

UCHWAŁA NR. IV/17/2018
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2019 - 2022

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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 230 ust. 6 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5.

Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

(w przypadku podejmowania uchwały w sprawie WPF w roku poprzedzającym rok budżetowy)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(w przypadku podejmowania w sprawie WPF w roku budżetowym)

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Stanisław Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr. 1
do uchwały Nr IV/17/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 grudnia 2018 roku

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:											
			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	
Lp					1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	24 446 051,71	18 384 683,71		1 482 496,00	5 000,00	4 025 271,98	1 325 000,00	6 659 989,00	6 035 120,73	6 061 368,00	20 000,00	6 041 368,00		
Wykonanie 2018	19 400 000,00	18 200 000,00		1 482 496,00	5 000,00	4 026 000,00	1 318 000,00	6 659 989,00	6 035 120,73	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
2019	25 344 236,00	17 923 957,00		1 805 146,00	7 000,00	3 101 220,00	1 323 000,00	7 041 534,00	5 194 757,00	7 420 279,00	20 000,00	7 400 279,00		
2020	18 661 293,00	17 963 449,00		1 800 000,00	7 600,00	3 200 000,00	1 340 000,00	6 800 000,00	5 700 000,00	697 844,00	0,00	697 844,00		
2021	18 583 737,00	17 570 000,00		1 800 000,00	7 600,00	3 200 000,00	1 350 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	1 013 737,00	0,00	1 013 737,00		
2022	17 600 000,00	17 600 000,00		1 805 000,00	7 600,00	3 200 000,00	1 355 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie cięgowym, 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 wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozowania”.

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:	
				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					
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	Wydatki majątkowe x
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
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
Plan 3 kw. 2018	32 200 120,71	17 738 847,71	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	14 461 273,00
Wykonanie 2018	19 189 705,00	10 979 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 000,00
2019	25 394 531,00	17 830 874,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 563 657,00
2020	18 661 293,00	17 762 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	898 793,00
2021	18 583 737,00	17 232 087,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 650,00
2022	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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 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	
Wykonanie 2017	1 698 497,68	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. 2018	-7 754 069,00	7 804 364,00	5 633 686,00	5 583 391,00	0,00	0,00	1 793 276,00	1 793 276,00	377 402,00	377 402,00	
Wykonanie 2018	210 295,00	537 402,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 402,00	0,00	
2019	-50 295,00	50 295,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	0,00	0,00	7 220 295,00	7 380 295,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 083,00	93 083,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 949,00	200 949,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 913,00	337 913,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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 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 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	2,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,22%	x	x	x	x
2019	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,45%	9,09%	20,59%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,08%	4,74%	16,24%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,82%	1,42%	12,92%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach atków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	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			
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe						
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	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			
Wykonanie 2017	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			
Plan 3 kw. 2018	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			
Wykonanie 2018	0,00	7 060 500,00	1 860 000,00	7 330 417,00	23 712,00	7 306 705,00	7 213 917,00	741 083,00	255 000,00			
2019	0,00	7 406 267,00	1 942 040,00	7 187 369,00	23 712,00	7 163 657,00	7 163 657,00	200 000,00	0,00			
2020	0,00	7 085 000,00	1 870 000,00	922 505,00	23 712,00	898 793,00	898 793,00	0,00	0,00			
2021	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						zadani realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5			1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 204,60	5 858 204,60	5 858 204,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	4 189 833,00	4 189 833,00	4 189 833,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	697 844,00	697 844,00	697 844,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 737,00	1 013 737,00	1 013 737,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu 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	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 623 657,00	4 189 833,00	4 189 833,00	2 433 824,00	2 433 824,00	2 242 509,00	0,00	0,00	0,00	
2020	878 793,00	697 844,00	697 844,00	180 944,00	180 944,00	180 944,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 351 650,00	1 013 737,00	1 013 737,00	337 913,00	337 913,00	337 913,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	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 dotyczą przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu 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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 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	
2022	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. IV/17/2018
Rady Miejskiej w Dziąloszycach
z dnia 28 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 244 567,00	7 187 369,00	922 505,00	1 351 650,00	0,00	8 458 867,00
1.a	- wydatki bieżące				71 136,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	47 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 173 431,00	7 163 657,00	898 793,00	1 351 650,00	0,00	8 411 443,00
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:				13 447 155,00	6 623 657,00	878 793,00	1 351 650,00	0,00	7 851 443,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 447 155,00	6 623 657,00	878 793,00	1 351 650,00	0,00	7 851 443,00
1.1.2.1	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odników wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Dziąloszyce -	Urząd Miasta i Gminy Dziąloszyce	2016	2019	2 650 000,00	2 352 657,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacjamiasta Dziąloszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Dziąloszyce	2015	2021	4 313 867,00	1 215 000,00	878 793,00	1 351 650,00	0,00	3 445 443,00
1.1.2.34	Zwiększenie oferty kulturalnej Ponadto przez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Dziąloszyce -	Urząd Miasta i Gminy Dziąloszyce	2016	2019	1 658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dziąloszyce i Michałów -	Urząd Miasta i Gminy Dziąloszyce	2017	2019	2 798 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00
1.1.2.42	Cyfrowy urząd w Twoim Domu- e-Administracja blisko mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy Dziąloszyce	2017	2019	611 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.1.2.43	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Dziąloszyce	2017	2019	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.44	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego „e-PracownieWS” - Umowa na pracownie komputerowe w szkołach	Urząd Miasta i Gminy Dziąloszyce	2018	2019	92 788,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.45	Zakup wozu poźarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dziąloszycach -	Urząd Miasta i Gminy Dziąloszyce	2018	2019	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
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				797 412,00	563 712,00	43 712,00	0,00	0,00	607 424,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 136,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	47 424,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcia - Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA	Urząd Miasta i Gminy Dziąloszyce	2018	2020	71 136,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	47 424,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				726 276,00	540 000,00	20 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice -	Urząd Miasta i Gminy Dziąloszyce	2015	2019	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Bud. sieci kanal. sanit. w m.: Działoszycze, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Działoszycze i Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2015	2020	200 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/17/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 grudnia 2018 roku

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019 - 2022

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce została opracowana na lata 2019 - 2022 w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2019, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za 2018 rok i wykonanie budżetu za lata 2016 i 2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce została opracowana do 2022 roku, wynika to z faktu że Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być sporządzona na okres nie krótszy niż rok bazowy i trzy kolejne lata.

Wykaz przedsięwzięć to odrębna informacja dla każdego przedsięwzięcia zawierająca: nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą (załącznik nr 2)

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok wykorzystano dane ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2019 rok. Przedstawiony układ załączników jest zgodny z wzorami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

- dochody bieżące w wysokości 17 923 957,00 zł oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku.
- dochody majątkowe w wysokości 7 420 279,00 zł, dotyczą:
- sprzedaży majątku w kwocie 20 000,00 zł
- 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 kwocie 7 400 279,00 zł.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów bieżących i majątkowych zsumowano w pozycji dochodów ogółem w wysokości 25 344 236,00 zł

Wydatki podzielone zostały na dwie grupy:

- wydatki bieżące w wysokości 17 830 874,00 zł.

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Zgodnie z art 226 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7 406 267,00 zł
- * wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 942 040,00 zł (rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej).
- wydatki majątkowe w wysokości 7 163 657,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe oszacowane zostały w oparciu o kontynuowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 7 163 657,00 zł, zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. w kwocie 2000 000,00 zł. oraz utworzona rezerwa na wydatki inwestycyjne roczne w kwocie 200 000,00 zł.

W pozycji przychodów w wysokości 50 295,00 zł zaplanowane zostały przychody ze spłaty udzielonej długoterminowej pożyczki w wysokości 50 295,00 zł na pokrycie zaplanowanego w budżecie gminy deficytu.

W pozycji kredyty - 0,00 zł - nie wykazano kwot ponieważ Gmina Działoszyce nie przewiduje zaciągania kredytu w 2019 roku.

W związku z faktem, że w 2018 roku Gmina Działoszyce nie zaciągała kredytu, nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów.

Opracowany projekt budżetu na 2019 rok zamyka się deficytem w wysokości 50 295,00 zł, który pokryty zostanie ze spłaty udzielonej pożyczki z budżetu Gminy w 2018 roku w wysokości 50 295,00 zł.

Z uwagi na fakt, że gmina nie planuje kredytu - w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie występują pozycje związane z zaciąganiem kredytu i spłatami rat kapitałowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak