

**UCHWAŁA NR XXXVI/233/21
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE**

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 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 2021 r. poz. 305) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska w Działoszyń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XXXIII/214/20 Rady Miejskiej w Działoszyń z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2031, 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. 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 XXXVI/233/21
z dnia 2021-03-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
Wykonanie 2020	66 870 363,83	65 388 564,71	13 667 568,00	1 564 102,11	9 306 015,00	19 024 926,43	21 825 953,17	12 152 764,74	11 890,70	1 481 799,12			1 462 779,61
2021	66 313 396,38	62 437 280,00	13 122 814,00	1 100 000,00	10 086 725,00	17 580 273,00	20 547 468,00	11 557 255,00	12 593,20	3 876 116,38			3 860 172,78
2022	64 688 393,77	62 645 000,00	13 625 000,00	1 120 000,00	9 400 000,00	17 700 000,00	20 800 000,00	11 800 000,00	0,00	2 043 393,77			2 043 393,77
2023	63 155 000,00	63 155 000,00	13 825 000,00	1 140 000,00	9 500 000,00	17 800 000,00	20 890 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00			0,00
2024	63 665 000,00	63 665 000,00	14 025 000,00	1 160 000,00	9 600 000,00	17 900 000,00	20 980 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00			0,00
2025	64 175 000,00	64 175 000,00	14 225 000,00	1 180 000,00	9 700 000,00	18 000 000,00	21 070 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00			0,00
2026	64 685 000,00	64 685 000,00	14 425 000,00	1 200 000,00	9 800 000,00	18 100 000,00	21 160 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00			0,00
2027	65 195 000,00	65 195 000,00	14 625 000,00	1 220 000,00	9 900 000,00	18 200 000,00	21 250 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00			0,00
2028	65 705 000,00	65 705 000,00	14 825 000,00	1 240 000,00	10 000 000,00	18 300 000,00	21 340 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00			0,00
2029	66 215 000,00	66 215 000,00	15 025 000,00	1 260 000,00	10 100 000,00	18 400 000,00	21 430 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00			0,00
2030	66 725 000,00	66 725 000,00	15 225 000,00	1 280 000,00	10 200 000,00	18 500 000,00	21 520 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00			0,00
2031	67 225 000,00	67 225 000,00	15 425 000,00	1 300 000,00	10 300 000,00	18 600 000,00	21 600 000,00	12 700 000,00	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		Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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 2020	62 459 414,35	58 274 237,87	25 049 808,52	0,00	0,00	296 792,79	0,00	0,00	0,00	4 185 176,48	4 185 176,48	188 288,78
2021	69 461 871,00	60 514 406,55	26 480 544,89	0,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	8 947 464,45	8 947 464,45	190 000,00
2022	62 802 089,77	58 395 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 407 089,77	4 407 089,77	150 000,00
2023	61 268 696,00	59 315 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 953 696,00	1 953 696,00	150 000,00
2024	61 778 696,00	59 735 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 696,00	2 043 696,00	150 000,00
2025	62 288 696,00	60 255 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 033 696,00	2 033 696,00	150 000,00
2026	62 798 695,75	60 774 999,75	27 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	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	180 000,00	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	140 000,00	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	100 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 783 696,00	1 783 696,00	150 000,00
2031	65 425 000,00	64 091 304,00	27 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 696,00	1 333 696,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2		w tym:	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1				4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2020		4 410 949,48	0,00	1 346 351,47	0,00	0,00	0,00	1 466,43	1 344 885,04	0,00			
2021		-3 148 474,62	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 148 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		1 886 304,00	1 886 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		1 886 304,00	1 886 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		1 886 304,00	1 886 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 886 304,00	1 886 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 886 304,25	1 886 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Wykonanie 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	1 886 304,00	1 886 304,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 304,00	1 886 304,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 304,00	1 886 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 304,00	1 886 304,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 304,25	1 886 304,25	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
2031	>0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾							
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 483 045,63	0,00	7 114 326,84	8 460 678,31		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 631 520,25	0,00	1 922 873,45	1 922 873,45		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 745 216,25	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 858 912,25	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 972 608,25	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 086 304,25	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	3 910 000,25	3 910 000,25		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	3 863 696,00	3 863 696,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 753 696,00	3 753 696,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 643 696,00	3 643 696,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 633 696,00	3 633 696,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 696,00	3 133 696,00		

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2020	0,00%	16,39%	16,42%	x	x	x	x	
	2021	5,04%	5,20%	5,23%	9,06%	12,46%	TAK	TAK	
	2022	5,04%	10,30%	10,30%	6,59%	9,99%	TAK	TAK	
	2023	4,91%	9,22%	9,22%	7,25%	10,65%	TAK	TAK	
	2024	4,78%	9,24%	9,24%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	
	2025	4,65%	9,05%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
	2026	4,52%	8,87%	x	8,19%	9,64%	TAK	TAK	
	2027	4,32%	8,60%	x	8,30%	9,75%	TAK	TAK	
2028	4,20%	8,21%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK		
2029	4,08%	7,83%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK		
2030	3,96%	7,66%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK		
2031	3,76%	6,51%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań												owanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	w tym:			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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:			
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2020	148 748,00	148 748,00	148 748,00	592 053,46	592 053,46	592 053,46	144 984,92	144 984,92	144 984,92	9 3 1 1			
2021	0,00	0,00	0,00	3 860 172,78	3 860 172,78	3 860 172,78	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 z tytułu 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 2020	913 204,29	913 204,29	354 795,53	1 971 622,06	0,00	1 971 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 692 570,68	6 692 570,68	2 890 520,57	7 563 102,28	0,00	7 563 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 640 627,66	3 640 627,66	2 043 734,33	3 865 627,66	0,00	3 865 627,66	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
												10.7.2.1 splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	1 826 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	192 852,00	
2021	1 801 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2031	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty 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 łaski 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 zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

O B J A Ś N I E N I A
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
NA LATA 2021-2031

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2021 rok, które to zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- Zarządzenia nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 22.02.2021 r.
- Zarządzenia nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 26.02.2021 r.
- Zarządzenia nr 33/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 05.03.2021 r.
- Uchwały Nr XXXVI/232/21 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 19.03.2021 r.

należy wprowadzić także te zmiany do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2031.

Plan dochodów ogółem w 2021 roku zwiększono o kwotę 96 465,10 zł, gdzie z tego:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 84 871,90 zł;

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 11 593,20 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 66 313 396,38 zł, w podziale na:

bieżące – 62 437 280,00 zł

majątkowe – 3 876 116,38 zł

Plan wydatków ogółem w 2021 roku zwiększono o kwotę 96 465,10 zł, gdzie z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 71 465,10 zł;

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 25 000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków 69 461 871,00 zł, w podziale na:

bieżące – 60 514 406,55 zł

majątkowe – 8 947 464,45 zł