

**UCHWAŁA NR XVI/96/19
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE**

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92), Rada Miejska w Działoszyń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Działoszyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyń na lata 2019-2030, w ten sposób, iż:

- 1) Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyń" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do ww. Uchwały pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszyń

mgr inż. Kazimierz Środa

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/96/19
z dnia 2019-10-30

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:								Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Lp	1												1.2.2
2019	59 291 653,73	57 452 100,60	13 520 907,00	800 000,00	17 654 202,28	10 540 325,00	9 672 434,00	14 219 939,43	1 839 553,13	88 764,71	1 748 586,78		
2020	59 893 387,97	55 000 000,00	13 600 000,00	810 000,00	17 500 000,00	10 560 000,00	9 500 000,00	12 200 000,00	4 893 387,97	0,00	4 893 387,97		
2021	55 650 000,00	55 650 000,00	13 610 000,00	820 000,00	17 510 000,00	10 570 000,00	9 510 000,00	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	55 650 000,00	55 650 000,00	13 620 000,00	830 000,00	17 520 000,00	10 580 000,00	9 520 000,00	12 220 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	55 750 000,00	55 750 000,00	13 630 000,00	840 000,00	17 530 000,00	10 590 000,00	9 530 000,00	12 230 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	55 850 000,00	55 850 000,00	13 640 000,00	850 000,00	17 540 000,00	10 600 000,00	9 540 000,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	56 050 000,00	56 050 000,00	13 650 000,00	860 000,00	17 550 000,00	10 610 000,00	9 550 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	56 050 000,00	56 050 000,00	13 660 000,00	870 000,00	17 560 000,00	10 620 000,00	9 560 000,00	12 260 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	56 400 000,00	56 400 000,00	13 670 000,00	880 000,00	17 570 000,00	10 630 000,00	9 570 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	56 500 000,00	56 500 000,00	13 680 000,00	890 000,00	17 580 000,00	10 640 000,00	9 580 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	56 000 000,00	56 000 000,00	13 690 000,00	900 000,00	17 580 000,00	10 650 000,00	9 590 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	56 100 000,00	56 100 000,00	13 700 000,00	910 000,00	17 590 000,00	10 660 000,00	9 600 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten minimalny okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
								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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	64 513 699,03	54 957 277,79	0,00	0,00	X	373 283,33	348 283,33	0,00	0,00	9 556 421,24
2020	58 066 495,69	48 420 000,00	0,00	0,00	X	429 400,00	429 400,00	0,00	0,00	9 646 495,69
2021	53 848 474,62	48 430 000,00	0,00	0,00	X	419 400,00	419 400,00	0,00	0,00	5 418 474,62
2022	53 853 696,00	48 440 000,00	0,00	0,00	X	396 620,00	396 620,00	0,00	0,00	5 413 696,00
2023	53 953 696,00	48 450 000,00	0,00	0,00	X	376 680,00	376 680,00	0,00	0,00	5 503 696,00
2024	54 053 696,00	48 460 000,00	0,00	0,00	X	356 740,00	356 740,00	0,00	0,00	5 593 696,00
2025	54 253 696,00	48 470 000,00	0,00	0,00	X	336 800,00	336 800,00	0,00	0,00	5 783 696,00
2026	54 254 620,34	48 480 000,00	0,00	0,00	X	314 020,00	314 020,00	0,00	0,00	5 774 620,34
2027	54 800 000,00	48 490 000,00	0,00	0,00	X	294 080,00	294 080,00	0,00	0,00	6 310 000,00
2028	55 000 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	X	267 040,00	267 040,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2029	55 100 000,00	48 510 000,00	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 590 000,00
2030	55 400 000,00	48 520 000,00	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 880 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp												
2019	1 782 345,28	1 782 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 822,81	2 999 213,39	
2020	1 826 892,28	1 826 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	
2021	1 801 525,38	1 801 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00	
2022	1 796 304,00	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	
2023	1 796 304,00	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
2024	1 796 304,00	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00	7 390 000,00	
2025	1 796 304,00	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	
2026	1 795 379,66	1 795 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 000,00	7 570 000,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 000,00	7 910 000,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00	
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,36%	10,80%	10,75%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	10,99%	7,85%	7,79%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	12,97%	7,93%	7,87%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,96%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	13,09%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	13,23%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2025	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	13,52%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2026	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,51%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2027	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	14,02%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	14,16%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2029	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	13,38%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2030	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	13,51%	13,85%	13,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	24 747 256,83	6 824 337,91	9 167 646,72	1 658 118,00	7 509 528,72	7 314 478,72	1 584 735,02	610 000,00
2020	1 826 892,28	1 826 892,28	23 000 000,00	6 100 000,00	3 483 268,82	0,00	3 483 268,82	3 483 268,82	6 163 226,87	0,00
2021	1 801 525,38	1 801 525,38	23 010 000,00	6 110 000,00	5 134 722,71	0,00	5 134 722,71	5 134 722,71	283 751,91	0,00
2022	1 796 304,00	1 796 304,00	23 020 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 696,00	0,00
2023	1 796 304,00	1 796 304,00	23 030 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 696,00	0,00
2024	1 796 304,00	1 796 304,00	23 040 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 696,00	0,00
2025	1 796 304,00	1 796 304,00	23 050 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 696,00	0,00
2026	1 795 379,66	1 795 379,66	23 060 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 620,34	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	23 070 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	23 080 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	23 090 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	23 100 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750117 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	4 893 387,97	4 893 387,97	4 893 387,97	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	1 146 983,78	740 710,96	740 710,96	406 272,82	406 272,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 001 318,82	1 276 923,48	1 276 923,48	1 724 395,34	1 724 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	5 134 722,71	3 554 140,41	3 554 140,41	1 580 582,30	1 580 582,30	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				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 782 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 826 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 351 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 446 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 446 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 446 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 445 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spłaceniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań Związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Mowa o § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę Finansów terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/96/19
z dnia 2019-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 724 505,33	9 167 646,72	3 483 268,82	5 134 722,71	8 302 329,75
1.a	- wydatki bieżące				3 565 336,40	1 658 118,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 159 168,93	7 509 528,72	3 483 268,82	5 134 722,71	8 302 329,75
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:				9 378 205,31	1 146 983,78	3 001 318,82	5 134 722,71	7 723 879,75
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 378 205,31	1 146 983,78	3 001 318,82	5 134 722,71	7 723 879,75
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	9 378 205,31	1 146 983,78	3 001 318,82	5 134 722,71	7 723 879,75
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 346 300,02	8 020 662,94	481 950,00	0,00	578 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 565 336,40	1 658 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont i rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	3 565 336,40	1 658 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 780 963,62	6 362 544,94	481 950,00	0,00	578 450,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn - Trębaczew oraz zbiornika odprowadzającego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2017	2019	3 133 277,92	3 055 277,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie - poprawa dostępu uczniów do wielu dyscyplin sportowych	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2016	2019	865 414,66	583 079,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn II etap - Zmniejszenie kosztów opatu	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2017	2019	738 190,00	505 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn - 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	2016	2019	896 047,15	358 950,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i przebudową nawierzchni drogi oraz przebudową chodnika po obu stronach ul. Kościelnej, od ul. Szewskiej do pl. Wolności w Działoszynie na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 486 o dł. 255 m - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	1 515 381,38	1 035 381,38	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadania trybun oraz budowę nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków widów	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn-Trębaczew - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	319 137,00	199 137,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Trębaczew ul. Polna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	38 991,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Działoszyn ul. Ozegowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	33 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Trębaczew ul. Kwiatowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	40 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej (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	431 452,44	144 876,44	100 000,00	0,00	101 500,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Bobrowniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	47 478,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nizankowicach - 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	2019	46 991,07	46 991,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni w Działoszynie - poprawa infrastruktury dotyczącej kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2020	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie - poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2020	157 000,00	97 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wieluńskiej w kierunku cmentarza (FS Szczyty) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	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	190 000,00	73 050,00	116 950,00	0,00	146 950,00

O B J A Ś N I E N I A
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
NA LATA 2019-2030

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 rok, które to zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- Zarządzenia nr 112/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 27.09.2019 r.
- Zarządzenia nr 115/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 04.10.2019 r.
- Zarządzenia nr 118/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 10.10.2019 r.
- Zarządzenia nr 121/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 18.10.2019 r.
- Uchwały Nr XVI/95/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30.10.2019 r.

należy wprowadzić także te zmiany do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2019-2030.

Plan dochodów ogółem w 2019 roku zwiększono o kwotę 1.541 113,66 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.540 078,74 zł;
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 034,92 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 59.291 653,73 zł, w podziale na:
bieżące – 57.452 100,60 zł majątkowe – 1.839 553,13 zł

Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększono o kwotę 1.541 113,66 zł, gdzie z tego:

- Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.552 044,70 zł;
- Wydatki majątkowe zmniejszono w 2019 roku o kwotę 10 931,04 zł.

Po zmianach plan wydatków 64.513 699,03 zł, w podziale na:
bieżące – 54.957 277,79 zł majątkowe – 9.556 421,24 zł

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn - Trębaczew oraz zbiornika odparowującego" - zmniejszenie w 2019 roku o kwotę 2 893,80 zł w związku z zakończeniem przedsięwzięcia.
- "Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn-Trębaczew" - zmniejszenie w 2019 roku o kwotę 60,65 zł w związku z zakończeniem przedsięwzięcia.
- "Budowa budynku komunalnego (Sołectwo Draby, Sołectwo Kolonia Lisowice)" - zmiana nazwy przedsięwzięcia oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 55 000,00 zł z czego w 2019 roku - 15 000,00 zł oraz w 2020 roku o kwotę 40.000,00 zł. Zmiana

dotyczy połączenia dwóch zadań inwestycyjnych "Budowa świetlicy wiejskiej (Sołectwo Draby)" oraz "Budowa świetlicy wiejskiej (Sołectwo Kolonia Lisowice)" w jedno wspólne przedsięwzięcie ze zmienioną nazwą zadania.

- "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" - zwiększenie nakładów finansowych w 2020 roku o kwotę 40.000,00 zł.