

**Uchwała Nr XXII/110/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 25 maja 2016**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2016 - 2020**

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art 226, art 228 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn zm.)- Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/81/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 -2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 - 2020" do uchwały Nr XV/81/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 - 2020" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.
3. Załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć Miasta i Gminy Działoszyce" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/110/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:				z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1}+{1.2}										
2016	18 108 346,71	18 773 431,17	1 203 357,00	7 000,00	3 065 871,00	1 249 633,00	6 333 203,00	5 437 212,94	1 334 915,54	30 000,00	1 304 915,54
2017	19 682 075,46	13 626 785,46	1 060 000,00	7 560,00	3 030 000,00	1 050 000,00	6 100 000,00	2 500 000,00	6 055 290,00	0,00	6 055 290,00
2018	21 189 867,00	13 699 665,00	1 086 000,00	7 700,00	3 040 000,00	1 076 000,00	6 120 000,00	2 510 000,00	7 490 202,00	0,00	7 490 202,00
2019	18 495 603,00	13 650 803,00	1 090 000,00	7 800,00	3 050 000,00	1 240 000,00	6 140 000,00	2 550 000,00	4 845 000,00	0,00	4 845 000,00
2020	18 238 000,00	13 481 000,00	1 100 000,00	7 820,00	3 080 000,00	1 245 000,00	6 150 000,00	2 560 000,00	4 757 000,00	0,00	4 757 000,00

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zmianę dalej „ustawę”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniach finansowanych dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
									odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zapożyczonych na wkład krajowy ^x
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	18 980 406,71	16 495 958,17	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 484 448,54	
2017	19 682 075,46	11 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 075,46	
2018	21 189 867,00	11 766 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423 667,00	
2019	18 496 603,00	12 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 603,00	
2020	18 238 000,00	12 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
Formuła	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	-872 060,00	872 060,00	872 060,00	872 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.4) - (2.1)	(1.4) - (1.4.1) - (1.4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	0,00	0,00	277 473,00	1 149 533,00
2017	0,00	0,00	2 201 785,46	2 201 785,46
2018	0,00	0,00	1 933 465,00	1 933 465,00
2019	0,00	0,00	1 055 803,00	1 055 803,00
2020	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu budżetowej samorządu województwa, z uwzględnieniem ustnowych wyłączeń przydzielanych na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu budżetowej samorządu województwa, z uwzględnieniem ustnowych wyłączeń przydzielanych na dany rok.	Kwota zobowiązań w tym roku, z uwzględnieniem przydzielonych do budżetowym, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu budżetowej samorządu województwa, z uwzględnieniem ustnowych wyłączeń przydzielanych na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o pominiętych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik, x jedności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartałów poprzedzającego przewidywanego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartałów poprzedzającego przewidywanego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu budżetowej samorządu województwa, z uwzględnieniem ustnowych wyłączeń przydzielanych na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu budżetowej samorządu województwa, z uwzględnieniem ustnowych wyłączeń przydzielanych na dany rok.			
Formula	$(12.11 + 12.13.1) + [6.1] / 11$	$(12.11 + 12.13.1) + [6.1] / 11$	$12.11 + 12.13.1 + [6.1] / 11$	$(12.11 + 12.13.1) + [6.1] / 11$	$(12.11 + 12.13.1) + [6.1] / 11$	$(12.11 + 12.13.1) + [6.1] / 11$	$(12.11 + 12.13.1) + [6.1] / 11$	$(12.11 + 12.13.1) + [6.1] / 11$	$(12.11 + 12.13.1) + [6.1] / 11$		
2016	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	1,70%	10,68%	14,87%	TAK	TAK		
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,19%	5,50%	9,68%	TAK	TAK		
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,12%	5,20%	9,39%	TAK	TAK		
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,71%	7,34%	7,34%	TAK	TAK		
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,73%	8,67%	8,67%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					{11.3.1} + {11.3.2}						
2016	0,00	0,00	6 595 003,00	1 890 050,00	2 118 448,54	0,00	2 118 448,54	1 376 627,80	741 820,74	110 000,00	
2017	0,00	0,00	6 420 000,00	1 674 000,00	8 257 075,46	0,00	8 257 075,46	8 257 075,46	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 580 000,00	1 717 000,00	9 423 667,00	0,00	9 423 667,00	9 423 667,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	6 600 000,00	1 720 000,00	5 900 603,00	0,00	5 900 603,00	5 900 603,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	6 610 000,00	1 730 000,00	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1		
Formuła			12.1.1.1			12.2.1.1				
	0,00	0,00	0,00	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 252 040,00	5 252 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7 490 202,00	7 490 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład Krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania (tj. w środkami)	w tym:	Wydatki na wkład Krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (nie) 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5)	w tym:	Prychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania (tj. w środkami)	w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	2 118 448,54	233 400,00	0,00	1 885 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 257 075,46	5 252 040,00	0,00	3 005 035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 423 667,00	7 490 202,00	0,00	1 933 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 803,00	4 845 000,00	0,00	1 055 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 620 000,00	4 757 000,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
W tym:										
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: przychody z tytułu zadania finansowania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej										
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)										
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w t/m:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Paweł Saracki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/110/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 25 maja 2016 r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 -2020

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 395 641,23 zł
w Dziale:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu końcowego rozliczenia inwestycji
wsólnej realizowanej przez Związek Międzygminny "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej pn.
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych powoduje zwiększenie planowanych
wydatków

- majątkowych o kwotę 226 973,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkich samochodów
strażackich dla OSP Chmielów i Sudół w kwocie 70 000,00 zł, przebudowę dróg gminnych w
kwocie 153 473,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy
Powiatowej Policji w Pińczowie w kwocie 3 500,00 zł

- bieżących o kwotę 168 668,23 zł

2. Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce wartości
zwiększające planowane dochody bieżące oraz wartości zwiększające planowane wydatki
bieżące nie spowodowały zmiany wyniku finansowego budżetu Miasta i Gminy Działoszyce
na 2016 rok.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Saracki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr3

do uchwały Nr XXII/110/2016

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 25 maja 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 386 247,00	2 118 448,54	8 257 075,46	9 423 667,00	5 900 603,00	5 620 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 386 247,00	2 118 448,54	8 257 075,46	9 423 667,00	5 900 603,00	5 620 000,00
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:				31 386 247,00	2 118 448,54	8 257 075,46	9 423 667,00	5 900 603,00	5 620 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 386 247,00	2 118 448,54	8 257 075,46	9 423 667,00	5 900 603,00	5 620 000,00
1.1.2.1	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2017	1 350 000,00	216 660,74	1 133 339,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczokowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Januszowice, Kwaszyn, Kujawki, Dzierżania, Ksawerów, Opatkowie, Iżykowie, Biedrzykowie, Sarcyniów, -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	8 000 000,00	150 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2018	400 000,00	50 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2017	610 320,00	305 160,00	305 160,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
31 319 794,00
0,00
31 319 794,00
31 319 794,00

0,00
31 319 794,00
1 350 000,00

8 000 000,00

400 000,00
610 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Bronów - Opakowice (120 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	24 000,00	400,00	23 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Bronów przez wieś (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	24 000,00	400,00	23 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Dębiany - Mławczyce Nr 321102T (240 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	51 000,00	49 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś I (240 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś II (226 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej Działoszyce - Ksawerów Nr 321089T (250 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	55 000,00	600,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej Dziekanowice przez wieś Nr 321104T (241 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	42 175,00	41 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi gminnej Dzierżnia - Marianów Nr 321004T (100 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	28 000,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi gminnej Gaik - Dzierżnia (265 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	41 000,00	39 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice - Wymysłów (115 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	22 000,00	21 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś 105 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	21 000,00	20 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś II (200 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	39 500,00	500,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej Januszowice - Szyszczycy Nr 321008T (295 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	66 000,00	700,00	64 061,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
23 496,00
23 475,00
49 992,00
56 000,00
65 000,00
53 950,00
41 162,80
27 580,00
39 827,00
21 117,00
20 259,00
38 660,00
64 761,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.18	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów - Jastrzębniki (210 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszycze	2015	2017	50 000,00	500,00	48 618,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów przez wieś I (100 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszycze	2015	2017	24 000,00	300,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa drogi gminnej Kujawki - Stolec Kolonia Nr 321097T (165 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszycze	2015	2016	42 000,00	41 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś (68 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszycze	2015	2017	20 000,00	300,00	19 414,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś II (96 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszycze	2015	2017	24 500,00	300,00	23 796,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś III (40 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszycze	2015	2017	10 000,00	200,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa drogi gminnej Maranów przez wieś (50 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszycze	2015	2016	17 000,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa drogi gminnej Niewiatrowice - Ksawerów Nr 321093T (150 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszycze	2015	2016	22 000,00	20 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Przebudowa drogi gminnej Opatkowice przez wieś Nr 321048T (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszycze	2015	2017	31 000,00	400,00	30 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa drogi gminnej Przecławka - Dziwęczyce (370 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszycze	2015	2016	87 000,00	85 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Przebudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś I (315 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszycze	2015	2016	73 500,00	72 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Przebudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T (215 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszycze	2015	2017	52 000,00	500,00	50 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Przebudowa drogi gminnej Sudki przez wieś (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziatoszycze	2015	2017	31 000,00	400,00	30 075,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
49 118,00
23 580,00
41 307,00
19 714,40
24 096,80
9 832,00
16 790,00
20 970,00
30 475,00
85 446,00
72 177,00
51 097,00
30 475,00

Limit zobowiązań
26 996,00
13 100,00
4 000 000,00
1 941 502,00

4 052 165,00
470 603,00

8 500 000,00
954 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Limit zobowiązań
0,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zwernunt Saracki