

UCHWAŁA NR VIII/35/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2019 - 2024

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.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr VII/30/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019 - 2022: tytuł Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2022 otrzymuje brzmienie Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024.

w § 1. punkty 1, 2, 3 otrzymują brzmienie:

pkt. 1 Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2022" otrzymuje brzmienie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024" zgodnie z załącznikiem nr. 1 do niniejszej uchwały.

pkt. 2 Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2022" otrzymuje brzmienie Załącznik Nr. 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2024 zgodnie z załącznikiem nr. 2 do niniejszej uchwały.

pkt. 3. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2022" otrzymuje brzmienie Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024" 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 2019-2024" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dawid Bączek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr. VIII/35/2019
Rady Miejskiej w Dziatoszycach
z dnia 28 marca 2019 roku

z tego:														
		w tym:							w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:		
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	18 422 898,69	18 091 511,28	1 576 707,00	6 825,35	3 456 044,81	1 331 282,97	6 659 989,00	6 281 170,41	331 387,41	0,00	331 387,41			
2019	25 928 806,42	18 408 527,42	1 805 146,00	7 000,00	3 475 220,00	1 323 000,00	7 099 742,00	5 246 335,00	7 520 279,00	20 000,00	7 500 279,00			
2020	18 861 293,00	18 163 449,00	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	20 759 572,00	18 078 380,00	1 805 000,00	7 600,00	3 200 000,00	1 355 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	2 681 192,00	0,00	2 681 192,00			
2023	18 060 000,00	18 060 000,00	1 850 000,00	8 000,00	3 240 000,00	1 360 000,00	6 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	18 061 000,00	18 061 000,00	1 850 000,00	8 000,00	3 240 000,00	1 360 000,00	6 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			

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 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	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe 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, 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, 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	2.2			
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	21 342 816,41	16 006 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 726,27			
2019	29 369 605,02	18 365 685,02	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	11 003 920,00			
2020	18 461 293,00	17 462 500,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	998 793,00			
2021	18 383 737,00	16 732 087,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 651 650,00			
2022	20 559 572,00	17 835 072,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 724 500,00			
2023	18 060 000,00	18 060 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	18 061 000,00	18 061 000,00	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2016	2 900 851,09	4 591 617,42	4 591 617,42	4 591 617,42	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	4 591 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 754 069,00	7 804 364,00	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
Wykonanie 2018	-2 919 917,72	3 271 052,38	3 271 052,38	2 993 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 647,00
2019	-3 440 798,60	3 440 798,60	3 440 798,60	2 490 795,60	2 490 795,60	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	150 003,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:				5.2	6		7	8.1	8.2
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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						
Rozchody budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami przekształcanymi bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
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	2 085 421,14	5 078 826,52	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 599,00	0,00	42 842,40	2 533 638,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 433,00	0,00	700 949,00	700 949,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 267,00	0,00	837 913,00	837 913,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 101,00	0,00	243 308,00	243 308,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 935,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 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 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	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,04%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	2,72%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,32%	x	x	x	x	x
2019	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,24%	9,09%	11,96%	TAK	TAK	TAK
2020	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,72%	4,67%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2021	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,51%	2,23%	5,09%	TAK	TAK	TAK
2022	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	1,17%	2,82%	2,82%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,89%	1,89%	TAK	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	bieżące		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	748 789,37	1 808 243,78	4 222 784,53	23 712,00	4 199 072,53	798 837,63	484 642,85	255 000,00	
2019	0,00	0,00	7 455 444,00	1 942 040,00	10 822 774,00	164 383,00	10 658 391,00	10 628 391,00	260 000,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	7 085 000,00	1 870 000,00	1 141 671,00	142 878,00	998 793,00	998 793,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	7 090 000,00	1 875 000,00	1 770 816,00	119 166,00	1 651 650,00	1 651 650,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	7 095 000,00	1 880 000,00	2 843 666,00	119 166,00	2 724 500,00	2 724 500,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	7 098 000,00	1 890 000,00	119 166,00	119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	7 100 000,00	1 900 000,00	24 935,00	24 935,00	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 wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 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:		
	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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z 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 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	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	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	160 315,00	160 315,00	160 315,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 400 279,00	7 400 279,00	7 400 279,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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	2 681 192,00	2 681 192,00	2 681 192,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:			w tym:			
					12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
LP											
Wykonanie 2016	439 974,84	149 384,95	149 384,95	290 589,89	182 764,89	0,00	0,00	12,7	12,7	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 199 072,81	3 309 540,43	3 309 540,43	889 532,38	889 532,38	889 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 118 391,00	7 395 639,60	7 395 639,60	2 692 751,40	2 692 751,40	2 692 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	978 793,00	697 844,00	697 844,00	180 944,00	180 944,00	180 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 651 650,00	1 013 737,00	1 013 737,00	337 913,00	337 913,00	337 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 724 500,00	2 681 192,00	0,00	43 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:							
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	501 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	382 433,00	119 166,00	0,00	119 166,00	0,00
2021	0,00	263 267,00	119 166,00	0,00	119 166,00	0,00
2022	0,00	144 101,00	119 166,00	0,00	119 166,00	0,00
2023	0,00	24 935,00	119 166,00	0,00	119 166,00	0,00
2024	0,00	0,00	24 935,00	0,00	24 935,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych, z uwzględnieniem wyłączeń, zostanie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bartek Paweł
mgr inż. Dawid Bączek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr. VIII/35/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 marca 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 001 337,00	10 822 774,00	1 141 671,00	1 770 816,00	2 843 686,00	119 166,00
1.a	- wydatki bieżące				713 406,00	164 383,00	142 878,00	119 166,00	119 166,00	119 166,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 287 931,00	10 658 391,00	998 793,00	1 651 650,00	2 724 500,00	0,00
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:				23 561 655,00	10 118 391,00	978 793,00	1 651 650,00	2 724 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 561 655,00	10 118 391,00	978 793,00	1 651 650,00	2 724 500,00	0,00
1.1.2.1	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odnawialnych źródeł energii w miejscowościach Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2019	2 650 000,00	2 352 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa Rewitalizacja Miasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2021	4 313 867,00	1 215 000,00	878 793,00	1 351 650,00	0,00	0,00
1.1.2.3.4	Zwiększenie oferty kulturalnej Ponadto poprzez remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2019	1 658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Cyfrowy urząd w Twoim Domu- e-Administracja blisko mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	611 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego „e-PracownieWS” - Umowa na pracownię komputerowe w szkołach	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2018	2019	92 788,00	92 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.5	Zakup wozu połączającego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2018	2019	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.6	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	2019	6 960 000,00	3 372 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowania energooszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” - zmniejszenie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2022	3 154 500,00	30 000,00	100 000,00	300 000,00	2 724 500,00	0,00
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				1 439 682,00	704 383,00	162 878,00	119 166,00	119 166,00	119 166,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	24 935,00	16 723 028,00
1.a	24 935,00	689 694,00
1.b	0,00	16 033 334,00
1.1	0,00	15 473 334,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	15 473 334,00
1.1.2.1	0,00	2 352 657,00
1.1.2.33	0,00	3 445 443,00
1.1.2.34	0,00	658 000,00
1.1.2.41	0,00	773 500,00
1.1.2.42	0,00	301 000,00
1.1.2.43	0,00	370 000,00
1.1.2.44	0,00	92 788,00
1.1.2.45	0,00	953 000,00
1.1.2.46	0,00	3 372 446,00
1.1.2.47	0,00	3 154 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	24 935,00	1 249 694,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				713 406,00	164 383,00	142 878,00	119 166,00	119 166,00	119 166,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcia - Opleka autorska systemu PUMA i EDICTA	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2018	2020	71 136,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup ciągnika SOLARIS, 26- leasing -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2024	89 330,00	19 820,00	16 505,00	16 505,00	16 505,00	16 505,00
1.3.1.3	Zakup koparko-ladowarki JCB, 3CX- leasing -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2024	470 940,00	104 651,00	86 961,00	86 961,00	86 961,00	86 961,00
1.3.1.4	Wysięgnik- kosiarka do poboczy- leasing -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2024	82 000,00	16 200,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				726 276,00	540 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2019	526 276,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bud. sieci kanal. sanit. w m.: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Działoszyce i Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	200 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1	24 935,00	689 694,00
1.3.1.1	0,00	47 424,00
1.3.1.2	3 490,00	89 330,00
1.3.1.3	18 445,00	470 940,00
1.3.1.4	3 000,00	82 000,00
1.3.2	0,00	560 000,00
1.3.2.1	0,00	510 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Dąb
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/35/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 marca 2019 r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024

Planowane dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 101 860,42 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w Działach:

- 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 359,00 zł na realizację z zakresu zadań rządowych
- 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społeczne o kwotę 13 501,00 zł. o raz w Rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 29 205,00 zł. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
- 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia rodzinne o kwotę 200,00 zł. oraz Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 284,42 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i w Rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 103,00 zł. na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 58 208,00 zł. z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów.

Został zmieniony czasookres załączników do powyższej uchwały i są to lata 2019- 2024

Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce wartości zwiększające planowane dochody i wydatki bieżące nie spowodowały zmiany wyniku finansowego budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2019 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bożena David
mgr inż. Dawid Bączek