

**UCHWAŁA NR XXVI/169/20
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE**

z dnia 23 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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, 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695), 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.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1903), Rada Miejska w Działoszyń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XIX/124/19 Rady Miejskiej w Działoszyń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2020-2030, w ten sposób, iż:

- 1) Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyn" 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 Działoszyn.

§ 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 XXVI/169/20
z dnia 2020-06-23

z tego:															
			z tego:							w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1														
Wykonanie 2019	61 268 463,44	59 735 367,39	13 648 515,00	913 708,90	9 693 749,00	16 079 111,81	19 400 282,68	10 839 862,64	1 533 096,05	107 227,52	1 422 981,08				
2020	61 853 512,94	61 109 728,82	14 068 581,00	800 000,00	9 077 730,00	17 441 282,11	19 722 155,71	10 662 829,00	743 784,12	3 872,50	732 861,51				
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 kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 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.



z tego:													
w tym:													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.2	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 x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
Wykazanie 2019	65 145 081,86	56 583 355,07	24 657 248,84	0,00	0,00	0,00	366 643,03	0,00	0,00	8 561 726,79	8 561 726,79	2.2.1	2.2.1.1
2020	64 372 972,13	59 639 479,58	26 157 187,49	0,00	0,00	0,00	450 589,50	0,00	0,00	4 733 492,55	4 733 492,55		581 112,00
2021	66 052 001,65	57 323 859,44	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	8 728 142,21	8 728 142,21		190 000,00
2022	60 798 696,00	58 435 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	2 363 696,00	2 363 696,00		0,00
2023	61 308 696,00	59 355 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	1 953 696,00	1 953 696,00		150 000,00
2024	61 818 696,00	59 775 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2 043 696,00	2 043 696,00		150 000,00
2025	62 328 696,00	60 295 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	2 033 696,00	2 033 696,00		150 000,00
2026	62 838 695,75	60 814 999,75	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	2 023 696,00	2 023 696,00		150 000,00
2027	63 345 000,00	61 331 304,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	2 013 696,00	2 013 696,00		150 000,00
2028	63 855 000,00	61 951 304,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	1 903 696,00	1 903 696,00		150 000,00
2029	64 365 000,00	62 571 304,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	1 793 696,00	1 793 696,00		150 000,00
2030	64 875 000,00	63 091 304,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 783 696,00	1 783 696,00		150 000,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		
		3.1	3		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019													
2020													
2021													
2022													
2023													
2024													
2025													
2026													
2027													
2028													
2029													
2030													

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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			
	4.4	4.4.1								4.5	4.5.1	5
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 420,69	1 781 420,69	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 892,28	1 826 892,28	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 525,38	1 851 525,38	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 304,00	1 846 304,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 304,00	1 846 304,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 304,00	1 846 304,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 304,00	1 846 304,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 304,25	1 846 304,25	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			

W raporcie należy uwzględnić w rozrachunku zmian...

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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 2019	x	x	x	x	0,00	17 309 937,91	0,00	3 152 012,32	3 656 402,90	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 483 045,63	0,00	1 470 249,24	2 816 600,71	
2021	x	x	x	x	0,00	16 631 520,25	0,00	4 811 140,56	4 811 140,56	
2022	x	x	x	x	0,00	14 785 216,25	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	12 938 912,25	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 092 608,25	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	9 246 304,25	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 400 000,00	0,00	3 870 000,25	3 870 000,25	
2027	x	x	x	x	0,00	5 550 000,00	0,00	3 863 696,00	3 863 696,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	3 753 696,00	3 753 696,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 850 000,00	0,00	3 643 696,00	3 643 696,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 633 696,00	3 633 696,00	

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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2019	0,00%	8,07%	8,32%	x	x	x	x
2020	5,22%	4,39%	4,40%	11,70%	12,18%	TAK	TAK
2021	5,22%	11,87%	11,87%	7,97%	8,45%	TAK	TAK
2022	5,14%	10,39%	10,39%	7,72%	8,20%	TAK	TAK
2023	5,07%	9,37%	9,37%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	5,00%	9,46%	9,46%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2025	4,88%	9,29%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2026	4,77%	9,12%	x	8,78%	8,98%	TAK	TAK
2027	4,67%	8,96%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2028	4,56%	8,58%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2029	4,42%	8,17%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2030	4,29%	7,99%	x	8,99%	8,99%	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	w tym:		Wydanki 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 2019	79 363,08	79 363,08	79 363,08	1 099 267,97	1 099 267,97	1 099 267,97	83 563,08	83 563,08	83 563,08
2020	148 748,08	148 748,08	148 748,08	688 050,51	688 050,51	688 050,51	144 985,00	144 985,00	144 985,00
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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
												w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
		</											

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/169/20
z dnia 2020-06-23

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)				13 828 588,21	3 747 011,50	8 728 142,21	0,00	0,00	10 982 005,43
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 828 588,21	3 747 011,50	8 728 142,21	0,00	0,00	10 982 005,43
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	2 366 149,97	6 396 450,16	0,00	0,00	7 562 751,81
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	2 366 149,97	6 396 450,16	0,00	0,00	7 562 751,81
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	2 366 149,97	6 396 450,16	0,00	0,00	7 562 751,81
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				4 426 911,26	1 380 861,53	2 331 692,05	0,00	0,00	3 419 253,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 426 911,26	1 380 861,53	2 331 692,05	0,00	0,00	3 419 253,62
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	85 159,95	40 000,00	0,00	0,00	0,00	37 084,90
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	453 726,98	122 274,54	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczzonego 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 Szczyły) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2020	64 638,59	44 638,60	0,00	0,00	0,00	11 978,59

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						
1.3.2.6	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	187 193,87	116 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87 930,92	39 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 Pajęczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2020	60 762,00	3 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	6 000,45
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Trębaczewie ul. Wyzwolenia (dl. ok. 100 m) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2020	28 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Wykonanie kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.w.u., elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku Sp nr 2 przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do powietrza	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2016	2020	576 393,27	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Wykonanie przyłącza gazowego, kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.o., c.w.u. elektrycznej w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie (budynek Ośrodku Zdrowia) - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2016	2020	175 365,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kotłowni w SP Nr 1 w Działoszynie przy ul. Zamkowej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2014	2020	21 500,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00

O B J A Ś N I E N I A
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
NA LATA 2020-2030

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 rok, które to zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- Zarządzenia nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 26.05.2020 r.
- Zarządzenia nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 04.06.2020 r.
- Zarządzenia nr 62/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 15.06.2020 r.
- Uchwały Nr XXVI/168/20 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 23.06.2020 r.

należy wprowadzić także te zmiany do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2020-2030.

Plan dochodów ogółem w 2020 roku zwiększono o kwotę 632 110,06 zł, gdzie z tego:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 628 687,56 zł;
Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 422,50 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 61 853 512,94 zł, w podziale na:
bieżące – 61 109 728,82 zł majątkowe – 743 784,12 zł

Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększono o kwotę 632 110,06 zł, gdzie z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 396 188,40 zł;
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 235 921,66 zł.

Po zmianach plan wydatków 64 372 972,13 zł, w podziale na:
bieżące – 59 639 479,58 zł majątkowe – 4 733 492,55 zł

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- "Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II" - część 1.3 - zaktualizowano wartość limitu zobowiązań do zaciągnięcia - środki wydatkowane poza projektem.

