

**UCHWAŁA NR XLV/198/2017
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 7 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/198/2017
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 7 września 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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												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		
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	18 099 666,03	17 581 173,12	1 306 555,00	7 000,00	3 144 834,95	1 310 000,00	6 266 244,00	6 483 696,93	518 492,91	30 000,00	488 492,91		
2018	21 633 906,00	16 522 306,00	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	19 509 720,00	17 200 000,00	1 350 000,00	7 500,00	3 200 000,00	1 330 000,00	6 315 000,00	5 700 000,00	2 309 720,00	0,00	2 309 720,00		
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 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 wykazujących 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	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań 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	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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 zobowiązań zaciągniętych 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	20 643 166,03	17 561 869,99	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 081 296,04
2018	21 911 600,00	15 070 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 900,00
2019	19 509 720,00	15 072 619,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 101,00
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 2013-2016.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
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	-2 543 500,00	2 821 194,00	2 821 194,00	2 543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-277 694,00	277 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 694,00	277 694,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	206 973,00	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	277 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 694,00	0,00	0,00	19 303,13	2 840 497,13		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 606,00	1 451 606,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 381,00	2 127 381,00		
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 przyspodowych.
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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 ⁹⁾ , obliczony 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
	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%	12,08%	x	x	x	x
	Wykonanie 2015	0,04%	0,00	0,04%	15,27%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2016	0,05%	0,00	0,05%	1,29%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	x	x	x	x
	2017	0,06%	0,00	0,06%	0,27%	9,55%	13,62%	TAK	TAK
	2018	0,00%	0,00	0,00%	6,71%	5,61%	9,68%	TAK	TAK
	2019	0,00%	0,00	0,00%	10,90%	2,76%	6,83%	TAK	TAK
	2020	0,00%	0,00	0,00%	3,09%	5,96%	5,96%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 476 577,67	1 461 832,44	4 819 693,62	52 721,40	4 766 972,22	4 730 972,22	35 748,00	231 953,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 621 191,00	1 898 050,00	2 118 448,54	0,00	2 118 448,54	1 476 627,80	772 320,74	54 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 789 887,19	1 667 314,90	439 974,84	0,00	439 974,84	439 974,84	153 710,05	43 292,00	
2017	0,00	0,00	6 802 579,67	1 871 978,39	2 024 966,00	0,00	2 024 966,00	1 644 966,00	1 389 830,04	46 500,00	
2018	0,00	0,00	6 850 000,00	1 840 000,00	6 840 900,00	0,00	6 840 900,00	6 840 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	6 900 000,00	1 855 000,00	4 437 101,00	0,00	4 437 101,00	4 437 101,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	6 950 000,00	1 870 000,00	1 868 155,00	0,00	1 868 155,00	1 868 155,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższej w poprzednim roku budżetowym, którego jednostki samorządu terytorialnego.
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	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	162 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 111 600,00	5 111 600,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 309 720,00	2 309 720,00	1 422 520,00	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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 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.

[illegible]

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/198/2017
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 7 września 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)				15 278 213,00	2 024 966,00	6 840 900,00	4 437 101,00	1 868 155,00	15 171 122,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 278 213,00	2 024 966,00	6 840 900,00	4 437 101,00	1 868 155,00	15 171 122,00
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:				15 278 213,00	2 024 966,00	6 840 900,00	4 437 101,00	1 868 155,00	15 171 122,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 278 213,00	2 024 966,00	6 840 900,00	4 437 101,00	1 868 155,00	15 171 122,00
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	2019	4 159 713,00	200 000,00	1 115 500,00	2 809 713,00	0,00	4 125 213,00
1.1.2.2	Bud. sieci kanał. sanit. w m. Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pienocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatowice. 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	22 000,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00
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 - Szyszczycze Nr 321008T (295 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	46 000,00	44 230,00	0,00	0,00	0,00	44 230,00
1.1.2.18	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów - Jastrzębniki (210 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	36 000,00	33 740,00	0,00	0,00	0,00	33 740,00
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	21 500,00	20 424,00	0,00	0,00	0,00	20 424,00
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	21 000,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00
1.1.2.29	Przebudowa drogi gminnej Sanocynów przez wieś Nr 321064T (215 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	37 000,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	35 710,00
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 Syrów przez wieś II (120 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	22 500,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	21 780,00
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 Ponadto 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	100 000,00	1 095 818,00	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 ogólnodot. m. wypoczynku i rekreacji pop. uporządk. terenu zielonego wraz z zabud. elem. małej architektury w m.: Jakubowice, Kujawki, Dębiany, Wola Kryszyska. -	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	Wywierzanie 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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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
1.3.1	- wydatki bieżące				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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/198/2017
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 7 września 2017 r.

OBJAŚNIENIA

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

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 31 004,57 zł, z czego:

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 11 004,57 zł, w tym:

- zwiększa się plan dotacji celowej w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 11 085,00 zł,
- zmniejsza się plan dotacji celowej w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 80,43 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 20 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Pierocicach.

Zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych na przedsięwzięciach dotyczących przebudowy dróg gminnych o kwotę 70 000,00 zł, dokonuje się z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 70 000,00 zł, na realizację zadania "Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminia Działoszyce".

Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce wartości zwiększające i zmniejszające planowane dochody i wydatki majątkowe oraz wartości zwiększające i zmniejszające planowane dochody i wydatki bieżące nie spowodowały zmiany wyniku finansowego.