

**UCHWAŁA NR XIII/93/11
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE**

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Działoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2011- 2026. Załącznik nr 1 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2014". Załącznik nr 2 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Działoszynie


mgr inż. Agnieszka Ryś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	44 632 784,42	32 079 073,72	12 553 710,70	100 000,00	29 994 862,78	16 561 740,01	421 584,00	0,00	0,00	293 017,00
2012	40 126 778,44	33 868 958,94	6 257 819,50	100 000,00	26 496 994,00	15 424 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	39 237 917,88	34 237 917,88	5 000 000,00	0,00	26 969 605,03	15 600 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	39 135 930,32	34 135 930,32	5 000 000,00	0,00	27 175 000,00	15 900 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 891 647,03	33 891 647,03	2 000 000,00	0,00	27 500 000,00	16 200 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 181 579,04	33 181 579,04	2 000 000,00	0,00	28 500 000,00	16 300 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 641 579,04	33 641 579,04	2 000 000,00	0,00	29 000 000,00	16 500 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 091 579,04	34 091 579,04	2 000 000,00	0,00	29 500 000,00	16 700 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 491 579,04	34 491 579,04	2 000 000,00	0,00	29 950 000,00	16 700 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 637 579,04	34 637 579,04	2 000 000,00	0,00	30 096 000,00	16 700 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 163 215,39	34 163 215,39	2 000 000,00	0,00	30 300 000,00	16 700 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 763 041,76	33 763 041,76	2 000 000,00	0,00	30 400 000,00	16 700 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 863 041,76	33 863 041,76	2 000 000,00	0,00	30 500 000,00	16 700 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 963 041,76	33 963 041,76	2 000 000,00	0,00	30 600 000,00	16 700 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 063 041,76	34 063 041,76	2 000 000,00	0,00	30 700 000,00	16 700 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 163 041,76	34 163 041,76	2 000 000,00	0,00	30 800 000,00	16 700 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	14 637 921,64	0,00	0,00	0,00	14 637 921,64	3 707 443,08	3 207 443,08	500 000,00
2012	13 629 784,44	0,00	0,00	0,00	13 629 784,44	4 596 911,37	4 148 911,37	448 000,00
2013	12 268 312,85	0,00	0,00	0,00	12 268 312,85	4 704 462,85	4 343 462,85	361 000,00
2014	11 960 930,32	0,00	0,00	0,00	11 960 930,32	4 296 207,04	4 037 907,04	258 300,00
2015	8 391 647,03	0,00	0,00	0,00	8 391 647,03	3 391 647,03	3 116 647,03	275 000,00
2016	6 681 579,04	0,00	0,00	0,00	6 681 579,04	1 681 579,04	1 441 579,04	240 000,00
2017	6 641 579,04	0,00	0,00	0,00	6 641 579,04	1 641 579,04	1 441 579,04	200 000,00
2018	6 591 579,04	0,00	0,00	0,00	6 591 579,04	1 591 579,04	1 441 579,04	150 000,00
2019	6 541 579,04	0,00	0,00	0,00	6 541 579,04	1 541 579,04	1 441 579,04	100 000,00
2020	6 541 579,04	0,00	0,00	0,00	6 541 579,04	1 541 579,04	1 441 579,04	100 000,00
2021	5 863 215,39	0,00	0,00	0,00	5 863 215,39	863 215,39	763 215,39	100 000,00
2022	5 363 041,76	0,00	0,00	0,00	5 363 041,76	363 041,76	263 041,76	100 000,00
2023	5 363 041,76	0,00	0,00	0,00	5 363 041,76	363 041,76	263 041,76	100 000,00
2024	5 363 041,76	0,00	0,00	0,00	5 363 041,76	363 041,76	263 041,76	100 000,00
2025	5 363 041,76	0,00	0,00	0,00	5 363 041,76	363 041,76	263 041,76	100 000,00
2026	5 363 041,76	0,00	0,00	0,00	5 363 041,76	363 041,76	263 041,76	100 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	10 930 478,56	24 246 629,78	18 274 088,63	13 316 151,22	0,00
2012	0,00	9 032 873,07	10 269 206,65	9 114 470,52	1 236 333,58	0,00
2013	0,00	7 563 850,00	7 563 850,00	412 840,81	0,00	0,00
2014	0,00	7 664 723,28	7 664 723,28	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	23 696 914,10	2 709 292,63	0,00	0,00	8,31%	14,93%	8,31%	3,77%	TAK
2012	20 784 336,31	3 682 584,50	263 041,71	0,00	11,46%	9,69%	11,46%	17,50%	NIE
2013	16 440 873,46	3 419 542,75	263 041,75	0,00	11,99%	9,64%	11,99%	17,60%	NIE
2014	12 402 966,42	0,00	0,00	0,00	10,98%	12,96%	10,98%	17,13%	TAK
2015	9 286 319,39	0,00	0,00	0,00	9,45%	17,41%	9,45%	17,04%	TAK
2016	7 844 740,35	0,00	0,00	0,00	4,78%	17,26%	4,78%	12,62%	TAK
2017	6 403 161,31	0,00	0,00	0,00	4,61%	15,60%	4,61%	12,46%	TAK
2018	4 961 582,27	0,00	0,00	0,00	4,41%	14,04%	4,41%	12,31%	TAK
2019	3 520 003,23	0,00	0,00	0,00	4,22%	12,46%	4,22%	12,17%	TAK
2020	2 078 424,19	0,00	0,00	0,00	4,21%	12,31%	4,21%	12,12%	TAK
2021	1 315 208,80	0,00	0,00	0,00	2,39%	12,20%	2,39%	10,41%	TAK
2022	1 052 167,04	0,00	0,00	0,00	1,02%	11,57%	1,02%	9,12%	TAK
2023	789 125,28	0,00	0,00	0,00	1,01%	10,55%	1,01%	9,10%	TAK
2024	526 083,52	0,00	0,00	0,00	1,01%	9,54%	1,01%	9,07%	TAK
2025	263 041,76	0,00	0,00	0,00	1,01%	9,10%	1,01%	9,05%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	9,07%	1,00%	9,02%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	8,31%	47,02%	30 494 862,78	54 741 492,56	-10 108 708,14	1 584 210,94	13 316 151,22	3 207 443,08
2012	10,80%	42,62%	26 944 994,00	37 214 200,65	2 912 577,79	6 923 964,94	1 236 333,58	4 148 911,37
2013	11,32%	33,19%	27 330 605,03	34 894 455,03	4 343 462,85	6 907 312,85	0,00	4 343 462,85
2014	10,98%	31,69%	27 433 300,00	35 098 023,28	4 037 907,04	6 702 630,32	0,00	4 037 907,04
2015	9,45%	25,87%	27 775 000,00	32 775 000,00	3 116 647,03	6 116 647,03	0,00	3 116 647,03
2016	4,78%	22,30%	28 740 000,00	33 740 000,00	1 441 579,04	4 441 579,04	0,00	1 441 579,04
2017	4,61%	17,97%	29 200 000,00	34 200 000,00	1 441 579,04	4 441 579,04	0,00	1 441 579,04
2018	4,41%	13,75%	29 650 000,00	34 650 000,00	1 441 579,04	4 441 579,04	0,00	1 441 579,04
2019	4,22%	9,65%	30 050 000,00	35 050 000,00	1 441 579,04	4 441 579,04	0,00	1 441 579,04
2020	4,21%	5,67%	30 196 000,00	35 196 000,00	1 441 579,04	4 441 579,04	0,00	1 441 579,04
2021	2,39%	3,64%	30 400 000,00	35 400 000,00	763 215,39	3 763 215,39	0,00	763 215,39
2022	1,02%	2,94%	30 500 000,00	35 500 000,00	263 041,76	3 263 041,76	0,00	263 041,76
2023	1,01%	2,20%	30 600 000,00	35 600 000,00	263 041,76	3 263 041,76	0,00	263 041,76
2024	1,01%	1,46%	30 700 000,00	35 700 000,00	263 041,76	3 263 041,76	0,00	263 041,76
2025	1,01%	0,73%	30 800 000,00	35 800 000,00	263 041,76	3 263 041,76	0,00	263 041,76
2026	1,00%	0,00%	30 900 000,00	35 900 000,00	263 041,76	3 263 041,76	0,00	263 041,76

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					32 885 506,95	28 068 175,18	28 068 175,18
	- wydatki bieżące					293 017,00	293 017,00	293 017,00
1.[b]	Otwarte drzwi do Europy - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2011		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Działoszynie	293 017,00	293 017,00	293 017,00
	- wydatki majątkowe					32 592 489,95	27 775 158,18	27 775 158,18
1.[m]	Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie ,Inwestycja w Infrastrukturę Obszaru Nadwarciańskiego-Produktu Turystycznego Województwa Łódzkiego - Gospodarka , innowacyjność , przedsiębiorczość	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	5 389 081,14	3 303 989,64	3 303 989,64
2.[m]	Przebudowa i Rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Lisowice - Poprawa warunków społecznych	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	493 280,79	493 280,79	493 280,79
3.[m]	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego dla społeczności lokalnej w miejscowości Sadowiec Wrzosey - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	467 648,04	467 648,04	467 648,04
4.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszynie - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	1 729 696,03	1 729 696,03	1 729 696,03
5.[m]	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trębaczewie - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	42 684,43	42 684,43	42 684,43
6.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn - gospodarka wodno- ściekowa	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	23 529 667,95	21 307 694,78	21 307 694,78
7.[m]	Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej na rzecz społeczności lokalnej - Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego i kulturowego mieszkańców wsi.	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	15 290,01	15 290,01	15 290,01
8.[m]	Zagospodarowanie terenu dla zabudowy parkowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w Trębaczewie - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	925 141,56	414 874,46	414 874,46

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				18 540 863,85	9 114 470,52	412 840,81	0,00	
	- wydatki bieżące				293 017,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Otwarte drzwi do Europy - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2011		293 017,00				
	- wydatki majątkowe				18 247 846,85	9 114 470,52	412 840,81	0,00	
1.[m]	Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, Inwestycja w Infrastrukturę Obszaru Nadwarciańskiego- Produktu Turystycznego Województwa Łódzkiego - Gospodarka , innowacyjność , przedsiębiorczość	2010	2011		3 303 989,64				
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Lisowice - Poprawa warunków społecznych	2012	2013			364 871,38	128 409,41		
3.[m]	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego dla społeczności lokalnej w miejscowości Sadowiec Wrzosek - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	2010	2011		467 648,04				
4.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszynie - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2013		516 060,00	1 192 001,71	21 634,32		
5.[m]	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trębaczewie - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	2010	2011		42 684,43				
6.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn - gospodarka wodno- ściekowa	2010	2013		13 487 300,27	7 557 597,43	262 797,08		
7.[m]	Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej na rzecz społeczności lokalnej - Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego i kulturowego mieszkańców wsi.	2010	2011		15 290,01				
8.[m]	Zagospodarowanie terenu dla zabudowy parkowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w Trębaczewie - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	2010	2011		414 874,46				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					233 600,00	233 600,00	26 241,78
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					233 600,00	233 600,00	26 241,78
1.[m]	Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego/Wrota Reginu Łódzkiego/	2009	2011		Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	233 600,00	233 600,00	26 241,78

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				26 241,78	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				26 241,78	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego/Wrota Reginu Łódzkiego/	2009	2011		26 241,78				

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn.

Zgodnie z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z wykazem przedsięwzięć obejmującą lata 2008 – 2014.

Podstawę wyliczenia prognozowanych danych stanowiły:

1. W zakresie dochodów budżetowych:

- średnie wartości wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich,
- kalkulacje ich przyrostu uwzględniająca dochody ludności, bezrobocie oraz kondycję firm i przedsiębiorstw działających na terenie gminy Działoszyn,
- analiza przedsięwzięć i zadań na które gmina pozyskała lub pozyska dochody zewnętrzne.

2. W zakresie wydatków budżetowych:

- średnie wartości wydatków w latach poprzednich,
- stopa inflacji,
- zmiany w wynagrodzeniach pracowników,
- koszty nowych zadań i usług oraz wyeliminowanie starych,
- analiza przedsięwzięć zrealizowanych i przewidywanych do realizacji w latach następnych przy uwzględnieniu pozyskanych środków zewnętrznych (unijnych i krajowych),
- analiza zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłatę zobowiązań kredytowych oraz koszty ich obsługi.

Podstawą do sporządzenia załącznika o przedsięwzięciach stanowiły podpisane umowy na realizację zadań z udziałem środków unijnych, zadania ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Działoszyn oraz zadania, na które wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskich uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.