

UCHWAŁA NR XXIX/185/20
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 2 września 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, 1175), 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 Działoszyń na lata 2020-2030, 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 XXIX/185/20
z dnia 2020-09-02

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	z tego:		
											1.2.1	1.2.2	1.2.3
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp													
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	63 003 635,50	61 650 658,17	14 068 581,00	800 000,00	9 152 730,00	17 744 392,26	19 884 954,91	10 662 829,00		1 352 977,33	3 872,50		1 342 054,72
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 przedstawiane 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, z późn. 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 dla lat wykazujących 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:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	65 145 081,86	56 583 355,07	24 657 248,84	0,00	0,00	366 643,03	0,00	0,00	0,00	8 561 726,79	8 561 726,79	581 112,00
2020	65 523 094,69	59 568 082,82	26 175 023,05	0,00	0,00	450 589,50	0,00	0,00	0,00	5 955 011,87	3 955 011,87	190 000,00
2021	66 052 001,65	56 184 079,61	26 300 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	9 867 922,04	9 867 922,04	0,00
2022	60 798 696,00	58 435 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	2 363 696,00	2 363 696,00	150 000,00
2023	61 308 696,00	59 355 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	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	440 000,00	0,00	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	409 000,00	0,00	0,00	0,00	2 033 696,00	2 033 696,00	150 000,00
2026	62 838 696,75	60 814 999,75	27 100 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	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	347 000,00	0,00	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	314 000,00	0,00	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	263 000,00	0,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 783 696,00	1 783 696,00	150 000,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
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

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

Rozchody budżetu, z tego:														w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	18 483 045,63	0,00	2 082 575,35	3 428 926,82					
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 631 520,25	0,00	5 950 920,39	5 950 920,39					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 216,25	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 938 912,25	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 092 608,25	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 246 304,25	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	3 870 000,25	3 870 000,25					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	3 863 696,00	3 863 696,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 753 696,00	3 753 696,00					
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 633 696,00	3 633 696,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wolioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 wyłączeń ustawowych 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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
Wykonanie 2019	0,00%	8,07%	8,32%	x	x	x
2020	5,19%	5,76%	5,77%	11,70%	12,18%	TAK
2021	5,22%	14,42%	14,42%	8,43%	8,91%	TAK
2022	5,14%	10,39%	10,39%	9,02%	9,50%	TAK
2023	5,07%	9,37%	9,37%	10,19%	10,19%	TAK
2024	5,00%	9,46%	9,46%	11,39%	11,39%	TAK
2025	4,88%	9,29%	x	9,74%	9,74%	TAK
2026	4,77%	9,12%	x	9,34%	9,54%	TAK
2027	4,67%	8,96%	x	9,69%	9,69%	TAK
2028	4,56%	8,58%	x	10,14%	10,14%	TAK
2029	4,42%	8,17%	x	9,31%	9,31%	TAK
2030	4,29%	7,99%	x	8,99%	8,99%	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
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
2020	148 748,08	148 748,08	148 748,08	1 242 911,57	1 242 911,57	1 242 911,57	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 współfinansowanego 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2019	543 896,82	543 896,82	345 408,70	8 482 157,72	1 658 118,00	6 824 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 639 421,29	2 639 421,29	1 286 219,70	3 989 046,78	0,00	3 989 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 618 498,04	7 618 498,04	4 768 199,78	9 867 922,04	0,00	9 867 922,04	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Lp	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							w tym:						
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019		1 781 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020		1 826 892,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022		1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023		1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		1 796 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/185/20
z dnia 2020-09-02

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)				15 841 650,12	3 989 046,78	9 867 922,04	0,00	0,00	9 759 656,12
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 841 650,12	3 989 046,78	9 867 922,04	0,00	0,00	9 759 656,12
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:				11 516 742,95	2 639 421,29	7 618 498,04	0,00	0,00	6 643 057,38
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 516 742,95	2 639 421,29	7 618 498,04	0,00	0,00	6 643 057,38
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	5 147 738,18
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie - Zmniejszenie kosztów za energię ciepłą	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2021	2 115 066,00	273 271,32	1 222 047,88	0,00	0,00	1 495 319,20
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				4 324 507,17	1 349 625,49	2 249 424,00	0,00	0,00	3 116 598,74
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 324 507,17	1 349 625,49	2 249 424,00	0,00	0,00	3 116 598,74
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	36 942,90
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	4 740,25
1.3.2.3	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2021	2 348 863,00	235 176,00	2 101 824,00	0,00	0,00	2 337 000,00
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wieluńskiej w kierunku cmentarza (FS Szczep) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2020	64 638,59	44 638,60	0,00	0,00	0,00	11 976,59

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 Działoszyń	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 Działoszyń	2020	2021	157 600,00	10 000,00	147 600,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie - poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Działoszyń	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 Posmykowna do Postanowienia Nr 31/2018 z 16.05.2018 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyń	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 Działoszyń	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 Działoszyń	2019	2020	28 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950,96
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 Działoszyń	2016	2020	616 841,12	540 447,85	0,00	0,00	0,00	540 447,85
1.3.2.13	Wykonanie przyłącza gazowego, kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.o., c.w.u. elektrycznej w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Pilsudskiego 21B w Działoszynie (budynek Ośrodka Zdrowia) - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska	Urząd Miasta i Gminy Działoszyń	2016	2020	183 802,74	151 437,74	0,00	0,00	0,00	151 437,74
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 Działoszyń	2014	2020	21 500,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wod-kan ul. Akcyjowej w Działoszynie - etap I + etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyń	2019	2020	21 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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 106/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 13.08.2020 r.
- Zarządzenia nr 107/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 18.08.2020 r.
- Uchwały Nr XXIX/184/20 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 02.09.2020 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 104 117,30 zł, gdzie z tego:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 59 785,15 zł;

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 44 332,15 zł

Po zmianach plan dochodów wynosi 63 003 635,50 zł, w podziale na:
bieżące – 61 650 658,17 zł majątkowe – 1 352 977,33 zł

Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększono o kwotę 104 117,30 zł, gdzie z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 55 231,71 zł;

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 48 885,59 zł.

Po zmianach plan wydatków 65 523 094,69 zł, w podziale na:
bieżące – 59 568 082,82 zł majątkowe – 5 955 011,87 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 1.1.2.1 - zaktualizowano wartość limitu zobowiązań do zaciągnięcia.
- Budowa budynku komunalnego (Sołectwo Draby, Sołectwo Kolonia Lisowice) - zaktualizowano wartość limitu zobowiązań do zaciągnięcia.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Trębaczewie ul. Wyzwolenia (dł. ok. 100 m) - zaktualizowano wartość limitu zobowiązań do zaciągnięcia.
- 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 -
zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 40 447,85 zł.
• Wykonanie przyłącza gazowego, kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.o.,
c.w.u. elektrycznej w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Pilsudskiego 21B
w Działoszynie (budynnek Ośrodka Zdrowia - zwiększono łączne nakłady finansowe oraz
limit zobowiązań o kwotę 8 437,74 zł.