

**UCHWAŁA NR LIV/237/2018
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 30 stycznia 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2018 - 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIII/232/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2018 - 2021 wprowadza się następujące zmiany:


1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2018-2021" do uchwały Nr LIII/232/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2018-2021 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 2018-2021" 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 LIV/237/2018
Rady Miejskiej w Dziatoszycach
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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		
Wykonanie 2016	18 809 446,45	17 764 122,78	1 228 624,00	6 213,69	3 081 704,77	1 307 169,11	6 254 036,00	6 208 060,44	1 045 323,67	48 703,65	1 197 915,54		
Plan 3 kw. 2017	18 107 426,03	17 588 933,12	1 306 555,00	7 000,00	3 144 834,95	1 310 000,00	6 266 244,00	6 491 696,93	518 492,91	30 000,00	488 492,91		
Wykonanie 2017	18 115 113,00	17 606 620,09	1 306 555,00	7 000,00	3 144 834,00	1 310 000,00	6 266 244,00	6 491 696,93	508 492,91	20 000,00	488 492,91		
2018	22 358 373,76	17 472 438,76	1 482 496,00	5 000,00	3 142 252,00	1 325 000,00	6 636 703,00	5 430 424,00	4 885 935,00	20 000,00	4 865 935,00		
2019	21 728 977,00	17 950 720,00	1 400 000,00	7 500,00	3 200 000,00	1 330 000,00	6 600 000,00	5 700 000,00	3 778 257,00	0,00	3 778 257,00		
2020	18 370 293,00	17 722 449,00	1 400 000,00	7 600,00	3 200 000,00	1 340 000,00	6 600 000,00	5 700 000,00	647 844,00	0,00	647 844,00		
2021	18 013 737,00	17 000 000,00	1 420 000,00	7 600,00	3 200 000,00	1 350 000,00	6 600 000,00	5 700 000,00	1 013 737,00	0,00	1 013 737,00		

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 2016 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwanej dalej „Ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2015	17 568 347,18	11 789 913,36	0,00	0,00	6 224,31	6 224,31	0,00	0,00	5 778 433,82	
Wykonanie 2016	15 908 595,36	15 271 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 976,89	
Plan 3 kw. 2017	20 650 926,03	17 559 629,99	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 091 296,04	
Wykonanie 2017	17 114 840,00	15 473 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 424,04	
2018	26 251 540,76	17 075 276,76	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 176 264,00	
2019	21 779 272,00	14 306 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 291,00	
2020	18 370 293,00	17 449 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 448,00	
2021	18 013 737,00	16 662 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 650,00	

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

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	-239 552,46	2 034 642,27	1 930 318,79	0,00	239 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	104 323,48	104 323,48	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-2 543 500,00	2 821 194,00	2 821 194,00	0,00	2 543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 000 273,00	3 543 773,00	3 543 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-3 893 167,00	3 943 462,00	3 566 060,00	0,00	3 515 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 402,00	377 402,00			
2019	-50 295,00	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	50 295,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							5.2	6	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 515,11	4 557 833,90					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 504,31	7 084 121,73					
Plan 3 kw. 2017	277 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 694,00	0,00	29 303,13	2 850 497,13					
Wykonanie 2017	377 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 402,00	0,00	2 133 204,13	5 676 977,13					
2018	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	0,00	397 162,00	3 963 222,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 739,00	3 643 739,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 604,00	272 604,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 913,00	337 913,00					

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	15,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,89%	X	X	X	X
2018	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	1,87%	9,70%	13,56%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,77%	5,24%	9,09%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,48%	6,32%	10,18%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,88%	6,71%	6,71%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 478 577,67	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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 810 737,67	1 871 978,39	2 034 966,00	0,00	2 034 966,00	1 644 966,00	1 399 830,04	46 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 810 737,67	1 871 978,39	500 094,00	0,00	500 094,00	500 094,00	1 049 830,04	46 500,00	
2018	0,00	0,00	7 070 993,00	1 942 440,00	8 321 976,00	23 712,00	8 298 264,00	8 298 264,00	738 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 080 000,00	1 855 000,00	7 486 003,00	23 712,00	7 462 291,00	7 462 291,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	7 085 000,00	1 870 000,00	944 160,00	23 712,00	920 448,00	920 448,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	7 090 000,00	1 875 000,00	1 351 650,00	0,00	1 351 650,00	1 351 650,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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 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	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
							12.3	12.3.1	12.3.2	
Up	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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	4 865 935,00	4 865 935,00	4 865 935,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 778 257,00	3 778 257,00	3 778 257,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	647 844,00	647 844,00	647 844,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 013 737,00	1 013 737,00	1 013 737,00	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, 12.8.1 wykażuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Wykonanie 2015	4 766 720,22	2 933 683,05	4 730 972,22	1 797 289,17	1 787 289,17	1 797 289,17	1 787 289,17	7 914,50	7 914,50	0,00	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	290 589,89	182 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 034 966,00	162 000,00	162 000,00	1 862 966,00	302 966,00	1 862 966,00	302 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 094,00	162 000,00	162 000,00	338 094,00	302 966,00	338 094,00	302 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 545 192,00	4 865 935,00	5 785 692,00	1 561 507,00	1 561 507,00	1 561 507,00	1 561 507,00	1 561 507,00	1 561 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 472 291,00	3 778 257,00	3 694 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	920 448,00	647 844,00	0,00	490 304,00	0,00	490 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 351 650,00	1 013 737,00	0,00	337 913,00	0,00	337 913,00	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 zyskowanego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	w tym:									
		Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych 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 na podstawię przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawię przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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 LIV/237/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 346 916,00	8 321 976,00	7 486 003,00	944 160,00	1 351 650,00	18 032 653,00
1.a	- wydatki bieżące				71 136,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 275 780,00	8 298 264,00	7 462 291,00	920 448,00	1 351 650,00	18 032 653,00
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:				17 345 780,00	7 545 192,00	7 412 291,00	863 793,00	1 351 650,00	17 172 926,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 345 780,00	7 545 192,00	7 412 291,00	863 793,00	1 351 650,00	17 172 926,00
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	2 900 000,00	1 221 713,00	0,00	0,00	4 121 713,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacjamiasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2021	4 313 867,00	215 000,00	1 827 878,00	863 793,00	1 351 650,00	4 258 321,00
1.1.2.34	Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2018	650 000,00	635 692,00	0,00	0,00	0,00	635 692,00
1.1.2.35	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2019	3 812 700,00	2 250 000,00	1 562 700,00	0,00	0,00	3 812 700,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michalów -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	2 798 500,00	773 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 773 500,00
1.1.2.42	Cyfrowy urząd w Twoim Domu- e-Administracja blisko mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	611 000,00	301 000,00	300 000,00	0,00	0,00	601 000,00
1.1.2.43	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	1 000 000,00	470 000,00	500 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiowami 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				1 001 136,00	776 784,00	73 712,00	80 367,00	0,00	859 727,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 136,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcia - Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2018	2020	71 136,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				930 000,00	753 072,00	50 000,00	56 655,00	0,00	859 727,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2018	365 000,00	348 724,00	0,00	0,00	0,00	348 724,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2018	385 000,00	334 348,00	0,00	0,00	0,00	334 348,00
1.3.2.3	Bud. sieci kanał. sanit. w m.: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcińków sieci wodociągowej w m. Działoszyce i Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	200 000,00	70 000,00	50 000,00	56 655,00	0,00	176 655,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Baracki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/237/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 stycznia 2018 r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2018-2021

W Dziale 720 Informatyka wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA” (2018- 2020) w związku z utrzymaniem ciągłości projektu „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”- przedsięwzięcie wykazano w załączniku nr 2 niniejszej uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w pozycji 1.3.1.1.

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

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 3 893 167,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 515 765,00 zł oraz spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w 2017 roku w kwocie 377 402,00 zł.

Dokonano zwiększenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 50 295,00 zł. na zabezpieczenie rozchodów budżetu gminy w kwocie 50 295,00 zł. na zabezpieczenie środków na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatkowicach na realizację zadania pn. „Aktywizacja mieszkańców Gminy Działoszyce poprzez organizowanie kursów, warsztatów z różnych dziedzin życia”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki