

**Uchwała Nr X/53/2015
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 29 lipca 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 uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

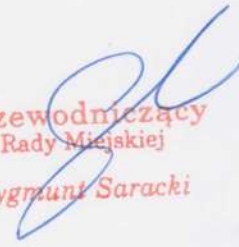
1. Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2020 roku
2. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2015 - 2020" do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2015 - 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2015 - 2020" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.
4. 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 XI/53/2015
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 29 lipca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:							
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]+[1.2]												
Wykonanie 2012	15 822 432,13	13 501 754,05	952 996,00	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	2 264 883,82		
Wykonanie 2013	15 076 415,02	14 089 481,02	939 094,00	6 889,87	2 486 512,20	958 308,06	6 649 751,00	3 600 003,53	986 934,00	46 484,00	1 651 526,37		
Plan 3 kw. 2014	16 540 370,80	13 002 833,80	1 033 170,00	7 200,00	2 709 050,00	995 000,00	5 801 866,00	3 025 297,80	3 537 537,00	105 000,00	3 431 037,00		
Wykonanie 2014	14 892 455,07	13 361 095,79	1 044 636,00	5 217,19	2 738 378,04	1 049 721,00	5 841 866,00	3 368 653,43	1 531 359,28	57 250,00	1 474 109,28		
2015	18 037 661,47	14 175 956,93	1 152 487,00	7 000,00	3 022 670,00	1 232 170,00	6 016 509,00	3 074 628,20	3 861 704,54	55 000,00	3 805 204,54		
2016	13 320 000,00	13 013 000,00	1 040 000,00	7 380,00	3 025 000,00	1 022 000,00	6 050 000,00	2 460 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00		
2017	17 660 625,00	13 449 285,00	1 060 000,00	7 560,00	3 030 000,00	1 050 000,00	6 100 000,00	2 500 000,00	4 211 340,00	0,00	4 211 340,00		
2018	20 614 000,00	13 837 000,00	1 086 000,00	7 700,00	3 040 000,00	1 076 000,00	6 120 000,00	2 510 000,00	6 777 000,00	0,00	6 777 000,00		
2019	18 295 000,00	13 450 000,00	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	18 218 000,00	13 461 000,00	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 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 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x			
				wydatki na obsługę długu ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			
				w tym:			w tym:			
Lp	2	2.1	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	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	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	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	0,00	3 992 386,31
2015	20 336 866,47	13 731 002,93	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	6 605 863,54
2016	13 170 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 70 000,00
2017	17 510 625,00	12 425 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 085 625,00
2018	20 464 000,00	11 944 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 519 500,00
2019	18 295 000,00	12 585 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2020	18 218 000,00	12 618 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * 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 dlugu 5) *	w tym:	
				na pokrycie deficytu *			na pokrycie deficytu *			na pokrycie deficytu *			na pokrycie deficytu *	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2012	-667 011,14	3 055 976,03	3 055 976,03	667 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	274 288,69	2 439 345,99	2 410 555,44	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	0,00				
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.

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 651 911,79	5 707 887,82
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 742 471,89	4 313 393,66
2015	450 000,00	0,00	444 954,00	2 158 994,00
2016	300 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00
2017	150 000,00	0,00	1 024 285,00	1 024 285,00
2018	0,00	0,00	1 892 500,00	1 892 500,00
2019	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00
2020	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik „x” jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, „g” obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik „x” jednoroczny w oparciu o średnią arytmetyczną 10 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik „x” jednoroczny w oparciu o średnią arytmetyczną 2 x poprzednich lat) x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1,1 + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1 + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11)}{1}$		$\frac{(2 \cdot 1,1 + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1 + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1 + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1 + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1 + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1 + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11)}{1}$
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	2,77%	11,72%	15,48%	TAK	TAK
2016	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,60%	6,95%	10,70%	TAK	TAK
2017	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	5,80%	1,73%	5,48%	TAK	TAK
2018	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	9,18%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,67%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,63%	6,55%	6,55%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	5 122 476,82	1 318 694,68	2 12 530,75	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	519 354,56
2015	0,00	0,00	6 344 286,50	1 659 800,00	5 874 871,94	52 721,40	5 822 150,54	2 167 919,54	4 205 944,00	232 000,00
2016	150 000,00	150 000,00	6 260 000,00	1 634 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	6 420 000,00	1 674 000,00	5 044 825,00	0,00	5 044 825,00	5 044 825,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	6 580 000,00	1 717 000,00	8 519 500,00	0,00	8 519 500,00	8 519 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 600 000,00	1 720 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 610 000,00	1 730 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	76 576,26	76 576,26	72 724,68	1 249 127,82	1 218 207,82	1 218 207,82	85 935,12	72 724,68	72 724,68
Wykonanie 2013	107 446,80	102 037,10	102 037,10	0,00	0,00	0,00	119 261,80	102 037,10	102 037,10
Plan 3 kw. 2014	37 400,00	31 790,00	31 790,00	2 914 599,00	2 874 599,00	2 874 599,00	37 400,00	31 790,00	31 790,00
Wykonanie 2014	36 692,02	31 082,02	31 082,02	664 511,89	664 511,89	664 511,89	37 350,68	31 748,08	31 748,08
2015	52 721,40	44 806,90	44 806,90	3 443 291,54	3 443 291,54	3 443 291,54	52 721,40	44 806,90	44 806,90
2016	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 211 340,00	4 211 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 777 000,00	6 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1, 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 tymi 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 tymi 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									
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
Wykonanie 2013	212 530,75	212 530,75	212 530,75	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	117 927,00	117 927,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 247 595,21	1 379 866,07	1 379 866,07	867 729,14	867 729,14	48 038,60	48 038,60	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	7 914,50	7 914,50	0,00	0,00
2016	370 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 044 825,00	4 211 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 519 500,00	6 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 600 000,00	4 757 000,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	12.8	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1							
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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 x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
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 wskazanika 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.). Automatische wycieczka 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 wykraczające 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
Zygmunt Saracki

OBJAŚNIENIA

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

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 8 318,28 zł z czego:

1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 275 352,28 zł w Działach:
Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 142 413,00 zł i dotyczą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwrotu podatku VAT.
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 26 829,00 zł i dotyczy dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 106 110,28 zł i dotyczy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 267 034,00 zł w Działach:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 258 538,00 zł i dotyczy podpisania aneksów do umów o zmniejszeniu dofinansowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych.
Dział 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 11 913,00 zł i dotyczy dofinansowania odbudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi.
Dział 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 20 409,00 zł i dotyczy podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie zrealizowanych inwestycji.

Planowane wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 8 318,28 zł z czego:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 262 814,28 zł
2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 254 496,00 zł

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących oraz zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych powoduje zwiększenie planowanych wydatków bieżących oraz planowanych wydatków majątkowych w wyżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/53/2015
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 29 lipca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	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)				31 812 609,00	5 874 871,94	370 000,00	5 044 825,00	8 519 500,00	5 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				90 114,00	52 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 722 495,00	5 822 150,54	370 000,00	5 044 825,00	8 519 500,00	5 700 000,00
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:				31 812 609,00	5 874 871,94	370 000,00	5 044 825,00	8 519 500,00	5 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 114,00	52 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszycze	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek	2014	2015	90 114,00	52 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 722 495,00	5 822 150,54	370 000,00	5 044 825,00	8 519 500,00	5 700 000,00
1.1.2.1	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i ich zasilaniem energetycznym -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2014	2015	3 490 631,00	3 490 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszycze, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Januszowice, Kwasyń, Kujawki, Dzierżnia, Ksawerów, Opatkowice, Iżykowie, Biedrzykowice, Sancygniów. -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2015	2020	8 000 000,00	20 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.3	Modernizacja drogi gminnej Bronów - Opatkowice (120 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2015	2017	21 000,00	800,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja drogi gminnej Bronów przez wieś (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2015	2017	21 875,00	900,00	0,00	20 975,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
5 600 000,00	31 609 196,94
0,00	52 721,40
5 600 000,00	31 556 475,54
5 600 000,00	31 609 196,94

0,00	52 721,40
0,00	52 721,40
5 600 000,00	31 556 475,54
0,00	3 490 631,00
1 880 000,00	8 000 000,00

0,00	21 000,00
0,00	21 875,00

L.p.	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	Modernizacja drogi gminnej Dębiany - Mławczyce Nr 321102T (240 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	42 000,00	1 700,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja drogi gminnej Dębiany przez wieś I (240 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	42 000,00	1 700,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja drogi gminnej Dębiany przez wieś II (226 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	39 550,00	1 600,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja drogi gminnej Działoszyce - Ksawerów Nr 321089T (250 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	43 750,00	1 700,00	0,00	42 050,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja drogi gminnej Dziekanowice przez wieś Nr 321104T (241 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	42 175,00	1 700,00	0,00	40 475,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja drogi gminnej Dzierążnia - Marhanów Nr 321004T (100 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	17 500,00	700,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja drogi gminnej Gaik - Dzierążnia (265 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	46 375,00	1 800,00	0,00	44 575,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja drogi gminnej Jakubowice - Wymysłów (115 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	20 125,00	800,00	0,00	19 325,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja drogi gminnej Jakubowice przez wieś 105 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	18 375,00	700,00	0,00	17 675,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja drogi gminnej Jakubowice przez wieś II (200 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	35 000,00	1 400,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja drogi gminnej Januszowice - Szyszczycze Nr 321008T (295 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	51 625,00	2 000,00	0,00	49 625,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Modernizacja drogi gminnej Ksawerów - Jastrzębniki (210 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	36 750,00	1 500,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja drogi gminnej Ksawerów przez wieś (100 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	17 500,00	700,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	42 000,00
0,00	42 000,00
0,00	39 550,00
0,00	43 750,00
0,00	42 175,00
0,00	17 500,00
0,00	46 375,00
0,00	20 125,00
0,00	18 375,00
0,00	35 000,00
0,00	51 625,00
0,00	36 750,00
0,00	17 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.18	Modernizacja drogi gminnej Kujawki - Stolec Kolonia Nr 321097T (165 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszycze	2015	2017	28 875,00	1 100,00	0,00	27 775,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Modernizacja drogi gminnej Kwaszyn przez wieś (68 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszycze	2015	2017	11 900,00	500,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja drogi gminnej Kwaszyn przez wieś II (96 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszycze	2015	2017	16 800,00	700,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja drogi gminnej Kwaszyn przez wieś III (40 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszycze	2015	2017	7 000,00	300,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Modernizacja drogi gminnej Marianów przez wieś (50 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszycze	2015	2017	8 750,00	400,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Modernizacja drogi gminnej Niewiatrowice - Ksawerów Nr 321093T (150 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszycze	2015	2017	26 250,00	1 000,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Modernizacja drogi gminnej Opatkowice przez wieś Nr 321048T (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszycze	2015	2017	21 875,00	900,00	0,00	20 975,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Modernizacja drogi gminnej Przedawka - Dziwiewczyce (370 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszycze	2015	2017	64 750,00	2 600,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Modernizacja drogi gminnej Sancygniów przez wieś I (315 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszycze	2015	2017	55 125,00	2 200,00	0,00	52 925,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Modernizacja drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T (215 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszycze	2015	2017	37 625,00	1 500,00	0,00	36 125,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Modernizacja drogi gminnej Suddł przez wieś (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszycze	2015	2017	21 875,00	900,00	0,00	20 975,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Modernizacja drogi gminnej Sypów przez wieś II (120 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszycze	2015	2017	21 000,00	900,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Modernizacja drogi gminnej Świerczyna przez wieś (60 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziadoszycze	2015	2017	10 500,00	400,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	28 875,00
0,00	11 900,00
0,00	16 800,00
0,00	7 000,00
0,00	8 750,00
0,00	26 250,00
0,00	21 875,00
0,00	64 750,00
0,00	55 125,00
0,00	37 625,00
0,00	21 875,00
0,00	21 000,00
0,00	10 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.31	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Skłd i Placówek	2014	2015	84 426,00	75 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2010	2015	87 000,00	79 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST"	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2009	2015	238 977,00	159 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Przedsięwzięcie - Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2009	2015	1 923 536,00	1 853 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Rewitalizacja centrum miasta Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	4 000 000,00	30 000,00	50 000,00	500 000,00	920 000,00	1 000 000,00
1.1.2.36	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2018	4 070 000,00	20 000,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1.2.37	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w miejscowościach: Jakubowice, Kujawki, dębiany, Wola Knyżyńska oraz budowa świetlicy w m. Kwaszyn	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2018	500 000,00	30 500,00	20 000,00	50 000,00	399 500,00	0,00
1.1.2.38	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dzekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	8 500 000,00	30 000,00	150 000,00	200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	75 543,54
0,00	79 225,00

0,00	159 983,00
0,00	1 853 168,00
1 000 000,00	4 000 000,00
0,00	4 070 000,00
0,00	500 000,00

2 720 000,00	8 500 000,00
--------------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Sorański