

**UCHWAŁA NR XIX/124/19
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Działoszyńie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2020 - 2030 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Działoszyńie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2019-2030 wraz ze zmianami zachodzącymi w trakcie roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszyńie


mgr inż. Kazimierz Środa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								Dochody ze sprzedaży majątku	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:			
											z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		
Wykonanie 2017		55 021 544,79	53 691 709,56	12 562 247,00	611 606,80	8 611 876,00	13 969 768,17	17 936 211,59	10 217 192,26	1 329 835,23	23 079,86			1 285 255,37
Wykonanie 2018		60 934 841,91	56 240 129,86	13 769 762,00	1 109 686,47	9 174 790,00	13 900 707,76	18 285 183,63	10 240 498,18	4 694 712,05	73 077,22			4 620 525,83
Plan 3 kw. 2019		57 750 321,07	55 911 802,86	13 520 907,00	800 000,00	9 672 434,00	12 755 276,98	19 163 184,88	10 540 325,00	1 838 518,21	88 724,71			1 748 586,78
Wykonanie 2019		59 291 653,73	57 452 100,60	13 520 907,00	800 000,00	9 672 434,00	14 219 939,43	19 238 820,17	1 054 325,00	1 839 553,13	88 724,71			1 748 586,78
2020		62 140 953,12	61 449 544,20	14 073 395,00	800 000,00	9 187 630,00	17 489 096,00	19 899 423,20	10 662 829,00	691 408,92	0,00			688 050,51
2021		67 903 527,03	62 135 000,00	14 425 000,00	810 000,00	9 300 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	10 800 000,00	5 768 527,03	0,00			5 768 527,03
2022		62 645 000,00	62 645 000,00	14 625 000,00	820 000,00	9 400 000,00	17 700 000,00	20 100 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00			0,00
2023		63 155 000,00	63 155 000,00	14 825 000,00	830 000,00	9 500 000,00	17 800 000,00	20 200 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2024		63 665 000,00	63 665 000,00	15 025 000,00	840 000,00	9 600 000,00	17 900 000,00	20 300 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00			0,00
2025		64 175 000,00	64 175 000,00	15 225 000,00	850 000,00	9 700 000,00	18 000 000,00	20 400 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00			0,00
2026		64 685 000,00	64 685 000,00	15 425 000,00	860 000,00	9 800 000,00	18 100 000,00	20 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00			0,00
2027		65 195 000,00	65 195 000,00	15 625 000,00	870 000,00	9 900 000,00	18 200 000,00	20 600 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00			0,00
2028		65 705 000,00	65 705 000,00	15 825 000,00	880 000,00	10 000 000,00	18 300 000,00	20 700 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00			0,00
2029		66 215 000,00	66 215 000,00	16 025 000,00	890 000,00	10 100 000,00	18 400 000,00	20 800 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00			0,00
2030		66 725 000,00	66 725 000,00	16 225 000,00	900 000,00	10 200 000,00	18 500 000,00	20 900 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00			0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
						4	4.1			
Wyszczególnienie			3.1							
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
										na pokrycie deficytu budżetu x
								</		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				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	w tym:					
	4.4	w tym:		4.5				4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x										

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o średki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 373 703,88	0,00	5 892 309,17	8 071 002,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 591 358,60	0,00	4 966 700,82	6 731 799,44
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 309 013,32	0,00	2 506 788,77	3 011 179,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 309 937,91	0,00	2 493 898,22	2 998 288,80
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 483 045,63	0,00	2 149 839,60	2 149 839,60
2021	x	x	x	x	0,00	15 681 520,25	0,00	4 761 140,56	4 761 140,56
2022	x	x	x	x	0,00	13 885 216,25	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	12 088 912,25	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	10 292 608,25	0,00	7 390 000,00	7 390 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 496 304,25	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	7 570 000,25	7 570 000,25
2027	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	7 663 696,00	7 663 696,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 100 000,00	0,00	7 753 696,00	7 753 696,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	7 643 696,00	7 643 696,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 633 696,00	7 633 696,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2017	0,00%	x	14,89%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	11,90%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,67%	6,01%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	6,63%	5,97%	x	x	x	x
	2020	5,18%	5,92%	4,89%	10,93%	10,92%	TAK	TAK
	2021	5,03%	11,68%	10,69%	7,60%	7,59%	TAK	TAK
	2022	4,95%	17,00%	16,04%	7,20%	7,18%	TAK	TAK
	2023	4,89%	17,02%	16,10%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	2024	4,82%	17,04%	16,15%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
	2025	4,71%	17,02%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
	2026	4,61%	17,00%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
	2027	4,51%	16,99%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
	2028	4,41%	16,97%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
	2029	3,85%	16,49%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2030	3,55%	16,26%	x	16,93%	16,93%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	521 469,83	521 469,83	521 469,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 071 777,40	3 071 777,40	3 071 777,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	84 000,00	84 000,00	84 000,00	1 287 196,67	1 287 196,67	1 287 196,67	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Wykonanie 2019	84 000,00	84 000,00	84 000,00	1 287 196,67	1 287 196,67	1 287 196,67	84 000,00	84 000,00	84 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	688 050,51	688 050,51	688 050,51	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 035 714,88	4 035 714,88	4 035 714,88	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 391 190,31	1 391 190,31	890 325,15	5 976 623,88	241 150,50	5 735 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 383 290,22	5 383 290,22	4 244 050,88	11 475 132,21	1 907 218,40	9 567 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 146 983,78	1 146 983,78	740 710,96	9 145 601,17	1 648 118,00	7 497 483,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 146 983,78	1 146 983,78	740 710,96	9 145 601,17	1 648 118,00	7 497 483,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 763 063,01	1 763 063,01	688 050,51	2 543 499,24	0,00	2 543 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 396 450,16	6 396 450,16	4 035 714,88	8 728 142,21	0,00	8 728 142,21	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mające uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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 pożyczka x	w tym:			wyплаты з tytuлу вимагальних порцещен i гваранцi x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 704 155,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 782 345,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 782 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 781 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 826 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 801 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 796 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej realizacji w art. 243 ustawy, zostają 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 081 281,10	2 543 499,24	8 728 142,21	0,00	0,00	10 391 795,89
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 081 281,10	2 543 499,24	8 728 142,21	0,00	0,00	10 391 795,89
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:				9 401 676,95	1 763 063,01	6 396 450,16	0,00	0,00	7 562 751,61
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 401 676,95	1 763 063,01	6 396 450,16	0,00	0,00	7 562 751,61
1.1.2.1	Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II - Rozwój gospodarki turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2016	2021	9 401 676,95	1 763 063,01	6 396 450,16	0,00	0,00	7 562 751,61
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				3 679 604,15	780 436,23	2 331 692,05	0,00	0,00	2 829 044,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 679 604,15	780 436,23	2 331 692,05	0,00	0,00	2 829 044,28
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego (Sołectwo Draby, Sołectwo Kolonia Lisowice) - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2020	85 165,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew Stacja (w tym Sołectwo Trębaczew Stacja) - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2017	2020	432 952,44	101 500,00	0,00	0,00	0,00	4 376,44
1.3.2.3	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczanego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2021	1 899 484,11	235 176,00	1 652 445,11	0,00	0,00	1 887 621,11
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie - Zmniejszenie kosztów za energię ciepłą	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2021	579 368,57	90 121,63	489 246,94	0,00	0,00	579 368,57
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wieluńskiej w kierunku cmentarza (FS Szczyty) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2020	64 638,60	44 638,60	0,00	0,00	0,00	44 638,60
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku szkolnym oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego na budynek przedszkolny ul. Szkolna 4 w Działoszynie - Poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz warunków lokalowych	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2020	260 233,43	189 233,43	0,00	0,00	0,00	73 039,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni w Działoszynie - poprawa infrastruktury dotyczącej kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2021	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie - poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2020	97 000,00	48 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dostosowującego przebudowę drogi w miejscowości Posmykowitzna do Postanowienia Nr 31/2018 z 16.05.2018 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2020	60 762,00	21 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano założenia makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo Finansów, analizy dotyczące kształcenia się dochodów i wydatków w latach ubiegłych oraz wiedzę dotyczącą planowanych przedsięwzięć na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. Prognoza na rok 2020 odzwierciedla kwoty zawarte w projekcie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na rok 2020.

1. Dochody Miasta i Gminy Działoszyn

Dochody Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 62 140 953,12 zł w tym dochody bieżące w wysokości 61 449 544,20 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 691 408,92 zł.

Kwota subwencji ogólnej na 2020 rok jest zaplanowana w wysokości 9 187 630,00 zł. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok to kwota 14 073 395,00 zł, od osób prawnych 800 000,00 zł

Gmina otrzyma w 2020 roku dotację w łącznej wysokości 17 489 096,00 zł, z czego:

- z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 17 030 322,00 zł oraz własnych zadań bieżących gmin w wysokości 456 181,00 zł;

- z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2 593,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące w budżecie na 2020 rok zaplanowano w wysokości 19 899 423,20 zł, w tym z podatku od nieruchomości 10 662 829,00 zł.

Na dochody majątkowe składają środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, związane z realizacją projektu pn.: Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II" w kwocie 688 050,51 zł.

W latach 2020-2030 planuje się niewielki wzrost dochodów bieżących gminy. Natomiast w roku 2021 prognozuje się znaczny wpływ dochodów majątkowych w związku z realizacją projektu. Wraz ze stopniową poprawą uwarunkowań makroekonomicznych można spodziewać się powolnego wzrostu dynamiki własnych dochodów budżetowych. Jednakże dynamika dochodów podatkowych w tym z udziału w PIT, może kształtować się nie tak dynamicznie w związku z obniżeniem stawki PIT z 18 % na 17 % oraz wprowadzeniu częściowo zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat, dlatego też prognozy zachowują zasadę ostrożności. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16%. Przekazana informacja z Ministerstwa o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Największy wpływ na poziom dochodów bieżących w budżecie gminy mają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, część oświatowa subwencji ogólnej, podatki i opłaty lokalne.

Naliczenie jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki zadań

oświatowych. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projektując, wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2020-2030 uwzględniono planowane podwyżki podatków od roku 2020 oraz przewiduje się prowadzenie skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych dotyczących wszystkich podatków i opłat.

2. Wydatki Miasta i Gminy Działoszyn

Wydatki Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 62 314 060,84 zł, w tym wydatki bieżące 59 299 704,60 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 014 356,24 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 25 495 485,99 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 450 589,50 zł.

W 2020 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 173 107,72 zł. Na 2020 rok zaplanowano przychody w kwocie 2 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 826 892,28 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 173 107,72 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2020-2030 roku zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- Budowa budynku komunalnego (Sołectwo Draby, Sołectwo Kolonia Lisowice) jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego od roku 2018, gdzie na rok 2020 przeznaczono środki w wysokości 40 000,00 zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew Stacja (w tym Sołectwo Trębaczew Stacja) jest to kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego od roku 2017, gdzie na rok 2020 przeznaczono środki w wysokości 101 500,00 zł;
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z roku 2019, gdzie na rok 2020 przeznaczono środki w wysokości 235 176,00 zł oraz na rok 2021 kwotę 1 652 445,11 zł;
- Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie jest to przedsięwzięcie rozpoczynane w 2020 roku o łącznych planowanych nakładach 579 368,57 zł, z czego w roku 2020 - 90 121,63 zł oraz w roku 2021 - 489 246,94 zł;
- Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wieluńskiej w kierunku cmentarza (FS Szczyty) jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z roku 2019 realizowanego w ramach funduszu sołeckiego, gdzie na rok 2020 przeznaczono środki w wysokości 44 638,60 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku szkolnym oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego na budynek przedszkolny ul. Szkolna 4 w Działoszynie jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z roku 2019, gdzie na rok 2020 przeznaczono środki w wysokości 189 233,43 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni w Działoszynie jest to przedsięwzięcie planowane do rozpoczęcia w 2020 roku o łącznych nakładach finansowych 200 000,00 zł, z czego w roku 2020 - 10 000,00 zł oraz w roku 2021 - 190 000,00 zł;

- Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z roku 2019, gdzie na rok 2020 przeznaczono środki w wysokości 48 499,87 zł;
- Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dostosowującego przebudowę drogi w miejscowości Posmykowizna do Postanowienia Nr 31/2018 z 16.05.2018 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z roku 2019, gdzie na rok 2020 przeznaczono środki w wysokości 21 266,70 zł;
- Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II jest to kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego od roku 2016, gdzie na rok 2020 przeznaczono środki w wysokości 1 763 063,01 zł oraz na rok 2021 kwotę 6 396 450,16 zł.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wyniesie na koniec 2020 roku 17 483 045,63 zł. Od 2021 roku Miasto i Gmina Działoszyn zakłada generowanie nadwyżek operacyjnych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.