

**UCHWAŁA NR XLI/221/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH**  
**z dnia 11 luty 2021 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Działoszycach

*Bacerek Dawid*  
mgr inż. Dawid Bacerek

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr. XLII/221/2021  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
z dnia 11 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
	1	z tego:						z tego:				Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		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							
Dochody ogółem <sup>x</sup>																		
Dochody bieżące <sup>x</sup>																		
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 <sup>x,3)</sup>																		
pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>																		
z podatku od nieruchomości																		
1																		
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	3 381 387,41	0,00	331 387,41	0,00	331 387,41	0,00	331 387,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	23 283 162,20	20 436 324,53	1 822 222,00	6 913,65	7 265 119,00	7 132 094,25	4 171 543,57	1 408 047,40	2 856 837,67	120 740,00	2 736 097,67	0,00	2 736 097,67	0,00	2 736 097,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	32 507 188,46	24 527 860,92	1 712 059,00	7 000,00	7 600 060,00	8 823 022,17	6 365 719,75	1 500 000,00	7 979 327,54	125 000,00	7 854 327,54	0,00	7 854 327,54	0,00	7 854 327,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	26 370 000,00	23 650 000,00	1 712 059,00	7 000,00	7 600 060,00	8 600 000,00	5 730 881,00	1 491 480,99	2 720 000,00	80 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 451 392,81	23 895 481,97	1 940 622,00	7 000,00	7 798 164,00	8 487 792,97	5 671 903,00	1 610 000,00	15 555 910,84	247 500,00	15 306 910,84	0,00	15 306 910,84	0,00	15 306 910,84	0,00	0,00	0,00
2022	25 484 970,00	23 756 593,00	1 940 800,00	7 600,00	7 800 000,00	8 123 000,00	5 885 193,00	1 610 000,00	1 728 377,00	0,00	1 728 377,00	0,00	1 728 377,00	0,00	1 728 377,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 048 000,00	21 048 000,00	1 850 000,00	8 000,00	6 800 000,00	7 423 000,00	4 967 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 061 500,00	22 061 500,00	1 850 000,00	8 000,00	6 800 000,00	7 423 000,00	5 960 500,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 661 500,00	23 661 500,00	1 850 000,00	8 000,00	6 850 000,00	7 473 000,00	7 480 500,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 173 500,00	22 173 500,00	1 852 000,00	8 500,00	6 850 000,00	7 350 000,00	6 113 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 221 500,00	22 221 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 850 000,00	7 350 000,00	6 113 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 223 500,00	22 223 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 852 000,00	7 350 000,00	6 113 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 253 500,00	22 253 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 852 000,00	7 380 000,00	6 113 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 301 500,00	22 301 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 890 000,00	7 380 000,00	6 123 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	22 716 500,00	22 716 500,00	1 900 000,00	8 500,00	6 890 000,00	7 503 000,00	6 414 950,00	1 675 000,00	0,00	0,00
2032	23 237 500,00	23 237 500,00	1 853 000,00	8 500,00	6 853 000,00	7 523 000,00	7 000 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00
2033	23 237 500,00	23 237 500,00	1 853 000,00	8 500,00	6 853 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00
2034	24 241 349,50	24 241 349,50	1 853 000,00	8 500,00	6 854 000,00	7 520 849,50	8 005 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		w tym:					
							Wydatki bieżące x	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 <sup>x</sup>	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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
lp																	
Wykonanie 2018	21 342 816,41	16 006 090,14	748 789,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 726,27	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 378,30	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	38 470 100,16	24 039 718,56	8 695 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 381,60	0,00	0,00	377 000,00	
Wykonanie 2020	26 480 500,00	22 980 500,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	377 000,00	
2021	49 674 174,12	23 719 910,94	900 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 954 263,18	0,00	0,00	0,00	
2022	25 198 970,00	20 285 348,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 622,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 762 000,00	20 762 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 775 500,00	21 775 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 375 500,00	23 375 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 887 500,00	21 887 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 935 500,00	21 935 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 937 500,00	21 937 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 967 500,00	21 967 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 015 500,00	22 015 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 430 500,00	22 430 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 951 500,00	22 951 500,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 951 500,00	22 951 500,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	23 963 416,40	23 963 416,40	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	z tego:			w tym:	
					w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		w tym: Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 919 917,72	0,00	5 913 323,10	0,00	0,00	5 913 323,10	2 919 917,72	0,00	0,00
Wykonanie 2019	924 904,16	0,00	3 192 737,51	0,00	0,00	3 042 734,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 962 911,70	0,00	5 912 616,70	2 732 270,60	2 732 270,60	3 180 346,10	3 180 346,10	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-110 500,00	0,00	50 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-10 222 781,31	0,00	10 222 781,31	3 709 933,10	3 709 933,10	6 512 848,21	6 512 848,21	0,00	0,00
2022	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	277 933,10	277 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	277 933,10	277 933,10	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*
		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*								
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 2018	x	x	x	x	0,00	50 295,00	0,00	0,00	2 085 421,14	7 998 744,24			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 444,79	5 249 179,30			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	488 142,36	3 668 488,46			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	669 500,00	669 500,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 571,03	6 688 419,24			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 245,00	3 471 245,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	277 933,10	277 933,10			

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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz terytorialnego ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz terytorialnego ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.3				
Lp							
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,65%	4,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,45%	4,98%	x	x	x	x
2021	0,19%	3,95%	5,55%	13,21%	13,38%	TAK	TAK
2022	1,96%	22,33%	22,33%	9,18%	9,34%	TAK	TAK
2023	2,39%	2,39%	2,39%	10,79%	10,95%	TAK	TAK
2024	2,23%	2,23%	2,23%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	x	7,58%	7,69%	TAK	TAK
2027	2,09%	2,09%	x	5,52%	5,62%	TAK	TAK
2028	2,09%	2,09%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2029	2,09%	2,09%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,08%	x	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2031	2,04%	2,04%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2032	1,98%	1,98%	x	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2033	1,96%	1,96%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2034	1,81%	1,81%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	160 315,00	0,00	160 315,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 829 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	850 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	892 042,64	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 301 330,97	1 651 330,97	9 776 160,34	9 776 160,34	9 586 048,16	2 053 916,02	2 053 916,02	1 946 442,45	
2022	0,00	0,00	1 382 702,00	1 382 702,00	1 382 702,00	941 201,20	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 923,96	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 bieżące	10.1.1	10.1.2	10.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	4 199 072,81	4 199 072,81	3 309 540,43	4 222 784,53	23 712,00	4 199 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 730 364,90	3 730 364,90	3 730 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 502 347,74	14 502 347,74	9 845 670,16	25 803 149,20	2 089 716,02	23 713 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 640 137,00	3 640 137,00	1 382 702,00	1 913 746,20	941 201,20	972 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	265 594,00	265 594,00	0,00	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	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x									Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr. XL/1221/2021  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
z dnia 11 lutego 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 089 851,04	25 803 149,20	1 913 746,20	265 594,00	35 744,00	35 744,00
1.a	- wydatki bieżące				4 049 755,70	2 089 716,02	941 201,20	265 594,00	35 744,00	35 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 040 095,34	23 713 433,18	972 545,00	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:				22 354 919,04	16 304 841,60	905 457,20	229 850,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 826 355,70	2 053 916,02	905 457,20	229 850,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt „Pomocna dłoń” -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2020	2021	549 548,95	235 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bajkowe Przedszkole w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2021	584 918,75	372 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bajkowy Żłobek w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2023	1 001 490,19	295 125,19	476 515,00	229 850,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszycy -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycy	2020	2021	643 937,50	532 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycy	2020	2021	7 770,40	7 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedszkole marzeń -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2021	2022	378 876,91	249 967,91	128 909,00	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 Działoszycy	2021	2022	659 813,00	359 779,80	300 033,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 528 563,34	14 250 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacja Miasta Działoszycy - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycy	2015	2021	4 738 867,00	4 323 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszycy i Michałów -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycy	2017	2021	2 798 500,00	2 790 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Wzrost efektywności energetycznej budynków szóst zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszycy poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycy	2015	2021	6 960 000,00	3 372 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 053 977,40
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 999,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 685 978,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440 148,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 223,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 816,03
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 810,69
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 490,19
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 646,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 876,91
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 813,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 925,58
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 450,24
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 005,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 446,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.47	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	2021	2 789 825,00	2 749 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2021	818 177,00	592 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	Przedszkole marzeń -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2021	2022	13 194,34	13 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2021	2022	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 734 932,00	9 498 307,60	1 008 289,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1	- wydatki bieżące				223 400,00	35 800,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego LED	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2025	223 400,00	35 800,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 511 532,00	9 462 507,60	972 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bud. sieci kan. sanit. w m.: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej, w m. Działoszyce i Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2021	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG działoszyckich ul. Skalbmierska 5 - 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	2021	670 000,00	665 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa części pomieszczeń szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urzędzenia przedszkola -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	232 300,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2022	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja/przebudowa przepustu na rzecze Jakubówce- ul. Garbarska -	DZIAŁ OSZYCE	2020	2021	52 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa parku wypoczynkowo- spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2022	2 654 808,00	1 730 813,00	872 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżni -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja/ przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Izykowie, df. 0,300 km -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	98 824,00	98 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utwardzenie/przebudowa placu manewrowego przy remizie OSP w Sancygnowie -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	52 100,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 358,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 472,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,34
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 828,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 776,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 776,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435 052,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 770,60
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 358,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 824,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.15	Zakup zestawu:ciagnik szosowy, naczepa wywrotkaoraz piaskarka -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępcovice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2021	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
*Bogusław Dąb*  
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLII/21/2021  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
z dnia 11 lutego 2021 r.

## OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2021-2034

I. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1 815 800,50 zł w tym:

- Zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 300,00 zł w Dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 300,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa przeznaczanej na sfinansowanie wydatków energooszczędnych.

- Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 1 815 500,50 zł w Działach:

855 Rodzina w kwocie 712 000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola ze zlokiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach MALUCH+”, łączne nakłady finansowe to kwota 2 500 000,00 zł przy dofinansowaniu środkami z budżetu państwa w kwocie 712 000,00 zł oraz wkład własnego pochodzącego z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 659 000,00 zł a także z budżetu gminy w kwocie 29 000,00 zł. Okres realizacji to lata 2019-2022. Limit na 2021 r. to kwota 2 400 000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 103 500,50 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła LED w Gminie Działoszyce, łączne nakłady finansowe to kwota 2 789 825,00 zł. w tym dofinansowanie środkami z unii Europejskiej w kwocie 2 075 317,50 zł, pochodzącymi z środków z Rządowego Funduszu inwestycyjnych COVID-19 w kwocie 275 000,00 zł, oraz z wkładu własnego w formie planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 399 040,50 zł. Okres realizacji to lata 2019-2021. Limit na 2021 rok to kwota 2 749 358,00 zł.

II. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w kwocie 3 420 828,34 zł w tym:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 5 798,50 zł w Działach:  
852 Pomoc społeczna w kwocie 300,00 zł. z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa przeznaczanej na sfinansowanie wydatków energooszczędnych.  
750 Administracja publiczna w kwocie 5 498,50 zł. na przedsięwzięciu pn. „Wydużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 643 937,50 zł, limit na 2021 rok to kwota 532 646,00 zł. środki pochodzą z niezrealizowanych wydatków w 2020 roku.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 191,00 zł w Dziale 750 Administracja publiczna na zwiększenie wydatku majątkowego dotyczącego wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa przedszkola ze zlokiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach MALUCH+”

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 415 220,84 zł w Działach:  
855 Rodzina w kwocie 938 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola ze zlokiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach MALUCH+”. Środki te stanowią wkład własny.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 661 720,34 zł. w tym: środki w kwocie 399 040,50 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła LED”. Środki stanowią wkład własny do zadania oraz środki w kwocie 260 000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Działoszyce, Dziekanowice,

Szcotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice oraz budowa Odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Działoszycze „Kwaszyn- Januszowice”. Powyższe środki pochodzą z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu i wykazano jako wkład własny. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 2 679,84 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszycze- Etap II”. wyżej wymienione środki pochodzą z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID- 19 niewykorzystanych w poprzednim roku. Pozostały plan wydatków w kwocie 1 815 500,50 zł. dotyczy planu wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych opisanych powyżej w pkt. I

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2021 rok. Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 10 222 781,31 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 10 222 781,31 zł pochodzącymi z: - zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 577 662,50 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 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 184 150,00 zł - przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 990 603,84 zł - przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 338 094,37 zł.

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