

**UCHWAŁA NR LXXVII/388/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH**  
**z dnia 16 listopada 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy**  
**Działoszyce na lata 2022 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr LVI/324/2022 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2022 – 2034 z późniejszymi zmianami.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2022-2034" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2022-2034" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr I/2022  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
z dnia ... listopada 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie            | 1   | z tego:   |                     |  |                              |                            |              |                                |                                   |            |               | w tym:   |  |
|-----------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|--|--|
|                             |   | z tego:   |                     |  |                              |                            |              |                                |                                   |            |               | 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        | w tym:                         |                                   | 1.2.1      | 1.2.2         |  |  |
| Dochody ogółem <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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |            |               |  |  |
| 2022                        | 59 180 220,22   | 28 306 536,20   | 1 967 896,00        | 8 887,00   | 7 819 621,00                 | 12 632 371,05              | 5 877 761,15 | 1 672 000,00                   | 30 873 684,02                     | 537 372,12 | 30 341 484,02 |  |  |
| 2023                        | 46 077 577,00   | 24 966 680,00   | 1 710 000,00        | 8 000,00   | 8 750 980,00                 | 9 183 760,00               | 5 313 940,00 | 1 800 000,00                   | 21 110 897,00                     | 350 980,00 | 20 759 917,00 |  |  |
| 2024                        | 25 790 820,00   | 25 690 820,00   | 1 800 000,00        | 8 000,00   | 8 700 000,00                 | 9 440 000,00               | 5 742 820,00 | 1 800 000,00                   | 100 000,00                        | 50 000,00  | 50 000,00     |  |  |
| 2025                        | 26 778 820,00   | 26 562 000,00   | 1 900 000,00        | 8 000,00   | 8 700 000,00                 | 9 340 000,00               | 6 614 000,00 | 1 780 000,00                   | 216 820,00                        | 66 820,00  | 150 000,00    |  |  |
| 2026                        | 28 671 640,00   | 28 540 000,00   | 1 980 000,00        | 8 000,00   | 8 700 000,00                 | 9 740 000,00               | 8 112 000,00 | 1 780 000,00                   | 131 640,00                        | 0,00       | 131 640,00    |  |  |
| 2027                        | 28 986 820,00   | 28 840 000,00   | 1 980 000,00        | 8 500,00   | 9 000 000,00                 | 9 240 000,00               | 8 112 000,00 | 1 800 000,00                   | 146 820,00                        | 66 820,00  | 80 000,00     |  |  |
| 2028                        | 28 907 320,00   | 28 807 320,00   | 2 046 820,00        | 8 500,00   | 9 400 000,00                 | 9 240 000,00               | 8 112 000,00 | 1 800 000,00                   | 100 000,00                        | 0,00       | 40 000,00     |  |  |
| 2029                        | 29 007 320,00   | 29 007 320,00   | 2 146 820,00        | 8 500,00   | 9 500 000,00                 | 9 240 000,00               | 8 112 000,00 | 1 820 000,00                   | 0,00                              | 0,00       | 0,00          |  |  |
| 2030                        | 28 766 820,00   | 28 766 820,00   | 2 146 820,00        | 8 500,00   | 8 800 000,00                 | 9 300 000,00               | 8 012 000,00 | 1 820 000,00                   | 0,00                              | 0,00       | 0,00          |  |  |
| 2031                        | 28 731 820,00   | 28 731 820,00   | 2 246 820,00        | 8 500,00   | 8 700 000,00                 | 9 265 000,00               | 8 012 000,00 | 1 820 000,00                   | 0,00                              | 0,00       | 0,00          |  |  |
| 2032                        | 28 701 820,00   | 28 701 820,00   | 2 246 820,00        | 8 500,00   | 8 695 000,00                 | 9 240 000,00               | 8 012 000,00 | 1 820 000,00                   | 0,00                              | 0,00       | 0,00          |  |  |
| 2033                        | 28 661 820,00   | 28 661 820,00   | 2 000 000,00        | 8 900,00   | 8 665 000,00                 | 9 240 000,00               | 8 491 100,00 | 1 950 000,00                   | 0,00                              | 0,00       | 0,00          |  |  |
| 2034                        | 29 694 369,40   | 29 694 369,40   | 2 358 549,40        | 8 900,00   | 8 685 000,00                 | 9 240 000,00               | 9 401 920,00 | 1 950 000,00                   | 0,00                              | 0,00       | 0,00          |  |  |

- <sup>1)</sup> Wyżół 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.), zwaną 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 wyliczeniowych poza minimalny (dławn) 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 wykonawstwa budżetu 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:                                       |                                 |  | 2.1.3   | 2.1.3.1       | w tym:                     |  |   |
|                  |                  |               |               |       |       |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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 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 |
| lp               |                  | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3  | 2.1.3.1                         | 2.1.3.2  | 2.1.3.3 | 2.2           | 2.2.1                      | 2.2.1.1  |   |
| 2022             | 71 554 685,98    | 30 356 861,51 | 10 016 399,37 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 130 000,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 41 197 824,47 | 41 197 824,47              | 0,00   |   |
| 2023             | 45 576 757,00    | 22 665 860,00 | 9 947 060,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 200 000,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 22 910 897,00 | 22 910 897,00              | 0,00   |   |
| 2024             | 25 200 000,00    | 23 828 000,00 | 8 640 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 200 000,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1 372 000,00  | 1 372 000,00               | 0,00   |   |
| 2025             | 26 098 000,00    | 25 598 000,00 | 8 650 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 180 000,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 500 000,00    | 500 000,00                 | 0,00   |   |
| 2026             | 28 080 820,00    | 27 452 820,00 | 8 650 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 180 000,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 628 000,00    | 628 000,00                 | 0,00   |   |
| 2027             | 28 396 000,00    | 27 968 000,00 | 8 650 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 180 000,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 428 000,00    | 428 000,00                 | 0,00   |   |
| 2028             | 28 316 500,00    | 27 928 000,00 | 8 670 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 180 000,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 388 500,00    | 388 500,00                 | 0,00   |   |
| 2029             | 28 416 500,00    | 28 116 500,00 | 8 670 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 180 000,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 300 000,00    | 300 000,00                 | 0,00   |   |
| 2030             | 28 176 000,00    | 28 176 000,00 | 8 670 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 180 000,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00                       | 0,00   |   |
| 2031             | 27 941 000,00    | 27 941 000,00 | 8 670 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 180 000,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00                       | 0,00   |   |
| 2032             | 27 911 000,00    | 27 911 000,00 | 8 670 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 180 000,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00                       | 0,00   |   |
| 2033             | 27 871 000,00    | 27 871 000,00 | 8 680 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 150 000,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00                       | 0,00   |   |
| 2034             | 28 984 641,97    | 28 984 641,97 | 8 680 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 150 000,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00                       | 0,00   |   |

| Lp   | 3              | w lym:     |     | 4             | 4.1          | w lym:       |              | 4.2          | 4.3       | w lym: |      |
|------|----------------|------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|------|
|      |                | 3.1        | 3.2 |               |              | 4.11         | 4.21         |              |           | 4.31   |      |
| 2022 | -12 374 465,76 | 0,00       |     | 12 394 625,76 | 7 818 907,43 | 7 818 907,43 | 4 456 381,33 | 4 456 381,33 | 10 160,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2023 | 500 820,00     | 500 820,00 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 2024 | 590 820,00     | 590 820,00 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 2025 | 680 820,00     | 680 820,00 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 2026 | 590 820,00     | 590 820,00 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 2027 | 590 820,00     | 590 820,00 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 2028 | 590 820,00     | 590 820,00 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 2029 | 590 820,00     | 590 820,00 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 2030 | 590 820,00     | 590 820,00 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 2031 | 790 820,00     | 790 820,00 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 2032 | 790 820,00     | 790 820,00 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 2033 | 790 820,00     | 790 820,00 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 2034 | 709 727,43     | 709 727,43 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 |

Z tego:

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  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          |                    | w tym:  |   | 5.1   |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    | 5.1.1   | 5.1.1.1   |   |  |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2022             | 99 177,00  | 99 177,00                      | 0,00  | 0,00                           | 10 160,00          | 10 160,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 500 820,00         | 500 820,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 590 820,00         | 590 820,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 680 820,00         | 680 820,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 590 820,00         | 590 820,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 590 820,00         | 590 820,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 590 820,00         | 590 820,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 590 820,00         | 590 820,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 590 820,00         | 590 820,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 790 820,00         | 790 820,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 790 820,00         | 790 820,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 790 820,00         | 790 820,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 709 727,43         | 709 727,43  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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

| Rozchody budżetu, z tego: |  |           |           |           |      |               |      |               |              |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|---------------|------|---------------|--------------|
| Lp                        | licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           | 5.2  | Kwota długu x | 6.1  | 7.1           | 7.2          |
|                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 |      |               |      |               |              |
| 2022                      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7 808 747,43  | 0,00 | -2 050 325,31 | 2 515 393,02 |
| 2023                      | x  | x         | x         | x         | 0,00 | 7 307 927,43  | 0,00 | 2 300 820,00  | 2 300 820,00 |
| 2024                      | x  | x         | x         | x         | 0,00 | 6 717 107,43  | 0,00 | 1 862 820,00  | 1 862 820,00 |
| 2025                      | x  | x         | x         | x         | 0,00 | 6 036 287,43  | 0,00 | 964 000,00    | 964 000,00   |
| 2026                      | x  | x         | x         | x         | 0,00 | 5 446 467,43  | 0,00 | 1 087 180,00  | 1 087 180,00 |
| 2027                      | x  | x         | x         | x         | 0,00 | 4 854 647,43  | 0,00 | 872 000,00    | 872 000,00   |
| 2028                      | x  | x         | x         | x         | 0,00 | 4 263 827,43  | 0,00 | 879 320,00    | 879 320,00   |
| 2029                      | x  | x         | x         | x         | 0,00 | 3 673 007,43  | 0,00 | 890 820,00    | 890 820,00   |
| 2030                      | x  | x         | x         | x         | 0,00 | 3 082 187,43  | 0,00 | 590 820,00    | 590 820,00   |
| 2031                      | x  | x         | x         | x         | 0,00 | 2 291 367,43  | 0,00 | 790 820,00    | 790 820,00   |
| 2032                      | x  | x         | x         | x         | 0,00 | 1 500 547,43  | 0,00 | 790 820,00    | 790 820,00   |
| 2033                      | x  | x         | x         | x         | 0,00 | 709 727,43    | 0,00 | 790 820,00    | 790 820,00   |
| 2034                      | x  | x         | x         | x         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 709 727,43    | 709 727,43   |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotychczasowych do waldoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>x</sup>  | 81     | 82     | 83     | 83.1   | 8.4 | 8.4.1 |
|                  | Relacja określona po prawej 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) <sup>x</sup> | -7,90% | -4,47% | 11,94% | 14,41% | TAK | TAK   |
|                  |  | 15,85% | 18,07% | 4,62%  | 7,09%  | TAK | TAK   |
|                  |  | 12,69% | 13,00% | 6,23%  | 8,70%  | TAK | TAK   |
|                  |  | 6,64%  | x      | 8,87%  | 8,87%  | TAK | TAK   |
|                  |  | 6,74%  | x      | 8,56%  | 9,84%  | TAK | TAK   |
|                  |  | 5,37%  | x      | 7,15%  | 8,44%  | TAK | TAK   |
|                  |  | 5,41%  | x      | 6,12%  | 7,40%  | TAK | TAK   |
|                  |  | 5,42%  | x      | 6,40%  | 6,40%  | TAK | TAK   |
|                  |  | 3,96%  | x      | 8,30%  | 8,30%  | TAK | TAK   |
|                  |  | 4,99%  | x      | 6,60%  | 6,60%  | TAK | TAK   |
|                  |  | 4,99%  | x      | 5,50%  | 5,50%  | TAK | TAK   |
|                  |  | 4,84%  | x      | 5,27%  | 5,27%  | TAK | TAK   |
|                  |  | 4,20%  | x      | 5,00%  | 5,00%  | TAK | TAK   |
| Lp               |  | 8.1    | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| Lp   | w tym:       |              | w tym:       |               | w tym:        |               | w tym:       |              |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|      | 9.1          | 9.1.1        | 9.1.1.1      | 9.2           | 9.2.1         | 9.2.1.1       | 9.3          | 9.3.1        |
| 2022 | 1 948 477,18 | 1 948 477,18 | 1 853 333,00 | 14 283 331,40 | 14 283 331,40 | 14 093 219,22 | 2 653 512,49 | 2 630 895,56 |
| 2023 | 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         |
| 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

Dochoody 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

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochoody 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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |               |               |              |               |        |  |   |                                |  |  |        |      |      |      |      |
|--|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--|---|--------------------------------|--|--|--------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie   | w tym:  |   |               | z tego:       |              |               |        | Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splotę zobowiązań w | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |      |      |      |      |
|  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        | bieżące       | majątkowe    | 10.1          | 10.1.1 |  |   |                                |  |  | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|  |   |   |               |               |              |               |        |  |   |                                |  |  |        |      |      |      |      |
| 2022   | 20 332 090,08   | 20 332 090,08   | 12 475 290,14 | 38 318 713,47 | 2 884 060,54 | 35 434 652,93 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2023   | 557 471,62  | 532 465,75  | 0,00          | 826 570,37    | 269 098,75   | 557 471,62    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 35 800,00     | 35 800,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2025   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 44 400,00     | 44 400,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 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   |        |      |      |      |      |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie   | 10.6                        | 10.7  | 10.7.1  | 10.7.2  | w tym:                                  |   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9 | 10.10 | 10.11  |        |          |            |        |      |      |       |       |      |      |
|--|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|------|-------|--------|--------|----------|------------|--------|------|------|-------|-------|------|------|
|  |                             |   |   |   | w tym:                                  |   |   |  |  |   |      |       |        |        |          |            |        |      |      |       |       |      |      |
|  |                             |   |   |   | w tym:                                  |   |   |  |  |   |      |       |        |        |          |            |        |      |      |       |       |      |      |
| Wyszczególnienie<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x | kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |       |        |        |          |            |        |      |      |       |       |      |      |
|  |                             |   |   |   |   |   |   |  |  |   | 10.6 | 10.7  | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |      |      |
|  |                             |   |   |   |   |   |   |  |  |   | LP   |       |        |        |          |            |        |      |      |       |       |      |      |
|  |                             |   |   |   |   |   |   |  |  |   | 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  |        |        |          |            |        |      |      |       |       |      |      |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, oraz 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 wskaźników 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 wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności łączna pozycja 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnych prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr ...../2022  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
z dnia ..... 2022 roku

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 48 237 929,44            | 38 318 713,47 | 826 570,37 | 35 800,00  | 44 400,00  | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 4 454 427,87             | 2 884 060,54  | 269 098,75 | 35 800,00  | 44 400,00  | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 43 783 501,57            | 35 434 652,93 | 557 471,62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: |  |                  |      | 26 293 472,84            | 18 235 034,93 | 790 770,37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 3 853 870,87             | 2 551 917,17  | 233 298,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | Bajkowy Żłobek w Działoszycach -  | Przedszkole Samorządowe w Działoszycach                  | 2020             | 2023 | 852 512,81               | 619 214,06    | 233 298,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6  | Przedszkole marzeń -  | Przedszkole Samorządowe w Działoszycach                  | 2021             | 2022 | 378 876,91               | 138 343,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2021             | 2022 | 605 525,06               | 307 598,38    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce -   | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2021             | 2022 | 1 204 538,54             | 808 035,32    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Projekt „Pomocna dłoń II) -   | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach | 2021             | 2022 | 812 417,55               | 678 725,55    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 22 439 601,97            | 15 683 117,76 | 557 471,62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.33 | Kompleksowa Rewitalizacjamiasta Działoszyce - etap II -   | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2015             | 2023 | 5 550 000,00             | 3 661 870,83  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.46 | Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -            | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2015             | 2022 | 6 960 000,00             | 3 183 726,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.48 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce -  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2019             | 2022 | 818 177,00               | 563 567,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.51 | Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2021             | 2022 | 558 725,67               | 228 725,67    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.52 | Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce -   | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2021             | 2022 | 365 059,30               | 365 059,30    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.53 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce -  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2021             | 2023 | 8 025 307,00             | 7 517 835,38  | 507 471,62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 225 483,84    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 233 359,29     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 992 124,55    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 025 805,30    |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 785 215,92     |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 852 512,81       |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 138 343,86       |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 307 598,38       |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 808 035,32       |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 678 725,55       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 240 589,38    |
| 1.1.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 711 870,83     |
| 1.1.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 183 725,58     |
| 1.1.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 563 567,00       |
| 1.1.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 228 725,67       |
| 1.1.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 365 059,30       |
| 1.1.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 025 307,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.1.2.54 | Projekt „Pomocna dłoń II) -  | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach  | 2021             | 2022 | 162 333,00               | 162 333,00    | 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  |   |                  |      | 21 944 456,60            | 20 063 678,54 | 35 800,00  | 35 800,00  | 44 400,00  | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 600 557,00               | 332 143,37    | 35 800,00  | 35 800,00  | 44 400,00  | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego LED   | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2019             | 2025 | 223 400,00               | 35 800,00     | 35 800,00  | 44 400,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Laboratoria przyszłości -  | Szkola Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach | 2021             | 2022 | 120 000,00               | 45 336,37     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Remont drogi gminnej Kujawki - Sudół dt. 0,205 km -  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2021             | 2022 | 173 284,00               | 170 209,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Remont drogi Jakubowice z mostkiem dt. 180 mb -  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2021             | 2022 | 83 873,00                | 80 798,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 21 343 899,60            | 19 751 535,17 | 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. Skalbmierska5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odczytami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ocieplenie stropu, wymiana świetlenia | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2019             | 2022 | 670 000,00               | 632 270,60    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów - dowóz uczniów do szkół  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2020             | 2022 | 2 500 000,00             | 2 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa przedszkola ze zlokiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach -   | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2019             | 2022 | 3 433 783,60             | 2 077 806,07  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępcovice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2020             | 2022 | 660 000,00               | 650 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa/modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17 PSZOK -  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2021             | 2022 | 5 035 000,00             | 5 030 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Działoszyce (2015- 2023) -  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2015             | 2022 | 1 949 178,00             | 1 949 178,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej Kujawki - Sudół nr 321005T -  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2021             | 2022 | 1 859 044,00             | 1 715 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia- marianów dt. 2,330 km -  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2021             | 2022 | 2 571 386,00             | 2 571 386,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia- Marianów dt. 0,4230 km -   | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2021             | 2022 | 495 872,00               | 476 372,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid. 281,338,239 obręb Bronowice dt. 1,520 km -  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2021             | 2022 | 1 032 302,00             | 1 032 302,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr.ew. gruntu 425,336,334 obręb Jakubowice dt. 0,830 km -  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2021             | 2022 | 520 000,00               | 514 465,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronowice przez most dt. 0,175 km -   | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                          | 2021             | 2022 | 342 334,00               | 339 258,46    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 162 333,00       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 199 678,54    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 448 143,37       |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151 800,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 336,37        |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 209,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 798,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 751 535,17    |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 632 270,60       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 077 806,07     |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 030 000,00     |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 949 178,00     |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 715 000,00     |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 571 386,00     |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 476 372,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 032 302,00     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 514 465,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 339 258,46       |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Działoszyce w oparciu o zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródeł światła LED - | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce          | 2021             | 2022 | 275 000,00               | 263 497,04 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

## OBJAŚNIENIA

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

Uaktualnione zostały dochody i wydatki, bieżące i majątkowe.

W rozchodach budżetu zaplanowana została spłata I raty pożyczki w kwocie 10 160,00 zł. ( umowa została podpisana w 2020 roku na zakup autobusu elektrycznego ).

W przychodach budżetu zaplanowano „wolne środki” w wysokości 10 160,00 zł z przeznaczeniem na spłatę I raty pożyczki.

Uaktualnione zostały przedsięwzięcia w celu doprowadzenia do pełnej zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem miasta i gminy Działoszyce.

