wydatki podzielone zostały na dwie grupy:

- wydatki bieżące w wysokości 21 213 123,00 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 8 648 242,93 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13 367 081,60 zł. Prognozowane wydatki majątkowe oszacowane zostały w oparciu o kontynuowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 10 917 081,60 zł, zadania inwestycyjne roczne w 2020 r. w kwocie 2 450 000,00 zł.

W pozycji przychodów w wysokości 5 308 504,06 zł wykazano przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 100 000,00 zł. i z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 632 270,60 zł. oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 576 233,46 zł na pokrycie zaplanowanego w budżecie gminy deficytu.

W związku z faktem, że w 2019 roku Gmina Działoszyce nie zaciągała kredytu, nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów.

Opracowany projekt budżetu na 2020 rok zamyka się deficytem w wysokości 5 308 504,06 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.

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