

Uchwała Nr XVI/88/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 21 stycznia 2016

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2016 - 2020 oraz wprowadzenie zmian w Uchwale
Nr XV/81/2015 w sprawie uchwalenia 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 uchwala 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.

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:

- § 6 otrzymuje brzmienie:

"Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku".

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/88/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		w tym:												
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		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		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2015	18 399 882,87	14 554 209,33	1 152 487,00	7 000,00	3 022 670,00	1 232 170,00	6 016 509,00	3 167 298,00	3 845 673,54	55 000,00	3 789 173,54			
Wykonanie 2015	18 521 882,87	14 676 209,87	1 152 487,00	7 000,00	3 022 670,00	1 232 170,00	6 016 509,00	3 167 298,00	3 845 673,00	55 000,00	3 789 173,54			
2016	13 445 206,00	13 415 206,00	1 203 357,00	7 000,00	3 020 871,00	1 249 633,00	6 333 203,00	2 400 225,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2017	18 805 056,00	13 793 716,00	1 060 000,00	7 560,00	3 030 000,00	1 050 000,00	6 100 000,00	2 500 000,00	5 011 340,00	0,00	5 011 340,00			
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	13 650 603,00	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 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształcanie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				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, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	20 699 087,87	14 109 255,33	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	6 589 832,54	
Wykonanie 2015	19 599 087,87	13 009 255,33	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 589 832,54	
2016	14 317 266,00	13 364 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 560,00	
2017	18 805 056,00	11 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 056,00	
2018	21 189 867,00	11 766 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423 667,00	
2019	18 495 603,00	12 595 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	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					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
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					
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					
Plan 3 kw. 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					
Wykonanie 2015	-1 077 205,00	1 851 205,00	1 714 040,00	940 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 165,00	137 165,00					
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	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] - [5.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 553 564,71	4 964 120,15
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 742 471,89	4 313 393,66
Plan 3 kw. 2015	450 000,00	0,00	444 954,00	2 158 994,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 666 954,54	3 380 994,54
2016	0,00	0,00	50 500,00	922 560,00
2017	0,00	0,00	2 068 716,00	2 068 716,00
2018	0,00	0,00	1 933 465,00	1 933 465,00
2019	0,00	0,00	1 055 603,00	1 055 603,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	2,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,60%	10,68%	12,88%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,00%	5,13%	7,33%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,12%	4,77%	6,97%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,71%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,73%	8,61%	8,61%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 122 476,82	1 318 694,68	212 530,75	0,00	212 530,75	212 530,75	1 651 526,37
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 361 428,53	1 663 800,00	5 874 871,94	52 721,40	5 822 150,54	2 167 919,54	4 189 913,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 361 428,53	1 663 800,00	5 874 871,94	52 721,40	5 822 150,54	2 167 919,54	4 189 913,00
2016	0,00	0,00	6 614 578,00	1 890 050,00	760 060,00	0,00	760 060,00	384 900,00	457 660,00
2017	0,00	0,00	6 420 000,00	1 674 000,00	7 080 056,00	0,00	7 080 056,00	7 080 056,00	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
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
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

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 (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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	5 011 340,00	5 011 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	7 490 202,00	7 490 202,00	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 12.1.1.1, 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 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 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				
Formula														
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 247 595,21	1 379 866,07	1 379 866,07	867 729,14	867 729,14	867 729,14	48 038,60	48 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 822 150,54	3 143 660,10	5 658 550,54	2 514 890,44	2 514 890,44	2 514 890,44	7 914,50	7 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 822 150,54	3 143 660,10	5 658 550,54	2 514 890,44	2 514 890,44	2 514 890,44	7 914,50	7 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	760 060,00	0,00	0,00	760 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 080 056,00	5 011 340,00	0,00	2 068 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 603,00	4 845 000,00	0,00	1 055 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	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	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	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/88/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 21 stycznia 2016 r.

OBJAŚNIENIA

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

1. Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł
2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 50 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące zmniejszono z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego przedsięwzięcia pod nazwą "Rozszerzenie oferty kulturalnej Gminy Działoszyce poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne". Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016 - 2018.

Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce wartości zmniejszające plan wydatków bieżących oraz wartości zwiększające plan wydatków majątkowych nie spowodowały zmiany wyniku finansowego Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr3
do uchwały Nr XVI/88/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 21 stycznia 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)				28 849 747,00	760 060,00	7 080 056,00	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				28 849 747,00	760 060,00	7 080 056,00	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:				28 849 747,00	760 060,00	7 080 056,00	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				28 849 747,00	760 060,00	7 080 056,00	9 423 667,00	5 900 603,00	5 620 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Januszowice, Kwaszyn, Kujawki, Dzierążnia, Ksawerów, Opatkowice, Łżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów. -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	8 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2018	400 000,00	20 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Bronów - Opatkowice (120 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	21 000,00	400,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Bronów przez wieś (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	21 875,00	400,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
28 784 386,00
0,00
28 784 386,00
28 784 386,00

0,00
28 784 386,00
8 000 000,00

400 000,00
610 320,00

20 280,00
21 350,00

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						
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Dębiany - Mławczyce Nr 321102T (240 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	42 000,00	600,00	40 392,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś I (240 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	42 000,00	1 700,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś II (226 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	39 550,00	1 700,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Działoszyce - Ksawerów Nr 321089T (250 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	43 750,00	600,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej Dziekanowice przez wieś Nr 321104T (241 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	42 175,00	600,00	40 562,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej Dzierążnia - Marianów Nr 321004T (100 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	17 500,00	300,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi gminnej Gaik - Dzierążnia (265 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	46 375,00	600,00	44 662,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice - Wymysłów (115 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	20 125,00	400,00	19 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś 105 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	18 375,00	300,00	17 634,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś II (200 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	35 000,00	500,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej Januszowice - Szyszczyce Nr 321008T (295 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	51 625,00	700,00	49 686,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów - Jastrzębniki (210 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	36 750,00	500,00	35 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów przez wieś (100 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	17 500,00	300,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
40 992,00
42 000,00
39 550,00
42 700,00
41 162,80
17 080,00
45 262,00
19 642,00
17 934,00
34 160,00
50 386,00
35 868,00
17 080,00

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						
1.1.2.19	Przebudowa drogi gminnej Kujawki - Sielęc Kolonia Nr 321097T (165 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	28 875,00	400,00	27 782,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś (68 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	11 900,00	300,00	11 314,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś II (96 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	16 800,00	300,00	16 096,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś III (40 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	7 000,00	200,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa drogi gminnej Marianów przez wieś (50 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	8 750,00	200,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa drogi gminnej Niewiatrowice - Ksawerów Nr 321093T (150 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	26 250,00	400,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa drogi gminnej Opatkowice przez wieś Nr 321048T (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	21 875,00	400,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Przebudowa drogi gminnej Przeclawka - Dziewięczone (370 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	64 750,00	800,00	62 396,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś I (315 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	55 125,00	700,00	53 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Przebudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T (215 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	37 625,00	500,00	36 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Przebudowa drogi gminnej Sudół przez wieś (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	21 875,00	400,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Przebudowa drogi gminnej Sypów przez wieś II (120 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	21 000,00	400,00	20 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Przebudowa drogi gminnej Świerczyna przez wieś (60 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	10 500,00	300,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
28 182,00
11 614,40
16 396,80
6 832,00
8 540,00
25 620,00
21 350,00
63 196,00
53 802,00
36 722,00
21 350,00
20 496,00
10 248,00

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						
1.1.2.32	Rewitalizacja centrum miasta Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	4 000 000,00	50 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.33	Rozszerzenie oferty kulturalnej Gminy Działoszyce poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2018	1 941 502,00	50 000,00	1 000 000,00	891 502,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2018	4 070 000,00	50 000,00	1 500 000,00	2 502 165,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w miejscowościach: Jakubowice, Kujawki, dębiany, Wola Knyszynska oraz budowa świetlicy w m. Kwaszyn	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2019	500 000,00	20 000,00	50 000,00	200 000,00	200 603,00	0,00
1.1.2.36	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	8 500 000,00	150 000,00	230 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 720 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 000 000,00
1 941 502,00

4 052 165,00
470 603,00

8 500 000,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki