

UCHWAŁA NR LXV/282/2018
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 17 września 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 LXVI/282/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 17 września 2018 r.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:								
			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				
														1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
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	24 267 871,71	18 207 877,71	1 482 496,00	5 000,00	4 025 271,98	1 325 000,00	6 659 989,00	6 035 120,73	6 059 994,00	20 000,00	6 039 994,00						
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. 665 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 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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	32 021 940,71	17 562 041,71	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	14 459 899,00	
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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	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 długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
				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	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	0,00	645 836,00	6 279 522,00
2019	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 276,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 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 podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 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 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 o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	2,74%	9,70%	13,27%	TAK	TAK
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	18,86%	5,53%	9,10%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,17%	7,31%	10,88%	TAK	TAK
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,78%	8,59%	8,59%	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 przewidywanej 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 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	7 065 872,05	1 956 079,40	13 502 010,00	23 712,00	13 478 298,00	13 385 510,00	812 389,00	255 000,00
2019	490 705,00	490 705,00	7 080 000,00	1 855 000,00	5 172 090,00	23 712,00	5 148 378,00	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, 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.

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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 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:	
	Wydanki 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			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp												
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	12 563 950,00	12 563 950,00	12 563 950,00	6 705 745,40	6 705 745,40	6 705 745,40	6 705 745,40	0,00	0,00			
2019	5 098 378,00	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. 193 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 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	
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	0,00	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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. LXV/282/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 17 września 2018 r.

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)				21 229 587,00	13 502 010,00	5 172 080,00	959 160,00	1 351 650,00	20 984 910,00
1.a	- wydatki bieżące				71 136,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	71 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 158 431,00	13 478 298,00	5 148 378,00	935 448,00	1 351 650,00	20 913 774,00
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:				20 067 155,00	12 563 950,00	5 098 378,00	878 793,00	1 351 650,00	19 892 771,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 067 155,00	12 563 950,00	5 098 378,00	878 793,00	1 351 650,00	19 892 771,00
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 Rewitalizacja miasta 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. Poniadzia 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
1.1.2.44	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego „e-PracownieWS” - Umowa na pracownię komputerowe w szkołach	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2018	2019	92 788,00	92 288,00	500,00	0,00	0,00	92 788,00
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	1 092 139,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 136,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	71 136,00
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	71 136,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 091 276,00	914 348,00	50 000,00	56 655,00	0,00	1 021 003,00

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						
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice -	Urząd Miasta i Gminy Dziekanowice	2015	2018	526 276,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Dziekanowice	2017	2018	365 000,00	334 348,00	0,00	0,00	0,00	334 348,00
1.3.2.3	Bud. sieci kan. sanit. w m. Dziekanowice, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Dziekanowice i Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Dziekanowice	2015	2020	200 000,00	70 000,00	50 000,00	56 655,00	0,00	176 655,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Sarnecki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXV/282/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 17 września 2018 r.

OBJAŚNIENIA

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

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 150 373,40 zł, z czego:

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 76 143,00 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 8 000,00 zł. z wpływów z odsetek od zaległości w podatku.
- zwiększa się plan subwencji ogólnej 758 Różne rozliczenia w kwocie 67 888,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie.
- zwiększa się plan dochodów bieżących 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. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 74 230,40 zł., co wynika z otrzymanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i z zawartych umów:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych w Dziale 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność o kwotę 74 230,40 zł. z tytułu przyznanego dofinansowania środkami z Unii Europejskiej w kwocie 69 591,00 zł. i środkami z budżetu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o kwotę 4 639,40 zł. na realizację projektu pn., Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie). zgodnie z zawartymi umowami.

Dokonyuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 124 708,40 zł. z czego:

Plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 16 920,40 zł. z czego:

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 76 143,00 zł. w działach:

- 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8 000,00 zł.
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 67 888,00 zł.
- 855 Rodzina o kwotę 255,00 zł.

Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 59 222,60 zł. w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15 000,00 zł.,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 18 557,60 zł.,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25 665,00 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 107 788,00 zł. w działach:

- 600 Transport i łączność o kwotę 15 000,00 zł. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 6 000,00 zł. na zwiększenie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym rocznym

pn. przebudowa drogi dojazdowej we wsi Pierocice (60 m) o kwotę 6 000,00 zł. i w Rozdziale 60017 drogi wewnętrzne o kwotę 9 000,00 zł. na zadaniu pn. Modernizacja drogi dojazdowej do wsi Dębiany (0,275 km).

Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 25 665,00 zł. co powoduje powiększenie nadwyżki budżetowej, która stanowi zabezpieczenie środków przeznaczonych do udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni w kwocie 25 665,00 zł na realizację dwóch projektów pod nazwą:

- „ Zakup strojów ludowych dla najmłodszych z Grupy Odnowy Wsi Dzierążnia jako przykład zachowania dziedzictwa lokalnego" w kwocie 15 559,00 zł.

- Wieś polska -tradycja ludowa- zakup strojów ludowych dla członkiń z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Działoszyce w celu promocji obszaru" w kwocie 10 106,00 zł.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2018 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 7 754 069,00 zł zostanie pokryty przychodami w kwocie 7 804 364,00 zł. pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 793 276,00 zł

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 633 686,00 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