UCHWAŁA NR XL/255/21
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 9 czerwca 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 Działoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XXXIII/214/20 Rady Miejskiej w Działoszynie 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) 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.

RADA MIEJSKA W DZIAŁOSZYNIE

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszynie

mgr inż. Kazimierz Środa

Wieloletnia prognoza finansowa [1]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/255/21
z dnia 2021-06-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			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]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
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	1 481 799,12	11 890,70	1 462 779,61
2021	68 678 938,20	63 990 978,82	13 122 814,00	1 100 000,00	10 086 725,00	18 263 150,82	21 418 289,00	11 557 255,00	4 687 959,38	12 685,20	4 671 923,78
2022	68 376 983,28	65 066 342,43	13 800 000,00	1 320 000,00	9 400 000,00	18 700 000,00	21 846 342,43	11 800 000,00	3 310 640,85	0,00	3 310 640,85
2023	65 355 000,00	65 355 000,00	13 825 000,00	1 340 000,00	9 500 000,00	18 800 000,00	21 890 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 865 000,00	65 865 000,00	14 025 000,00	1 360 000,00	9 600 000,00	18 900 000,00	21 980 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 375 000,00	66 375 000,00	14 225 000,00	1 380 000,00	9 700 000,00	19 000 000,00	22 070 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 685 000,00	66 685 000,00	14 425 000,00	1 200 000,00	9 800 000,00	19 100 000,00	22 160 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 195 000,00	67 195 000,00	14 625 000,00	1 220 000,00	9 900 000,00	19 200 000,00	22 250 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 705 000,00	67 705 000,00	14 825 000,00	1 240 000,00	10 000 000,00	19 300 000,00	22 340 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 215 000,00	68 215 000,00	15 025 000,00	1 260 000,00	10 100 000,00	19 400 000,00	22 430 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 725 000,00	68 725 000,00	15 225 000,00	1 280 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	22 520 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 225 000,00	69 225 000,00	15 425 000,00	1 300 000,00	10 300 000,00	19 600 000,00	22 600 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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, 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 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.

za organ stanowiący Kazimierz Środa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.09

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				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]			wydatki 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 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	75 638 272,58	62 170 226,76	26 945 622,78	0,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	13 468 045,82	13 468 045,82	560 000,00
2022	70 090 679,28	60 097 207,36	26 700 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 993 471,92	9 993 471,92	0,00
2023	63 068 696,00	60 268 696,00	26 800 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	150 000,00
2024	63 578 696,00	61 035 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 543 696,00	2 543 696,00	150 000,00
2025	64 088 696,00	61 555 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 533 696,00	2 533 696,00	150 000,00
2026	64 398 695,75	61 874 999,75	27 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 523 696,00	2 523 696,00	150 000,00
2027	64 945 000,00	62 431 304,00	27 200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 513 696,00	2 513 696,00	150 000,00
2028	65 455 000,00	62 751 304,00	27 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 703 696,00	2 703 696,00	150 000,00
2029	65 965 000,00	63 171 304,00	27 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 793 696,00	2 793 696,00	150 000,00
2030	66 475 000,00	63 691 304,00	27 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 696,00	2 783 696,00	150 000,00
2031	67 025 000,00	64 191 304,00	27 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 833 696,00	2 833 696,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	4 410 949,48	0,00	1 346 351,47	0,00	0,00	1 466,43	0,00	1 344 885,04	0,00
2021	-6 959 334,38	0,00	8 810 859,76	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	3 810 859,76	1 959 334,38
2022	-1 713 696,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 713 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 286 304,00	2 286 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 286 304,00	2 286 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 286 304,00	2 286 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 286 304,25	2 286 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			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 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	2 286 304,00	2 286 304,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 304,00	2 286 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 304,00	2 286 304,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 304,25	2 286 304,25	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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:						Kwota długu [x]	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [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 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	1 820 752,06	5 631 611,82
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 345 216,25	0,00	4 969 135,07	4 969 135,07
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 058 912,25	0,00	5 086 304,00	5 086 304,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 772 608,25	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 486 304,25	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	4 810 000,25	4 810 000,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	4 763 696,00	4 763 696,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	4 953 696,00	4 953 696,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	5 043 696,00	5 043 696,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	5 033 696,00	5 033 696,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 696,00	5 033 696,00

[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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	4,95%	4,88%	4,91%	9,06%	12,46%	TAK	TAK
2022	4,89%	11,54%	11,54%	6,49%	9,88%	TAK	TAK
2023	5,64%	11,66%	11,66%	7,56%	10,96%	TAK	TAK
2024	5,51%	10,92%	10,92%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2025	5,37%	10,72%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	5,27%	10,57%	x	9,14%	10,60%	TAK	TAK
2027	5,06%	10,30%	x	9,50%	10,95%	TAK	TAK
2028	4,94%	10,52%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2029	4,81%	10,54%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2030	4,69%	10,35%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2031	4,49%	10,20%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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 x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
2021	0,00	0,00	0,00	4 171 923,78	4 171 923,78	3 371 923,78	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 310 640,85	3 310 640,85	3 310 640,85	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
2031	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:			z tego:					
			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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2021	8 816 381,68	8 816 381,68	4 062 283,56	10 315 266,85	0,00	10 315 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 671 465,59	3 671 465,59	2 043 734,33	9 993 471,92	0,00	9 993 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 613 438,56	0,00	2 613 438,56	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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 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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/255/21
z dnia 2021-06-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 339 051,43	10 315 266,85	9 993 471,92	2 613 438,56	0,00	17 681 675,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 339 051,43	10 315 266,85	9 993 471,92	2 613 438,56	0,00	17 681 675,50
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:				14 678 803,57	8 816 381,68	3 671 465,59	0,00	0,00	8 086 589,19
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 678 803,57	8 816 381,68	3 671 465,59	0,00	0,00	8 086 589,19
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	2022	10 561 028,17	5 928 062,48	3 078 465,59	0,00	0,00	4 605 269,99
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie - Zmniejszenie kosztów za energię cieplną	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2021	2 115 066,00	1 495 319,20	0,00	0,00	0,00	1 495 319,20
1.1.2.3	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonwego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2022	2 002 709,40	1 393 000,00	593 000,00	0,00	0,00	1 986 000,00
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				10 660 247,86	1 498 885,17	6 322 006,33	2 613 438,56	0,00	9 595 086,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 660 247,86	1 498 885,17	6 322 006,33	2 613 438,56	0,00	9 595 086,31
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	2019	2021	100 793,90	33 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dostosowującego przebudowę drogi w miejscowości Posmykowizna do Postanowienia Nr 31/2018 z 16.05.2018 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie - Poprawa jakosci życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2021	60 762,00	3 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie - Zwiększenie dostępności budynku UMiG dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2021	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nadbudowa i przebudowa części dachu, budowa elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetlenia zewnętrznego na Strażnicy OSP w Zalesiakach - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz integracja mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2021	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy SP nr 2 w Działoszynie ul. Ogrodowa 3A - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2021	28 890,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2021	21 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287,85
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wod-kan ul. Akacjowej w Działoszynie - etap I + etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2022	248 500,00	191 490,00	43 510,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej dla części miasta Działoszyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2021	60 823,50	60 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Działoszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2021	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na Posmykowiżnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2021	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa krytej pływalni w Działoszynie - poprawa infrastruktury dotyczącej kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2020	2023	8 790 598,46	147 600,00	6 029 559,90	2 613 438,56	0,00	8 642 998,46
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia trybun oraz budową nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków widzów	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2021	53 505,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku pawilonu sanitarnego i obsługi targowiska - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	351 000,00	290 575,00	60 425,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2022	350 500,00	141 488,57	188 511,43	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie - Zmniejszenie kosztów za energię cieplną	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2021	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00

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 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 18.05.2021 r.
- Zarządzenia nr 62/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 25.05.2021 r.
- Zarządzenia nr 63/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 27.05.2021 r.
- Uchwały Nr XL/254/21 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 09.06.2021 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 85 499,00 zł, gdzie z tego:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 85 407,00 zł;
Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 92,00 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 68 678 938,20 zł, w podziale na:
bieżące – 63 990 978,82 zł majątkowe – 4 687 959,38 zł

Plan wydatków ogółem w 2021 roku zwiększono o kwotę 85 499,00 zł, gdzie z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 51 570,43 zł;
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 33 928,57 zł.

Po zmianach plan wydatków 75 638 272,58 zł, w podziale na:
bieżące – 62 170 226,76 zł majątkowe – 13 468 045,82 zł

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- "Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie" - część 1.3.2.15 - uzupełniono wartość realizowanego przedsięwzięcia wykazanego w części 1.1.2.2 o środki własne wydatkowane poza projektem związane z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
- "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wod-kan ul. Akacjowej w Działoszynie - etap I + etap II" - dokonano częściowego przesunięcia zaplanowanych środków na realizację przedsięwzięcia z roku 2022-go na rok 2021 w kwocie 16.490,00 zł;
- "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie" - dokonano częściowego przesunięcia zaplanowanych środków na realizację przedsięwzięcia z roku 2022-go na rok 2021 w kwocie 6.488,57 zł;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.09

• Wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni w Działoszynie - zwiększono wartość realizowanego przedsięwzięcia o kwotę środków własnych 8.642.998,46 zł z podziałem na lata 2022 - 6.029.559,90 zł i 2023 - 2.613.438,56 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.09