

UCHWAŁA NR L/324/21
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 29 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) 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, 1535, 1773) 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:

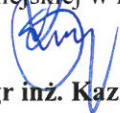
- 1) Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyn" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do ww. Uchwały pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej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

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

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszynie


mgr inż. Kazimierz Środa

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/324/21
z dnia 2021-12-29

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	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
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	1 481 795,12	11 890,70	1 462 779,61		
2021	70 930 718,45	69 271 177,46	13 122 814,00	1 986 514,27	11 725 267,00	18 771 075,54	23 665 506,65	12 709 972,50	1 659 540,99	136 391,70	1 518 629,03		
2022	62 410 615,23	57 383 102,60	13 175 462,00	1 755 062,00	9 988 882,00	10 351 338,00	22 112 368,60	12 513 375,00	5 027 512,63	0,00	5 023 912,63		
2023	58 075 000,00	58 075 000,00	13 505 000,00	1 770 000,00	10 100 000,00	10 400 000,00	22 300 000,00	12 763 642,50	0,00	0,00	0,00		
2024	59 005 000,00	59 005 000,00	14 075 000,00	1 780 000,00	10 200 000,00	10 450 000,00	22 500 000,00	13 018 915,35	0,00	0,00	0,00		
2025	59 465 000,00	59 465 000,00	14 175 000,00	1 790 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	22 700 000,00	13 279 293,66	0,00	0,00	0,00		
2026	59 925 000,00	59 925 000,00	14 275 000,00	1 800 000,00	10 400 000,00	10 550 000,00	22 900 000,00	13 544 879,53	0,00	0,00	0,00		
2027	60 385 000,00	60 385 000,00	14 375 000,00	1 810 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	23 100 000,00	13 815 777,12	0,00	0,00	0,00		
2028	60 845 000,00	60 845 000,00	14 475 000,00	1 820 000,00	10 600 000,00	10 650 000,00	23 300 000,00	14 092 092,66	0,00	0,00	0,00		
2029	61 305 000,00	61 305 000,00	14 575 000,00	1 830 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	23 500 000,00	14 373 934,52	0,00	0,00	0,00		
2030	61 765 000,00	61 765 000,00	14 675 000,00	1 840 000,00	10 800 000,00	10 750 000,00	23 700 000,00	14 661 413,21	0,00	0,00	0,00		
2031	62 225 000,00	62 225 000,00	14 775 000,00	1 850 000,00	10 900 000,00	10 800 000,00	23 900 000,00	14 954 641,47	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. 868, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	71 559 601,74	63 376 941,59	26 825 946,66	0,00	0,00	151 905,68	0,00	0,00	0,00	8 182 660,15	8 182 660,15	498 640,00	
2022	68 114 311,23	56 228 481,28	27 166 663,20	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	11 885 829,95	11 885 829,95	100 000,00	
2023	55 978 696,00	53 478 696,00	27 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	150 000,00	
2024	56 908 696,00	54 755 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 696,00	2 153 696,00	150 000,00	
2025	57 368 696,00	55 475 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 696,00	1 893 696,00	150 000,00	
2026	57 828 695,75	56 004 999,75	27 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 696,00	1 823 696,00	150 000,00	
2027	58 385 000,00	56 571 304,00	27 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 696,00	1 813 696,00	150 000,00	
2028	58 845 000,00	57 141 304,00	27 600 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 703 696,00	1 703 696,00	150 000,00	
2029	59 305 000,00	57 511 304,00	27 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 793 696,00	1 793 696,00	150 000,00	
2030	59 765 000,00	57 981 304,00	27 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 783 696,00	1 783 696,00	150 000,00	
2031	60 725 000,00	58 891 304,00	28 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 833 696,00	1 833 696,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			w tym:
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			4.3.1
2021	-628 883,29	0,00	2 430 408,67	0,00	0,00	119 548,91	119 548,91	2 310 859,76			0,00
2022	-5 703 696,00	0,00	7 500 000,00	6 000 000,00	4 203 696,00	0,00	0,00	1 500 000,00			509 334,38
2023	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 500 000,00
2024	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	2 096 304,25	2 096 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	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:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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		
		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
Lp		4.4.1	4.5	4.5.1			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	1 801 525,38	1 801 525,38	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 304,00	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 304,00	2 096 304,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 304,25	2 096 304,25	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	6.1	7.1	7.2				
	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 x									
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							
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	13 681 520,25	0,00	5 894 235,87	8 324 644,54				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 885 216,25	0,00	1 154 621,32	1 154 621,32				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 788 912,25	0,00	4 596 304,00	4 596 304,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 692 608,25	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 596 304,25	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 920 000,25	3 920 000,25				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 813 696,00	3 813 696,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 703 696,00	3 703 696,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 793 696,00	3 793 696,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 783 696,00	3 783 696,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 696,00	3 333 696,00				

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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2020	0,00%	16,39%	16,42%	x	x	x
2021	3,87%	11,99%	12,26%	9,06%	12,46%	TAK
2022	4,14%	2,77%	2,77%	8,94%	12,33%	TAK
2023	4,86%	10,10%	10,10%	7,09%	10,48%	TAK
2024	4,75%	9,19%	9,19%	8,38%	8,38%	TAK
2025	4,69%	8,56%	x	7,35%	7,35%	TAK
2026	4,63%	8,32%	x	8,13%	9,58%	TAK
2027	4,38%	8,02%	x	8,16%	9,62%	TAK
2028	4,32%	7,72%	x	8,42%	8,42%	TAK
2029	4,27%	7,81%	x	7,81%	7,81%	TAK
2030	4,21%	7,71%	x	8,53%	8,53%	TAK
2031	3,03%	6,60%	x	8,19%	8,19%	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
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	1 218 689,51	1 218 689,51	1 218 689,51	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 396 976,63	4 396 976,63	3 596 976,63	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

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 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
2021	4 241 829,49	4 241 829,49	1 580 839,01	5 333 411,02	0,00	5 333 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 628 133,59	7 628 133,59	3 042 500,37	11 081 091,79	0,00	11 081 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
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	10 000,00		
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 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 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 obświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/324/21
z dnia 2021-12-29

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)				22 831 376,91	5 333 411,02	11 081 091,79	2 000 000,00	2 000 000,00	15 395 880,02
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 831 376,91	5 333 411,02	11 081 091,79	2 000 000,00	2 000 000,00	15 395 880,02
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:				14 060 919,38	4 241 829,49	7 628 133,59	0,00	0,00	7 683 465,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 060 919,38	4 241 829,49	7 628 133,59	0,00	0,00	7 683 465,00
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	10 178 101,18	2 861 467,49	5 762 133,59	0,00	0,00	4 437 103,00
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	1 880 108,80	1 260 362,00	0,00	0,00	0,00	1 260 362,00
1.1.2.3	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie - Rozwój gospodarki lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2022	2 002 709,40	120 000,00	1 886 000,00	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				8 770 457,53	1 091 581,53	3 452 958,20	2 000 000,00	2 000 000,00	7 712 415,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 770 457,53	1 091 581,53	3 452 958,20	2 000 000,00	2 000 000,00	7 712 415,02
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 Pajęczynie - Poprawa jakości 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	2022	96 560,00	0,00	96 560,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.4	Nadbudowa i przebudowa części dachu, budowa elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetlenia zewnętrznego na Straznicy 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
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	20 016,33	1 916,33	0,00	0,00	0,00	204,18

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						
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wod-kan ul. Akacowej w Działoszynie - etap I + etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2021	197 173,68	183 673,68	0,00	0,00	0,00	183 673,68
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	2022	60 823,50	0,00	60 823,50	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	2022	1 414 856,96	92 478,96	1 322 380,00	0,00	0,00	1 275 148,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na Posmykowiznie - 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	2024	4 147 600,00	147 600,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadania trybun oraz budowa nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków widzów	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2022	53 505,00	0,00	4 305,00	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	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
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	2021	149 289,11	128 789,11	0,00	0,00	0,00	128 789,11
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie - Zmniejszenie kosztów za energię ciepłą	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2021	2 733,05	2 733,05	0,00	0,00	0,00	2 733,05
1.3.2.16	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	89 790,00	39 790,00	50 000,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu Hali Sportowej przy szkole w Trębaczewie (FS Trębaczew) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	88 560,00	41 003,30	47 556,70	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.18	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.19	Budowa hydroforni na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	67 920,00	0,00	67 920,00	0,00	0,00	67 920,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa części budynku Miejskiego Przedszkola w Działoszynie na Dzienny Dom Seniora - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	115 005,00	0,00	115 005,00	0,00	0,00	115 005,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa dróg i chodników oraz oświetlenia ulicznego kablowego na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	78 800,00
1.3.2.22	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Działoszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 109027E w miejscowości Posmykowizna, gmina Działoszyn - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	945 938,00	0,00	945 938,00	0,00	0,00	945 938,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kółtowni gazowej w SP Trębaczew - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	113 200,00	13 200,00	100 000,00	0,00	0,00	113 200,00
1.3.2.25	Budowa budynku komunalnego - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2021	115 793,90	48 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

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						
1.3.2.26	Zakup działek nr 395/1 i 395/3 w Kolonii Lisowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2021	2022	30 984,00	984,00	30 000,00	0,00	0,00	30 984,00

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 dokonanyymi w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2021 rok, które to zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- Zarządzenia nr 140/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 13.12.2021 r.
- Zarządzenia nr 147/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 21.12.2021 r.
- Zarządzenia nr 156/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 28.12.2021 r.
- Uchwały Nr L/324/21 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29.12.2021 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 1 253 753,34 zł, gdzie z tego:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 274 394,23 zł;
Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 20 640,89 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 70 930 718,45 zł, w podziale na:
bieżące – 69 271 177,46 zł majątkowe – 1 659 540,99 zł

Plan wydatków ogółem w 2021 roku zmniejszono o kwotę 246 246,66 zł, gdzie z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 70 746,59 zł;
Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 316 993,25 zł.

Po zmianach plan wydatków 71 559 601,74 zł, w podziale na:
bieżące – 63 376 941,59 zł majątkowe – 8 182 660,15 zł

Plan przychodów zmniejszono o kwotę 1 500 000,00 zł, z tego: cała kwota wynika ze zmniejszenia wprowadzonych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie"- przesunięto wydatkowanie środków na rok 2022 w związku z otrzymaniem informacji od wykonawców dotyczącej postępu prac oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.000,00 zł dokonując aktualizacji Limitu zobowiązań do zaciągnięcia.
- "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej dla części miasta Działoszyn" - przesunięto wydatkowanie środków na rok 2022

w związku z otrzymaniem informacji od wykonawców dotyczącej postępu prac.

- Wykonanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Działoszynie - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.275.148,00 zł dokonując aktualizacji kwoty Limitu zobowiązań do zaciągnięcia oraz przesunięto wydatkowanie środków w kwocie 47.232,00 zł na rok 2022.
- "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia trybun oraz budową nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie" - przesunięto wydatkowanie środków na rok 2022 w związku z otrzymaniem informacji dotyczącej postępu prac.
- "Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Działoszyn" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 25.830,00 zł oraz przesunięto wydatkowanie środków na rok 2022 w związku z otrzymaniem informacji od wykonawców dotyczącej postępu prac, dokonano aktualizacji limitu zobowiązań do zaciągnięcia.