UCHWAŁA NR LVI/253/2018
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 11 kwietnia 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. 1875z późn, zm.) 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 zdodnie z załącznikiem Nr 2 do nieniejszej 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 LVI/253/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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		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 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	3 091 704,77	1 307 169,11	6 254 036,00	6 208 060,44	1 045 323,67	48 703,65	1 197 915,54
Plan 3 kw. 2017	18 107 426,03	17 588 933,12	1 308 555,00	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	18 284 321,31	17 699 641,35	1 336 211,00	4 837,02	3 391 687,95	1 345 995,72	6 266 244,00	6 607 640,12	584 679,96	8 463,00	576 216,96
2018	23 335 461,81	17 526 847,81	1 482 496,00	5 000,00	3 142 252,00	1 325 000,00	6 636 703,00	5 430 424,00	5 808 614,00	20 000,00	4 865 935,00
2019	21 778 977,00	18 000 720,00	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	18 470 293,00	17 772 449,00	1 400 000,00	7 600,00	3 200 000,00	1 340 000,00	6 600 000,00	5 700 000,00	697 844,00	0,00	647 844,00
2021	18 333 737,00	17 320 000,00	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 2013 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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 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
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
Plan 3 kw. 2017	20 650 926,03	17 559 629,99	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 091 296,04
Wykonanie 2017	16 585 823,63	15 689 290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 532,93
2018	30 891 919,81	17 051 185,81	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	13 840 734,00
2019	21 428 977,00	14 006 686,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 422 291,00
2020	18 120 293,00	17 184 845,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	935 448,00
2021	18 033 737,00	16 682 087,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	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	z tego:							
			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:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 698 497,68	3 543 773,00	3 543 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 556 458,00	7 606 753,00	6 179 056,00	6 128 761,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	427 697,00	427 697,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				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 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
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
Plan 3 kw. 2017	277 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 694,00	0,00	0,00	29 303,13	2 850 497,13
Wykonanie 2017	377 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 402,00	0,00	0,00	2 010 350,65	5 554 123,65
2018	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	1 000 000,00	0,00	475 662,00	6 654 718,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	3 994 034,00	3 994 034,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	587 604,00	587 604,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 913,00	637 913,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 współtworzonego przez jednostkę 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 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]
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%	11,04%	x	x	x	x
2018	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,12%	9,70%	13,27%	TAK	TAK
2019	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	18,34%	5,32%	8,89%	TAK	TAK
2020	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,18%	6,93%	10,50%	TAK	TAK
2021	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	3,48%	7,88%	7,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach w[illegible]tków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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	11.5	11.6
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
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	12 986 446,00	23 712,00	12 962 734,00	12 962 734,00	738 000,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	7 080 000,00	1 855 000,00	5 171 590,00	23 712,00	5 147 878,00	5 147 878,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	7 085 000,00	1 870 000,00	959 160,00	23 712,00	935 448,00	935 448,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	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.
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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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	5 808 614,00	5 808 614,00	5 788 614,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 778 257,00	3 778 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	647 844,00	647 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 013 737,00	1 013 737,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	2 034 966,00	162 000,00	162 000,00	1 862 966,00	302 966,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 840 734,00	12 209 662,00	12 209 662,00	1 631 072,00	1 631 072,00	1 631 072,00	1 631 072,00	0,00	0,00
2019	5 097 878,00	3 778 257,00	3 694 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	878 793,00	647 844,00	0,00	490 304,00	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	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						
	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:	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 samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzup ące o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVI/253/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 11 kwietnia 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)				20 713 503,00	12 986 446,00	5 171 590,00	959 160,00	1 351 650,00	20 397 710,00
1.a	- wydatki bieżące				71 136,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 642 367,00	12 962 734,00	5 147 878,00	935 448,00	1 351 650,00	20 397 710,00
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:				19 712 367,00	12 209 662,00	5 097 878,00	878 793,00	1 351 650,00	19 537 983,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 712 367,00	12 209 662,00	5 097 878,00	878 793,00	1 351 650,00	19 537 983,00
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	2 650 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	2 612 000,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacjamiasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2021	4 313 867,00	100 000,00	1 927 878,00	878 793,00	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	1 497 000,00	1 482 692,00	0,00	0,00	0,00	1 482 692,00
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	2018	6 842 000,00	6 840 470,00	0,00	0,00	0,00	6 840 470,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów -	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	100 000,00	870 000,00	0,00	0,00	970 000,00
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				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

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						
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2018	365 000,00	334 348,00	0,00	0,00	0,00	334 348,00
1.3.2.3	Bud. sieci kanal. sanit. w m.:Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków 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 Saracki

Załacznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/253/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA

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

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 977 088,05 zł, z czego:

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 99 568,05 zł., oraz planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 45 159,00 zł. co wynika z otrzymanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego:
- zwiększa się plan dotacji celowej w Dziale 852 Pomoc Społeczna, w Rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 600,00 zł.
- zwiększa się plan dotacji celowej w Dziale 852 Pomoc Społeczna, w Rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 22 527,00 zł.
- zmniejsza się plan dotacji celowej w Dziale 852 Pomoc Społeczna, w Rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy społecznej o kwotę 557,00 zł.
- zmniejsza się plan dotacji celowej w Dziale 758 Różne rozliczenia , w Rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek o kwotę 44 602,00 zł,
- zwiększa sie plan dotacji celowej w Dziale 758 Różne rozliczenia w Rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 126,05 zł.
- zwiększa sie plan dotacji celowej w Dziale 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 255,00 zł.
- zwiększa sie plan dotacji celowej w Dziale 855 Rodzina, Rozdział 85503 Karta dużej rodziny o kwotę 60,00 zł.
- zwiększa się planowane dochody bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 76 000,00 zł.,

Planowane dochody majatkowe zwiększono o kwotę 1 223 716,00 zł., oraz planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 301 037,00 zł. co wynika z zawartych umów o dofinasowanie zadań inwestycyjnych.
- zwiększa się planowane dochody majątkowe w Dziale 801 Oświata i Wychowanie, Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1 223 716,00 zł.

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 301 037,00 zł.

Zwiększa się planowany defcyt budżetu gminy o kwotę 3 663 291,00 zł do wysokości 7 556 458,00 zł. na realizację przedsięwzięć ujętych w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku w tym:

- Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Gminy

Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- Łączne nakłady finansowe- kwotę 3 812 700,00 zł. zastępuje się kwotą 6 842 000,00 zł i termin realizacji to 2015-2018, Limit wydatków na 2018r. w kwocie 2 250 000,00 zł zastępuje się kwotą 6 840 470,00 zł.
- Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce- Łączne nakłady finansowe kwotę 650 000,00 zł. zastępuje się kwotą 1 497 000,00 zł. Limit wydatków na 2018r w kwocie 635 692,00 zł zastępuje się kwotą 1 482 692,00 zł.
- Dokonuje się przesunięcia limitu wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2018 roku na lata następne w przedsięwzięciach:
- Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II- Limit planowanych wydatków budżetowych na 2018r w kwocie 215 000,00 zł zastępuje się kwotą 100 000,00 zł.
Kwotę 115 000,00 zł. przenosi się na limit wydatków budżetowych do poniesienia w 2019r.
- Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej - Limit planowanych wydatków budżetowych na 2018r. w kwocie 470 000,00 zł zastępuje sie kwotą 100 000,00 zł. Kwotę 370 000,00 zł. przenosi się na limit wydatków budżetowych do poniesienia w 2019r.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 7 556 458,00 zł zostanie pokryty przychodami w kwocie 7 606 753,00 zł pochodzącymi z:
- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6 179 056,00 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 427 697,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Garacki