

UCHWAŁA NR XVII/99/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2019 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała Nr VI/97/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019 - 2024 otrzymuje brzmienie Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2034.

§ 2.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2034" 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 2019-2034" 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
Dawidek Dawidek
mgr inż. Dawid Bączek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr. XVII/99/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 26 września 2019 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:					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)	w tym:		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	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp													
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	29 989 852,15	22 325 028,15	1 805 146,00	7 000,00	3 485 220,00	1 323 000,00	7 262 074,00	6 076 216,90	7 664 824,00	87 000,00			7 577 824,00
2020	18 455 641,00	17 757 797,00	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	19 482 718,00	18 468 981,00	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	21 001 724,00	18 320 532,00	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	19 650 000,00	19 650 000,00	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	21 000 000,00	21 000 000,00	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
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	1 850 000,00	8 000,00	3 900 000,00	1 360 000,00	6 850 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00			0,00
2026	25 000 000,00	25 000 000,00	1 852 000,00	8 500,00	3 900 000,00	1 370 000,00	6 850 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00			0,00
2027	27 000 000,00	27 000 000,00	1 852 000,00	8 500,00	3 900 000,00	1 370 000,00	6 850 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00			0,00
2028	28 500 000,00	28 500 000,00	1 854 000,00	8 500,00	3 900 000,00	1 370 000,00	6 852 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00			0,00
2029	31 000 000,00	31 000 000,00	1 854 000,00	8 500,00	3 900 000,00	1 375 000,00	6 852 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00			0,00

2030	31 500 000,00	31 500 000,00	1 853 000,00	8 500,00	3 900 000,00	1 375 000,00	6 890 000,00	5 780 500,00	0,00	0,00
2031	33 000 000,00	33 000 000,00	1 853 000,00	8 500,00	3 900 000,00	1 375 000,00	6 852 000,00	5 780 500,00	0,00	0,00
2032	33 000 000,00	33 000 000,00	1 853 000,00	8 500,00	3 250 000,00	1 375 000,00	6 853 000,00	5 780 500,00	0,00	0,00
2033	33 000 000,00	33 000 000,00	1 853 000,00	8 500,00	3 252 000,00	1 375 000,00	6 853 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00
2034	35 000 000,00	35 000 000,00	1 853 000,00	8 500,00	3 252 000,00	1 380 000,00	6 854 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		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
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
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	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	0,00	896 532,93
Plan 3 kw. 2018	32 200 120,71	17 738 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 336 726,27
2019	31 982 125,75	19 478 935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503 190,60
2020	18 305 641,00	17 166 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 522,40
2021	19 332 718,00	17 116 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 327,00
2022	20 851 724,00	18 127 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 500,00
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 850 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 850 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 850 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 850 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 850 000,00	30 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 394 176,00	31 394 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 957 848,00	32 957 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 957 848,00	32 957 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 957 857,40	34 957 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
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	0,00	0,00	0,00	4.4.1
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 919 917,72	3 271 052,38	2 993 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 402,00
2019	-1 992 273,60	1 992 273,60	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 003,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	105 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 142,60	0,00	0,00	0,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi
				z tego:							
				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	5.1	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	2 492 504,31	7 084 121,73	
Wykonanie 2017	377 402,00	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	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	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	1 832 270,60	0,00	2 846 093,00	2 856 093,00	
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 270,60	0,00	591 678,40	591 678,40	
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 270,60	0,00	1 352 590,00	1 352 590,00	
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 270,60	0,00	193 308,00	193 308,00	
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 270,60	0,00	150 000,00	150 000,00	
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 270,60	0,00	150 000,00	150 000,00	
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 270,60	0,00	150 000,00	150 000,00	
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 270,60	0,00	150 000,00	150 000,00	
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 270,60	0,00	150 000,00	150 000,00	
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 270,60	0,00	150 000,00	150 000,00	
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 270,60	0,00	150 000,00	150 000,00	
2030	105 824,00	105 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 446,60	0,00	105 824,00	105 824,00	
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 446,60	0,00	100 000,00	100 000,00	
2032	42 152,00	42 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 294,60	0,00	42 152,00	42 152,00	
2033	42 152,00	42 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 142,60	0,00	42 152,00	42 152,00	
2034	42 142,60	42 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 142,60	42 142,60	

- 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. 1196) 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) Poinnoważenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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										
	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, 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, 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 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
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	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	9,78%	9,09%	11,96%	TAK	TAK	TAK
2020	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	3,21%	7,85%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2021	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	6,94%	5,24%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2022	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,92%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	TAK
2023	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,76%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,71%	2,87%	2,87%	TAK	TAK	TAK
2025	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,68%	0,80%	0,80%	TAK	TAK	TAK
2026	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,60%	0,72%	0,72%	TAK	TAK	TAK
2027	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,56%	0,66%	0,66%	TAK	TAK	TAK
2028	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,53%	0,61%	0,61%	TAK	TAK	TAK
2029	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,48%	0,56%	0,56%	TAK	TAK	TAK
2030	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,34%	0,52%	0,52%	TAK	TAK	TAK
2031	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,30%	0,45%	0,45%	TAK	TAK	TAK
2032	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,13%	0,37%	0,37%	TAK	TAK	TAK
2033	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,13%	0,26%	0,26%	TAK	TAK	TAK
2034	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,12%	0,19%	0,19%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
				10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
									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
Lp										11.3.1	11.3.2				
Wykonanie 2016	0,00		0,00		5 789 887,19	1 667 314,90	439 974,84	0,00		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		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		133 648,00	4 199 072,53	798 837,63	484 642,85	255 000,00	
2019	0,00		0,00		7 724 554,56	2 988 254,71	11 577 809,60	138 644,00		138 644,00	11 444 161,60	10 628 391,00	1 869 799,60	0,00	
2020	150 000,00		150 000,00		7 085 000,00	1 870 000,00	1 278 166,40	35 744,00		35 744,00	1 139 522,40	998 793,00	0,00	0,00	
2021	150 000,00		150 000,00		7 090 000,00	1 875 000,00	2 249 071,00	35 744,00		35 744,00	2 213 327,00	2 213 327,00	0,00	0,00	
2022	150 000,00		150 000,00		7 095 000,00	1 880 000,00	2 760 244,00	35 744,00		35 744,00	2 724 500,00	2 657 500,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00		150 000,00		7 098 000,00	1 890 000,00	35 744,00	35 744,00		35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00		150 000,00		7 100 000,00	1 900 000,00	35 744,00	35 744,00		35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00		150 000,00		0,00	0,00	35 744,00	35 744,00		35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	150 000,00		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	105 824,00		105 824,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	42 152,00		42 152,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 152,00		42 152,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	42 142,60		42 142,60		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.

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:			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:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
	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 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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1								
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	7 427 824,00	7 423 184,60	7 423 184,60	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	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	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		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:		Wydaki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 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	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			
2019	10 305 391,00	7 423 184,60	7 423 184,60	3 422 206,40	3 329 751,40	3 329 751,40	0,00	0,00	0,00			
2020	1 135 293,00	697 844,00	697 844,00	180 944,00	180 944,00	180 944,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 213 327,00	1 013 737,00	1 013 737,00	337 913,00	337 913,00	337 913,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 724 500,00	2 681 192,00	0,00	43 308,00	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 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

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 50% 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. 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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	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
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	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
2022	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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 parastatowego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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).
- ** Należy wskazać jeiny, w których planowane są wydatki na realizację zadań publicznych.

magają. Oznacza to, że podległy wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewyplanowanych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu gwarancji w okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, informacje o wydatkach z tytułu niewyplanowanych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe,
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki obojętne procedury inwestycyjnej

17) Rozycje sekcji 1b wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr. XVII/99/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 26 września 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
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 250 832,00	11 577 809,60	1 278 166,40	2 249 071,00	2 760 244,00	35 744,00
1.a	- wydatki bieżące				474 724,00	133 648,00	138 644,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 776 108,00	11 444 161,60	1 139 522,40	2 213 327,00	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:				24 379 832,00	10 238 391,00	1 115 293,00	2 213 327,00	2 724 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			2 724 500,00	0,00
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	2019	24 379 832,00	10 238 391,00	1 115 293,00	2 213 327,00	2 724 500,00	0,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacjamiasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2021	2 650 000,00	2 352 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	4 313 867,00	1 215 000,00	878 793,00	1 351 650,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michalów -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	1 658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Cyfrowy urząd w Twoim Domu- e-Administracja blisko mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	2 798 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	611 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego „e-PracownieWS” - Umowa na pracownie komputerowe w szkołach	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2018	2019	92 788,00	92 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	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	2018	2019	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	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	2015	2019	6 960 000,00	3 372 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce -	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-privatnego, z tego:	DZIAŁOSZYCE	2019	2021	818 177,00	120 000,00	136 500,00	561 677,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	35 744,00	35 744,00	17 972 521,00
1.a	35 744,00	35 744,00	451 010,00
1.b	0,00	0,00	17 521 511,00
1.1	0,00	0,00	16 291 511,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	16 291 511,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 352 657,00
1.1.2.33	0,00	0,00	3 445 443,00
1.1.2.34	0,00	0,00	658 000,00
1.1.2.41	0,00	0,00	773 500,00
1.1.2.42	0,00	0,00	301 000,00
1.1.2.43	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.44	0,00	0,00	92 788,00
1.1.2.45	0,00	0,00	953 000,00
1.1.2.46	0,00	0,00	3 372 446,00
1.1.2.47	0,00	0,00	3 154 500,00
1.1.2.48	0,00	0,00	818 177,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				1 871 000,00	1 339 418,60	162 873,40	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1	- wydatki bieżące				474 724,00	133 648,00	138 644,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup ciągnika SOLARIS, 26- leasing -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup koparko-ladowarki JCB, 3CX- leasing -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wysięgnik- kosiarka do poboczy- leasing -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego użytkowanych na terenie Gminy Działoszyce - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego LED	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2025	223 400,00	8 936,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierżania - Sudół dl. 0,485 km -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2020	180 188,00	101 000,00	79 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 396 276,00	1 205 770,60	24 229,40	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
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG działoszyce w Działoszycach ul. Skalmierska5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwiertami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ocieplenie stropu, wymiana świetlnia	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2020	670 000,00	665 770,60	4 229,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	35 744,00	35 744,00	1 681 010,00
1.3.1	35 744,00	35 744,00	451 010,00
1.3.1.1	0,00	0,00	47 424,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	35 744,00	35 744,00	223 398,00
1.3.1.7	0,00	0,00	180 188,00
1.3.2	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	670 000,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/99/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 26 września 2019 r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2034

Planowane dochody i wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 254 403,00 zł. w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 254 403,00 zł, w Działach:

- 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w związku z przyznanym dofinansowaniem zadania pn. Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierążnia- Sudół dł. 0,485 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 90 094,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 180 188,00 zł. Limit na 2019 rok to kwota 101 000,00 zł. Łączne środki własne to kwota 90 094,00 zł. Limit środków własnych na 2019r. to kwota 10 906,00 zł. pozostała część środków własnych w kwocie 79 188,00 przypada na rok 2020. Okres realizacji to 2019-2020 rok. Zadanie ujęte w załączniku nr. 2 do niniejszej uchwały w punkcie 1.3.1.7.

- 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 809,00 w związku przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na podstawie pisma z dnia 16.09.2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 332,00 zł. w związku ze zwiększeniem ogólnej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w publicznych szkołach podstawowych.

- 855 Rodzina, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan dotyczy dotacji celowej w kwocie 1 168,00 zł. na podstawie pisma z dnia 04.09.2019r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń „Dobry start”.

2. Dokonuje się przesunięć planu wydatków budżetowych w Działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5 000,00 zł.
- 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10 000,00 zł.
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 12 906,00 zł.
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 000,00 zł.
- 926 Kultura fizyczna w kwocie 1 000,00 zł. na zabezpieczenie wydatków bieżących w Działach 710 Działalność usługowa w kwocie 10 000,00 zł. i na wkład własny na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierążnia- Sudół dł. 0,485 km w kwocie 10 906,00 zł. oraz na wydatki dotyczące usług w kwocie 10 000,00 zł. w Dziale 600 Transport i łączność.

3. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne zostały wyodrębnione środki finansowe na zadanie ujęte w załączniku nr. 2 do niniejszej uchwały w punkcie 1.3.1.6 pn. Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce. Łączne nakłady finansowe to kwota 223 400,00 zł. Limit na 2019 rok to kwota 8 936,00 zł. Okres realizacji to 2019-2025

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach

Baczelek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek