

**UCHWAŁA NR LXIV/279/2018
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 24 sierpnia 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 2018 r., poz. 994 z 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 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 LXIV/279/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						Podatki i opłaty ³⁾	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	1 306 555,00	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	18 284 321,31	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	24 117 498,31	18 131 734,71	1 482 496,00	5 000,00	4 022 016,98	1 325 000,00	6 592 101,00	6 030 120,73	5 985 763,60	20 000,00	5 965 763,60
2019	21 919 682,00	18 141 425,00	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	18 661 293,00	17 963 449,00	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	18 583 737,00	17 570 000,00	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 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. 865 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 wykreślone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
				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	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
Wykonanie 2015	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	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	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	2 010 350,65	6 601 968,07			
2018	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	1 793 276,00	586 613,40	6 245 964,40			
2019	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 276,00	4 134 739,00	4 134 739,00			
2020	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 276,00	778 604,00	778 604,00			
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 276,00	887 913,00	887 913,00			

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 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, po uwzględnieniu 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 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 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	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 2015	0,04%	0,00	0,04%	15,27%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	0,06%	0,00	0,06%	0,33%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	0,00%	0,00	0,00%	11,04%	X	X	X	X
	2018	0,10%	0,00	0,10%	2,52%	9,70%	13,27%	TAK	TAK
	2019	2,56%	0,00	2,56%	18,86%	5,45%	9,02%	TAK	TAK
	2020	3,01%	0,00	3,01%	4,17%	7,24%	10,81%	TAK	TAK
	2021	3,07%	0,00	3,07%	4,78%	8,52%	8,52%	TAK	TAK

9) W porządku 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 dotycząca pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	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			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	13 409 722,00	23 712,00	13 386 010,00	13 386 010,00	694 601,00	265 000,00
2019	490 705,00	490 705,00	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	541 000,00	541 000,00	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	550 000,00	550 000,00	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, wymagają określenia w obywatelskiej 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:		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:		Wydanki 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
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2015	52 721,40	44 806,90	44 806,90	44 806,90	2 291 710,22	2 280 405,91	2 280 405,91	52 721,40	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	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 613,60	5 788 613,60	5 788 613,60	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 257,00	3 778 257,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	647 844,00	647 844,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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. wykazuje się wyłączone 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:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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:		Wydajki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydajki 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			Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z 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	14 095 835,00	12 471 662,00	12 471 662,00	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 80% 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		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 leczniczej działalności publicznej (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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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: 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr: LXIV/279/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 24 sierpnia 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)				21 136 779,00	13 409 722,00	5 171 590,00	959 160,00	1 351 650,00	20 820 986,00
1.a	- wydatki bieżące				71 136,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 065 643,00	13 386 010,00	5 147 878,00	935 448,00	1 351 650,00	20 820 986,00
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:				19 974 367,00	12 471 662,00	5 097 878,00	878 793,00	1 351 650,00	19 799 983,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 974 367,00	12 471 662,00	5 097 878,00	878 793,00	1 351 650,00	19 799 983,00
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	1 641 000,00	1 626 692,00	0,00	0,00	0,00	1 626 692,00
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	6 960 000,00	6 958 470,00	0,00	0,00	0,00	6 958 470,00
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				1 162 412,00	938 060,00	73 712,00	80 367,00	0,00	1 021 003,00
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				1 091 276,00	914 348,00	50 000,00	56 655,00	0,00	1 021 003,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2018	526 276,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

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 kanał 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 Szarecki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/279/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA

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

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 277 911,00 zł, z czego:

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 205 511,00 zł., co wynika z otrzymanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i z zawartych umów:

- zwiększa się plan dotacji celowej w Dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 85 600,00 zł. dotyczącej remontu drogi gminnej przy ul. Ogrodowej w Działoszycach
- zwiększa się plan dochodów budżetowych w Dziale 750 Administracja publiczna, w Rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000,00 zł. ,z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- zwiększa się plan dotacji celowej w Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 30 149,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów bieżących w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł. z tytułu poboru podatku.
- zwiększa się plan dotacji celowej w Dziale 801Oświata i wychowanie, Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 9 511,00 zł.
- zwiększa się plan dotacji celowej w Dziale 852 Pomoc Społeczna, w Rozdziale:
 - 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 5 069,00 zł.,
 - 85216 Zasiłki stałe w kwocie 50 182,00 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 72 400,00 zł. co wynika z otrzymanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i z zawartych umów:

- zwiększa się plan dotacji celowej w Dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 72 400,00 zł. ,na zadaniach inwestycyjnych rocznych pn:
- Przebudowa drogi gminnej Sypów – Dzierążnia nr 321059T (285 m) w kwocie 72 400,00 zł,

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 439 197,82 zł. z czego:

- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 256 276,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne:

1. przebudowa drogi gminnej Sypów- Dzierążnia w kwocie 95 000,00 zł.,

2. budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziekanowice w kwocie 161 276,00 zł.,
- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 182 921,82 zł. z przeznaczeniem na bieżące wydatki w powyższych działach

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2018 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 7 779 734,00 zł zostanie pokryty przychodami w kwocie 7 830 029,00 zł. pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 793 276,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 659 351,00 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 377 402,00 zł.

Rozchody w kwocie 50 295,00 zł. dotyczą udzielonej pożyczki długoterminowej z budżetu gminy.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki