UCHWAŁA NR XXIII/126/2020
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 14 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany 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 z późn, zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art 230 ust. 6 i art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/122/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034" do uchwały Nr. XXII/122/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr. XXIII/126/2020
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 14 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
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	6 659 989,00	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	23 048 692,44	20 191 854,77	1 819 569,00	6 593,89	7 027 379,00	7 060 281,22	4 278 031,66	1 323 000,00	2 856 837,67	120 740,00	2 736 097,67
2020	29 762 601,90	21 629 274,36	1 712 644,00	7 000,00	7 658 144,00	6 572 975,00	5 678 511,36	1 500 000,00	8 133 327,54	125 000,00	8 008 327,54
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	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	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	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	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	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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu 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		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	16 585 823,63	15 689 290,70	6 810 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 532,93	896 532,93	0,00
Wykonanie 2018	21 342 816,41	16 006 090,14	748 789,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 726,27	5 336 726,27	0,00
Plan 3 kw. 2019	32 056 185,75	19 552 995,15	7 725 354,56	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	12 503 190,60	12 503 190,60	0,00
Wykonanie 2019	22 368 258,04	18 229 879,74	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 378,30	4 138 378,30	0,00
2020	35 300 444,60	21 467 393,00	8 661 897,93	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 833 051,60	13 833 051,60	0,00
2021	22 803 609,00	19 492 057,00	8 600 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 311 552,00	3 311 552,00	0,00
2022	23 742 102,00	22 013 725,00	8 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 728 377,00	1 728 377,00	0,00
2023	20 742 000,00	20 742 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 2017	1 698 497,68	0,00	4 591 617,42	0,00	0,00	4 591 617,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 919 917,72	0,00	5 913 323,10	0,00	0,00	5 913 323,10	2 919 917,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 992 273,60	0,00	1 992 273,60	1 832 270,60	1 832 270,60	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	680 434,40	0,00	3 192 737,51	0,00	0,00	3 042 734,51	0,00	0,00	0,00
2020	-5 537 842,70	0,00	5 537 842,70	2 732 270,60	2 732 270,60	2 755 277,10	2 755 277,10	0,00	0,00
2021	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	353 270,60	353 270,60	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 finansow...

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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	99 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 295,00	50 295,00	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 terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
		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	1 961 975,03	5 004 709,54
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 270,60	0,00	161 881,36	2 917 158,46
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 okr[illegible] w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,67%	18,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,94%	15,86%	x	x	x	x
2020	0,33%	1,41%	1,91%	17,97%	17,24%	TAK	TAK
2021	1,62%	6,94%	6,74%	12,54%	11,81%	TAK	TAK
2022	1,21%	3,27%	3,15%	8,90%	8,17%	TAK	TAK
2023	1,64%	1,64%	1,34%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2024	1,52%	1,52%	1,25%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2025	1,28%	1,28%	x	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2026	1,41%	1,41%	x	4,82%	4,43%	TAK	TAK
2027	1,41%	1,41%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2028	1,41%	1,41%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2029	1,41%	1,41%	x	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2030	1,41%	1,41%	x	1,44%	1,44%	TAK	TAK
2031	1,41%	1,41%	x	1,41%	1,41%	TAK	TAK
2032	1,32%	1,32%	x	1,39%	1,39%	TAK	TAK
2033	1,32%	1,32%	x	1,40%	1,40%	TAK	TAK
2034	1,36%	1,36%	x	1,38%	1,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 samorządowych osobach prawnych
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	10 221 311,00	10 221 311,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 2[illegible]awy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, [illegible]ej mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i p[illegible]owanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/126/2020
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 14 lutego 2020 r.

OBJAŚNIENIA

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

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 490 901,36 zł. w tym:

1. Planowane dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 44 401,36 zł, w Działach:

- 852 Pomoc społeczna w kwocie 270,00 zł plan dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na I kwartał 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 44 131,36 środki pochodzące z naliczenia kary umownej dotyczącej odstąpienia od umowy z przyczyn za, które ponosi odpowiedzialność wykonawca wyłoniony na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przedsięwzięcia pn. ,, Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie gminy Działoszyce".

2. Planowane dochody i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 446 500,00 zł. w Działach:
- 801 Oświata i wychowanie w kwocie 182 500,00 zł. z tytułu dofinansowania z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne roczne pn. ,, Zakup autobusu szkolnego do przewozu 27 osób" .Gdzie łączne nakłady finansowe w 2020 roku to kwota 365 000,00 zł, środki własne to kwota 182 500,00 zł.

- 855 Pomoc społeczna w kwocie 264 000,00 zł. z tytułu dofinansowania z budżetu państwa do zadania inwestycyjnego rocznego pn. ,,Utworzenie żłobka lub klubu dla dzieci w gminie Działoszyce- MALUCH+". Gdzie łączne nakłady na 2020 rok to kwota 840 970,00 zł, środki własne to kwota 576 970,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 720 240,00 zł. w tym:

Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 254 270,00 zł. w Działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5 000,00 zł.
600 Transport i łączność w kwocie 100 000,00 zł.
750 Administracja publiczna w kwocie 135 000,00 zł.
852 Pomoc społeczna w kwocie 270,00 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 11 000,00 zł.
926 Kultura fizyczna w kwocie 3 000,00 zł., które zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 159 573,64 zł. oraz ze zwrotu udzielonej z budżetu gminy pożyczki dla Ochotniczej Straż Pożarnej w Opatkowicach w 2018 roku w kwocie 50 295,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 215 970,00 zł. w tym kwota z tytułu dofinansowania na powyżej opisane zadania inwestycyjne to 446 500,00 zł. środki własne to kwota 455 970,00 zł. oraz na zabezpieczenie wydatków w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie na zakup samochodu osobowego w kwocie 10 000,00 zł. Pozostałe środki finansowe na powyższe wydatki majątkowe pochodzą z nadwyżki budżetowej w kwocie 19 470,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 750 000,00 zł. w Dziale 852 Pomoc społeczna , Rozdział 85295 Pozostała działalność w związku z usunięciem zadania pn. ,,Budowa Klubu Seniora" w Pierocicach.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2020 rok.
Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 5 537 842,70 zł., który zostanie pokryty przychodami w kwocie 5 537 842,70 zł. pochodzącymi z:
- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 100 000,00 zł.
- zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 632 270,60 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 755 277,10 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 50 295,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
mgr inż. Dawid Bączek