

**Uchwała Nr VIII/35/2015
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2015 - 2018**

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 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 ze zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2015 - 2020" do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2015 - 2018 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 2015 - 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/35/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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																	
Wykonanie 2012	15 822 432,13	13 501 754,05	5 901,85	2 219 790,00	901 007,96	6 697 697,00	3 068 357,22	2 320 678,08	53 621,26								
Wykonanie 2013	15 076 415,02	14 089 481,02	6 889,87	2 486 512,20	958 308,08	6 649 751,00	3 600 003,93	986 934,00	46 484,00								
Plan 3 kw. 2014	16 540 370,80	13 002 833,80	1 033 170,00	2 709 050,00	995 000,00	5 801 866,00	3 025 297,80	3 537 537,00	105 000,00								
Wykonanie 2014	14 882 455,07	13 381 095,79	1 044 636,00	2 738 376,04	1 049 721,00	5 841 866,00	3 368 653,43	1 531 359,28	57 260,00								
2015	17 671 227,39	13 542 488,85	1 152 487,00	3 022 670,00	1 232 170,00	5 988 509,00	2 598 607,40	4 128 738,54	55 000,00								
2016	13 400 000,00	13 100 000,00	1 040 000,00	3 025 000,00	1 022 000,00	6 050 000,00	2 460 000,00	300 000,00	0,00								
2017	17 075 000,00	13 250 000,00	1 060 000,00	3 030 000,00	1 050 000,00	6 100 000,00	2 500 000,00	3 825 000,00	0,00								
2018	21 040 000,00	13 900 000,00	1 086 000,00	3 040 000,00	1 076 000,00	6 120 000,00	2 510 000,00	7 140 000,00	0,00								
2019	21 040 000,00	13 900 000,00	1 090 000,00	3 050 000,00	1 240 000,00	6 140 000,00	0,00	7 140 000,00	0,00								
2020	20 836 000,00	13 900 000,00	1 100 000,00	3 080 000,00	1 245 000,00	6 150 000,00	0,00	6 936 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 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	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	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}									
Wykonanie 2012	16 489 443,27	10 849 842,26	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 639 601,01	
Wykonanie 2013	14 802 126,33	11 535 916,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 266 210,02	
Plan 3 kw. 2014	19 207 061,80	12 972 962,80	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	6 234 099,00	
Wykonanie 2014	15 611 010,21	11 618 623,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 992 386,31	
2015	19 970 432,39	13 098 072,85	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 871 359,54	
2016	13 250 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
2017	16 925 000,00	12 425 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2018	20 890 000,00	12 490 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	
2019	21 040 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	
2020	20 836 000,00	12 675 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 160 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-687 011,14	3 055 976,03	3 055 976,03	687 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	274 288,69	2 439 345,99	2 410 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790,55	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 666 691,00	2 797 191,00	2 289 991,00	2 159 491,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 200,00	7 200,00
Wykonanie 2014	-718 555,14	2 595 293,09	2 570 921,77	718 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 371,32	0,00
2015	-2 299 205,00	2 301 205,00	1 714 040,00	1 712 040,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	137 165,00	137 165,00
2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	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 *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	6	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
Plan 3 kw. 2014	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00
Wykonanie 2014	137 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 165,00
2015	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2)
Wykorzystanie 2012	0,00	0,00	2 651 911,79	5 707 887,82
Wykorzystanie 2013	0,00	0,00	2 553 564,71	4 964 120,15
Plan 3 kw. 2014	500 000,00	0,00	29 871,00	2 319 862,00
Wykorzystanie 2014	0,00	0,00	1 742 471,89	4 313 393,66
2015	450 000,00	0,00	443 416,00	2 157 456,00
2016	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2017	150 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00
2018	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2019	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2020	0,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 942 024,81	1 235 177,90	3 853 726,59	435 993,51	3 417 733,08	3 417 733,08	0,00	71 118,53
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 122 476,92	1 318 694,68	212 530,75	0,00	212 530,75	212 530,75	1 394 881,14	1 651 526,37
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 049 001,78	1 568 353,00	5 061 091,00	37 400,00	5 023 691,00	4 651 691,00	1 039 467,00	538 641,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 247 875,80	1 421 697,25	2 284 945,89	37 350,68	2 247 595,21	2 133 995,01	1 339 036,74	519 354,55
2015	0,00	0,00	6 338 701,00	1 644 800,00	6 068 680,94	52 721,40	6 015 959,54	2 167 919,54	4 403 440,00	300 000,00
2016	150 000,00	150 000,00	6 260 000,00	1 634 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	6 420 000,00	1 674 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	6 580 000,00	1 717 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 600 000,00	1 720 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 610 000,00	1 730 000,00	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Pozycyny z tytułu środków pożyczek, emisji gwarantów wartościowych powołane 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 udziału w tym środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła												
Wykonanie 2012	3 417 733,08	1 563 080,00	1 563 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	212 530,75	212 530,75	212 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2014	4 821 691,00	2 805 281,00	2 805 281,00	2 016 410,00	2 016 410,00	2 016 410,00	117 927,00	117 927,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 247 599,21	1 379 866,07	1 379 866,07	867 729,14	867 729,14	867 729,14	48 038,60	48 038,60	0,00	0,00	0,00	
2015	5 925 959,54	3 164 069,10	3 164 069,10	2 769 804,94	2 769 804,94	2 769 804,94	7 914,50	7 914,50	0,00	0,00	0,00	
2016	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 500 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 400 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 400 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 160 000,00	6 936 000,00	6 936 000,00	0,00	0,00	0,00	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 przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych					Wzrostach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
			Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przewidzianych w samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiębiorstw.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/35/2015
 Rady Miejskiej w Działoszycach
 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Kwoty w
 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36182093	6088680,94	450000	4500000	8400000	8400000
1.a	- wydatki bieżące				90114	52721,4	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				36091979	6015959,54	450000	4500000	8400000	8400000
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:				36182093	6088680,94	450000	4500000	8400000	8400000
1.1.1	- wydatki bieżące				90114	52721,4	0	0	0	0
1.1.1.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszycy	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek	2014	2015	90114	52721,4	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				36091979	6015959,54	450000	4500000	8400000	8400000
1.1.2.1	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i ich zasilaniem energetycznym -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycy	2014	2015	3758040	3758040	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszycy, Dziekanowice, Szozitkowice, Pierocice, Jankubowice, Chmiełków, Niewiatrowice, Januszowice, Kwaszyn, Kujawki, Dzierżnia, Ksawerów, Opakowice, Izykowice, Biedrzykowice, Sancygniów, -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycy	2015	2020	15000000	30000	150000	3700000	3700000	3700000
1.1.2.3	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszycy	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek	2014	2015	84426	75543,54	0	0	0	0
1.1.2.4	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta i Gminy Działoszycy	2010	2015	87000	79225	0	0	0	0

Limit 2020	Limit zobowiązań
8160000	35978680,94
0	52721,4
8160000	35925959,54
8160000	35978680,94

0	52721,4
0	52721,4
8160000	35925959,54
0	3758040
3720000	15000000

0	75543,54
0	79225

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Przedsięwzięcia - "e-swiętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2009	2015	238977	159983	0	0	0	0
1.1.2.6	Przedsięwzięcie - Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2009	2015	1923536	1853168	0	0	0	0
1.1.2.7	Rowiatizacja centrum miasta Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	6500000	30000	150000	600000	2000000	2000000
1.1.2.8	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	8500000	30000	150000	200000	2700000	2700000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Limit 2020	Limit zobowiązań
0	159983
0	1853168
1720000	6500000
2720000	8500000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/35/2015
Rady Miejskie w Działoszycach
z dnia 28 kwietnia 2015 r.


OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2015 - 2020

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 138 530,45 zł w Działach:
Dział 751 - o kwotę 12 053,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 305,00 zł na zadania związane z realizacją
opieki społecznej na terenie gminy
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24 939,00 zł z przeznaczeniem na
pomoc materialną dla uczniów
Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 100 233,45 zł - środki dotyczą odszkodowania z tytułu
należytego wykonania umowy

Zwiększenie planowanych dochodów powoduje zwiększenie planowanych wydatków
bieżących o kwotę 48 530,45 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków majątkowych
o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć wprowadzonych
do załącznika "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce wartości
zwiększające plan dochodów i plan wydatków nie spowodowały zmiany wyniku
finansowego Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki