

UCHWAŁA NR IV/15//2018
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 28 grudnia 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.

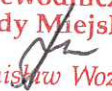
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Woźniak

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Stanisław Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

z tego:																
w tym:																
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				1.1.5	1.2	w tym:		
								Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wyszczególnienie																
	Lp	1														
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		24 714 856,64	18 660 940,23		1 482 496,00	5 000,00	3 120 867,82	1 325 000,00	6 659 989,00	6 482 918,25	6 053 916,41	20 000,00		6 033 916,41		
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		

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:
Wydatki bieżące ^x	Wydatki bieżące ^x	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
Wydatki majątkowe ^x	Wydatki majątkowe ^x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	2.2.1.3	2.2.1.3.1	2.2.1.3.1.1	2.2.1.3.1.2	2.2.2
Wykonanie 2015	17 568 347,18	11 789 913,36	0,00	0,00	0,00	6 224,31	0,00	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	0,00	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	31 998 373,64	18 171 744,23	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	13 826 629,41
2019	21 428 977,00	14 006 686,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 422 291,00
2020	18 120 293,00	17 184 845,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	935 448,00
2021	18 033 737,00	16 682 087,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 650,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:							w tym:				
					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x					
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 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	489 196,00	5 652 330,00	
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 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%	2,06%	9,70%	13,27%	TAK	TAK
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	18,86%	5,30%	8,87%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,17%	7,08%	10,65%	TAK	TAK
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,78%	8,36%	8,36%	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 wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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:			Wydutki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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
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
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
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
2018	0,00	0,00	7 078 530,05	1 972 530,00	12 881 818,00	23 712,00	12 858 106,00	12 759 318,00	802 311,41
2019	490 705,00	490 705,00	7 080 000,00	1 855 000,00	6 776 590,00	23 712,00	6 752 878,00	6 752 878,00	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
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

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.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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	5 862 844,00	5 862 844,00	5 862 844,00	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	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	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	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	0,00	0,00		
2018	11 943 758,00	5 858 204,60	5 858 204,60	6 085 553,40	6 085 553,40	6 085 553,40	6 085 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 752 878,00	3 778 257,00	3 778 257,00	2 974 621,00	2 974 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	878 793,00	647 844,00	0,00	230 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 351 650,00	1 013 737,00	0,00	337 913,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące		ejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę 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 powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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. IV/15/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 grudnia 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
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 199 567,00	12 881 818,00	6 776 590,00	959 160,00	1 351 650,00	21 969 218,00	
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				22 128 431,00	12 858 106,00	6 752 878,00	935 448,00	1 351 650,00	21 898 082,00	
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:				21 037 155,00	11 943 758,00	6 702 878,00	878 793,00	1 351 650,00	20 877 079,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 037 155,00	11 943 758,00	6 702 878,00	878 793,00	1 351 650,00	20 877 079,00	
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 Ponadto poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2019	1 658 000,00	1 000 000,00	658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00	
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 Michalów -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	2 798 500,00	773 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 773 500,00	
1.1.2.42	Cyfrowy urząd w Twoim Domu- e-Administracja blisko mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	611 000,00	301 000,00	300 000,00	0,00	0,00	601 000,00	
1.1.2.43	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	1 000 000,00	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	
1.1.2.45	Zakup wozu poźarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2018	2019	953 000,00	6 500,00	946 500,00	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				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	

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	- 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 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, 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
Stanisław Woźniak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/15/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA

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

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 268 804,93 zł, z czego:

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 276 256,52 zł.

- zwiększa się plan dochodów bieżących w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w Rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 152 660,79 zł. i dotyczy dotacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II półrocze 2018 r.
- większa się plan dochodów bieżących o kwotę 38 820,00 zł. w Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i dotyczy dotacji związanych z wyborami samorządowymi.
- większa się plan dochodów budżetowych o kwotę 210,00 zł. w Dziale 851 Ochrona zdrowia i dotyczy dotacji z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 78 895,00 zł. w Dziale 852 Pomoc społeczna i dotyczy dotacji z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki stałe.
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 58 175,00 zł. w Dziale 855 Rodzina, i dotyczy dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Kart Dużej Rodziny
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8 322,00 zł w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i dotyczy dotacji z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
- zmniejsza się plan dochodów bieżących w Dziale 600 Transport i łączność Rozdziale, 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczącej rozliczenia dotacji celowej przyznanej w związku z Remontem Drogi Gminnej przy ulicy Ogrodowej w Działoszycach o kwotę 36 093,00 zł.
- zmniejsza się plan dochodów bieżących w Dziale 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 2 000,00 zł. i dotyczy zmniejszenia dotacji związanej z obsługą rejestru stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych.
- zmniejsza się plan dochodów bieżących w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2 695,27 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji związanych z dodatkami rodzinnymi i składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- zmniejsza się plan dochodów bieżących w Dziale 855 Rodzina o kwotę 20 038,00 zł. ze względu na zmniejszenie dotacji celowej na wspieranie rodziny.

Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 7 451,59 zł.

- zmniejsza się plan dotacji na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja pokrycia dachowego na remizie OSP w Sypowie o kwotę 558,59 zł. z tyt. rozliczenia dotacji.,
- zmniejsza się plan dotacji na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej Niewiatrowice - Jazdowice o kwotę 6 893,00 zł. z tytułu rozliczenia dotacji

Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 268 804,93 zł. z czego:

Plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 276 256,52 zł. na zabezpieczenie wydatków bieżących natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7 451,59 na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- Modernizacja pokrycia dachowego na remizie OSP w Sypowie o kwotę 558,59 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Niewiatrowice - Jazdowice o kwotę 6 893,00 zł. z tytułu zakończenia i rozliczenia powyższych zadań.

Aktualny deficyt budżetu gminy na 2018 rok wynosi 7 283 517,00 zł zostanie pokryty przychodami w kwocie 7 333 812,00 zł. pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 793 276,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 163 134,00 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

Stanisław Woźniak