

**UCHWAŁA NR XXXIX/177/2017
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 10 maja 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2017 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017 - 2020 wprowadza się następujące zmiany:

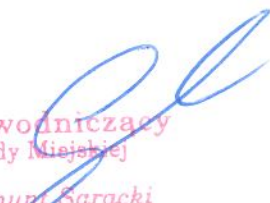
1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017-2020" do uchwały Nr XXXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017-2020" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 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 XXXIX/177/2017
 Rady Miejskiej w Działoszycach
 z dnia 10 maja 2017 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	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
						z podatku od nieruchomości						
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	
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	
Wykonanie 2015	17 328 794,72	14 417 428,47	1 162 503,00	4 365,98	2 975 993,86	1 236 135,60	6 016 509,00	3 109 841,37	2 911 366,25	19 235,00	2 892 131,25	
Plan 3 kw. 2016	18 404 558,75	17 176 643,21	1 203 357,00	7 000,00	3 065 871,00	1 249 633,00	6 254 036,00	5 836 093,98	1 227 915,54	30 000,00	1 197 915,54	
Wykonanie 2016	18 809 446,45	17 764 122,78	1 228 624,00	6 213,69	3 091 704,77	1 307 169,11	6 254 036,00	6 208 060,44	1 045 323,67	48 703,65	1 197 915,54	
2017	17 422 998,79	17 061 998,79	1 306 555,00	7 000,00	3 109 346,00	1 310 000,00	6 266 244,00	5 949 030,76	361 000,00	30 000,00	331 000,00	
2018	21 911 600,00	16 800 000,00	1 320 000,00	7 200,00	3 150 000,00	1 320 000,00	6 300 000,00	5 690 000,00	5 111 600,00	0,00	5 111 600,00	
2019	17 459 700,00	16 572 500,00	1 350 000,00	7 500,00	3 200 000,00	1 330 000,00	6 315 000,00	5 700 000,00	887 200,00	0,00	887 200,00	
2020	18 187 000,00	16 880 000,00	1 370 000,00	7 600,00	3 220 000,00	1 340 000,00	6 320 000,00	5 750 000,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zwaney 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 minimum (4 lata) 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	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji x								
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 x	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych 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	
Wykonanie 2014	15 611 010,21	11 618 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 386,31	
Wykonanie 2015	17 568 347,18	11 789 913,36	0,00	0,00	0,00	6 224,31	6 224,31	0,00	0,00	5 778 433,82	
Plan 3 kw. 2016	19 276 618,75	16 969 670,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 306 948,54	
Wykonanie 2016	15 908 595,36	15 271 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 976,89	
2017	19 937 998,79	17 044 032,79	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 893 966,00	
2018	21 911 600,00	15 000 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 900,00	
2019	17 459 700,00	15 832 312,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 388,00	
2020	18 187 000,00	16 318 845,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 155,00	

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

		z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
Wykonanie 2015	-239 552,46	2 034 642,27	1 930 318,79	239 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	104 323,48	104 323,48	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	2 900 851,09	4 591 617,42	4 591 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 515 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	137 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 165,00	0,00	0,00	1 742 471,89	4 313 393,66	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 515,11	4 557 833,90	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 06 973,00	1 079 033,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 504,31	7 084 121,73	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 966,00	2 532 966,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 300,00	1 799 300,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 188,00	740 188,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 155,00	561 155,00	

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżki 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,08%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	15,27%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	1,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	X	X	X	X
2017	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,28%	9,55%	13,62%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,21%	5,61%	9,69%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,24%	3,26%	7,33%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,09%	4,24%	4,24%	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 wynikające 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 wynikające 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 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
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
Wykonanie 2015	52 721,40	44 806,90	44 806,90	2 291 710,22	2 280 405,91	2 280 405,91	52 721,40	44 806,90	44 806,90
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 111 600,00	5 111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	887 200,00	887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, pkt 2 ustawy, pkt 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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		
Wykonanie 2015	4 766 720,22	2 933 683,05	4 730 972,22	1 797 289,17	1 797 289,17	7 914,50	7 914,50	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	2 118 448,54	233 400,00	233 400,00	1 885 048,54	201 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	439 974,84	149 384,95	149 384,95	290 589,89	182 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 024 966,00	162 000,00	162 000,00	1 862 966,00	302 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 910 900,00	5 111 600,00	0,00	1 799 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 627 388,00	1 057 000,00	0,00	570 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 868 155,00	1 307 000,00	0,00	561 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

19) 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 dochody, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego 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									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/177/2017
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 10 maja 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 538 500,00	2 024 966,00	6 910 900,00	1 627 388,00	1 868 155,00	12 431 409,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 538 500,00	2 024 966,00	6 910 900,00	1 627 388,00	1 868 155,00	12 431 409,00
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:				12 538 500,00	2 024 966,00	6 910 900,00	1 627 388,00	1 868 155,00	12 431 409,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 538 500,00	2 024 966,00	6 910 900,00	1 627 388,00	1 868 155,00	12 431 409,00
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	2018	1 350 000,00	200 000,00	1 115 500,00	0,00	0,00	1 315 500,00
1.1.2.2	Bud. sieci kanal. sanit. w m.: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Piotrowice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Działoszyce i Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	200 000,00	100 000,00	30 000,00	38 930,00	20 000,00	188 930,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2018	300 000,00	200 000,00	99 262,00	0,00	0,00	299 262,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Bronów - Opatkowice (120 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	24 000,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	23 280,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Bronów przez wieś (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	24 000,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej Działoszyce - Ksawerów Nr 321089T (250 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	55 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś II (200 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	39 500,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej Januszowice - Szyszyce Nr 321008T (295 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	66 000,00	64 230,00	0,00	0,00	0,00	64 230,00
1.1.2.18	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów - Jastrzębniki (210 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	50 000,00	48 740,00	0,00	0,00	0,00	48 740,00
1.1.2.19	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów przez wieś (100 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	24 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.1.2.21	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś (68 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	20 000,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	19 592,00
1.1.2.22	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś II (96 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	24 500,00	23 424,00	0,00	0,00	0,00	23 424,00
1.1.2.23	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś III (40 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	10 000,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.26	Przebudowa drogi gminnej Opatkowice przez wieś Nr 321048T (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	31 000,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00
1.1.2.29	Przebudowa drogi gminnej Sącgników przez wieś Nr 321064T (215 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	52 000,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	50 710,00
1.1.2.30	Przebudowa drogi gminnej Sudół przez wieś (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	31 000,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00
1.1.2.31	Przebudowa drogi gminnej Sypów przez wieś II (120 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	27 500,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	26 780,00
1.1.2.33	Rewitalizacja dla Miasta i Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 798 155,00	2 998 155,00
1.1.2.34	Zwiększenie oferty kulturalnej Ponizda poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2018	1 200 000,00	30 000,00	1 165 818,00	0,00	0,00	1 195 818,00
1.1.2.35	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2018	4 070 000,00	250 000,00	3 800 320,00	0,00	0,00	4 050 320,00
1.1.2.36	Urządzenie ogólnod. m. wypoczynku i rekreacji pop. uporządk. terenu zielonego wraz z zabud. elem. małej architektury w m.: Jakubowice, Kujałki, Dębiany, Woja Kryszczyńska. -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2019	400 000,00	250 000,00	90 000,00	38 458,00	0,00	378 458,00
1.1.2.39	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.1.2.40	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2018	340 000,00	330 000,00	10 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.1.2.41	Wyłazanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	1 000 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Sarracki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/177/2017
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 10 maja 2017 r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017-2020

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 289 960,79 zł, z czego:

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 324 748,79 zł., oraz planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 34 788,00 zł. co wynika z otrzymanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego:

- zwiększa się plan dotacji celowej w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 15 397,00 zł.
- zmniejsza się plan dotacji celowej w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 34 788,00 zł
- zwiększa się plan dotacji celowej w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 303 939,76 zł. w Rozdziale 01095 Pozostała działalność na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 450,00 zł. w Dziale 852 Pomoc społeczna w Rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe.
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 765,00 zł. w Dziale 855 Rodzina z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 4 197,03 zł. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Zwiększenia oraz zmniejszenia planowanych dochodów bieżących powodują zwiększenia oraz zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w wyżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się planowany defcyt budżetu gminy o kwotę 167 000,00 zł do wysokości 2 515 000,00 zł. na realizację przedsięwzięć ujętych w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku oraz zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci Kwaszyn (2017-2018) w kwocie 130 000,00 zł.,
- Zakup samochodu lekkiego dla OSP Pierocice w kwocie 37 000,00 zł.

Aktualny defcyt budżetu gminy w wysokości 2 515 000,00 zł zostanie pokryty przychodami w kwocie 2 515 000,00 zł. pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki