

UCHWAŁA NR XVI/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 - 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.

Dokonuje się zmiany Uchwały 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: tytuł Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024 otrzymuje brzmienie Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2034.

w § 1. punkty 1, 3 otrzymują brzmienie:

pkt. 1 Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024" otrzymuje brzmienie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2034" zgodnie z załącznikiem nr. 1 do niniejszej uchwały.

pkt. 3. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024" otrzymuje brzmienie Objąśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr. XVI/97/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 4 września 2019 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące x	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 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	
Lp		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	29 735 449,15	22 070 625,15	1 805 146,00	7 000,00	3 485 220,00	1 323 000,00	7 099 742,00	5 984 145,90	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	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	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	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	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	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykazując w 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
mgr inż. Dariusz Bąk

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydutki majątkowe ^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:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	31 727 722,75	19 224 532,15	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	12 503 190,60	
2020	18 305 641,00	17 166 118,60	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 139 522,40	
2021	19 332 718,00	17 116 391,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 216 327,00	
2022	20 851 724,00	18 127 224,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 724 500,00	
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 850 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 850 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 850 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 850 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 850 000,00	30 850 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 394 176,00	31 394 176,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 957 848,00	32 957 848,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	32 957 848,00	32 957 848,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	34 957 857,40	34 957 857,40	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	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	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	4.4.1	4.4.1	4.4	w tym:
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2018	-7 754 069,00	7 804 364,00	5 633 686,00	5 583 391,00	0,00	0,00	1 793 276,00	1 793 276,00	377 402,00	377 402,00	377 402,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-1 992 273,60	1 992 273,60	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 832 270,60	1 832 270,60	150 003,00	150 003,00	150 003,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x

z tego:

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

Wyszczególnienie	Lp	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	
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1			
						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							
														5.1	5.1.1
Wykonanie 2016		0,00	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	0,00	0,00	377 402,00	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	0,00	0,00	50 295,00	1 793 276,00	645 836,00	6 279 522,00		
Wykonanie 2018		50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 832 270,60	591 678,40	591 678,40		
2021		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 270,60	1 352 590,00	1 352 590,00		
2022		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 270,60	193 308,00	193 308,00		
2023		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 270,60	150 000,00	150 000,00		
2024		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 270,60	150 000,00	150 000,00		
2025		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 270,60	150 000,00	150 000,00		
2026		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 270,60	150 000,00	150 000,00		
2027		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 270,60	150 000,00	150 000,00		
2028		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 270,60	150 000,00	150 000,00		
2029		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 270,60	150 000,00	150 000,00		
2030		105 824,00	105 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 270,60	150 000,00	150 000,00		
2031		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 446,60	105 824,00	105 824,00		
2032		42 152,00	42 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 446,60	100 000,00	100 000,00		
2033		42 152,00	42 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 294,60	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	0,00	42 142,60	42 152,00	42 152,00		
											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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
Lp	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 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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	11,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,72%	x	x	x	x
2019	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	11,32%	x	x	x	x
2020	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	9,86%	9,09%	11,96%	TAK	TAK
2021	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,21%	7,87%	10,74%	TAK	TAK
2022	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	6,94%	5,26%	8,13%	TAK	TAK
2023	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,92%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,76%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2025	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,71%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2026	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,68%	0,80%	0,80%	TAK	TAK
2027	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,60%	0,72%	0,72%	TAK	TAK
2028	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,56%	0,66%	0,66%	TAK	TAK
2029	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,53%	0,61%	0,61%	TAK	TAK
2030	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,48%	0,56%	0,56%	TAK	TAK
2031	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,34%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
2032	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,30%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
2033	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,13%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
2034	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,13%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
					0,12%	0,19%	0,19%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
				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				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	7 645 223,56	2 988 904,71	11 467 873,60	23 712,00	11 444 161,60	10 658 391,00	1 839 799,60	5 000,00		
2020	150 000,00	150 000,00	7 085 000,00	1 870 000,00	1 163 234,40	23 712,00	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	2 213 327,00	0,00	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	2 724 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	150 000,00	150 000,00	7 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2027	150 000,00	150 000,00	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		
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	105 824,00	42 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	100 000,00	42 152,00	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		
2033	42 152,00	42 152,00	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		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	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 wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 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., 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 wy...ające 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 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 zyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

* 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 Mierze wyłączenia zobowiązań samorządu terytorialnego, do których nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspólny okres, należy zanieść w odniesieniu 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.

19) 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
Przewodniczący
mgr inż. Dariusz Bączek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/97/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 4 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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 847 244,00	11 467 873,60	1 163 234,40	2 213 327,60	2 724 500,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				71 136,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				25 776 108,00	11 444 161,60	1 139 822,40	2 213 327,60	2 724 500,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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	2 213 327,60	2 724 500,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	- wydatki majątkowe				24 379 832,00	10 238 391,00	1 115 293,00	2 213 327,60	2 724 500,00	0,00
1.1.2	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcięć wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie 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
1.1.2.33	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
1.1.2.34	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	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	2 798 500,00	773 500,00	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	611 000,00	301 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92 788,00	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	953 000,00	953 000,00	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	2015	2019	6 960 000,00	3 372 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zasilowania energoszczędnych 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
1.1.2.48	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce	DZIAŁOSZYCE	2019	2021	818 177,00	120 000,00	136 500,00	561 677,00	0,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	17 568 935,00
1.a	0,00	47 424,00
1.b	0,00	17 521 511,00
1.1	0,00	16 291 511,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	16 291 511,00
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
1.1.2.48	0,00	818 177,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	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				1 467 412,00	1 229 482,60	47 941,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 136,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00
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-ładowarki 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- kostarka do poboczy- leasing -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2024	0,00	0,00	0,00	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 kan. 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. Skalbmierska 5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwiertami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ocieplenie stropu, wymiana świetlenia	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2020	670 000,00	665 770,60	4 229,40	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/97/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 4 września 2019 r.

OBJAŚNIENIA

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

Planowane dochody i wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 45 772,00 zł. w tym:

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 45 772,00 zł, w Dziale 855 Rodzina, Rozdział 85504 Wsparcie rodziny plan dotyczy dotacji celowej na realizację świadczeń dotyczących wspierania rodzin.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 632 270,60 zł. w Dziale 750 Administracja publiczna na realizację zadania inwestycyjnego pn.,, Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG Działoszycy w Działoszycach ul. Skalbmierska 5" Łączne nakłady finansowe to kwota 670 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok to kwota 665 770,60 zł. środki własne to kwota 33 500,00 zł. pochodząca z przesunięcia wydatków majątkowych z Działów:

600 Transport i łączność w kwocie 1 500,00 zł.,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 32 000,00 zł. pozostała część kwoty pochodzi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się dotację celową dla Powiatowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu operacyjnego” w kwocie 5 000,00 zł. pochodzącej z rezerwy z Działu 758 Różne rozliczenia.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z udzieleniem dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Marii Magdaleny w Dzierążni na prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele w Dzierążni w kwocie 18 000,00 zł. pochodzącej z przesunięcia wydatków bieżących z działu 750 Administracja publiczna.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2019 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 1 992 273,60 zł zostanie pokryty przychodami w kwocie 1 992 273,60 zł. pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu/pożyczki w kwocie 1 832 270,60 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 150 003,00 zł.

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