

UCHWAŁA NR XIII/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 28 czerwca 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 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.

W uchwale Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019 - 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024" do uchwały Nr. IV/17/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 3.

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. XIII/70/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 czerwca 2019 roku

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	26 559 969,36	18 945 145,36	1 805 146,00	7 000,00	3 475 220,00	1 323 000,00	7 099 742,00	5 776 633,88	7 614 824,00	87 000,00	7 527 824,00
2020	18 997 793,00	18 299 949,00	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	19 248 414,00	18 234 677,00	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	20 859 572,00	18 178 380,00	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	18 160 000,00	18 160 000,00	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	18 161 000,00	18 161 000,00	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.) zwaną 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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki 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 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	30 723 223,58	18 902 303,58	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	11 820 920,00			
2020	18 597 793,00	17 462 500,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 135 293,00			
2021	18 948 414,00	16 732 087,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 216 327,00			
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:					
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			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	
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			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	277 647,00			377 402,00	
2019	-4 163 254,22	4 163 254,22	2 813 251,22	2 813 251,22	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	150 003,00			0,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
							5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
Lp	5															
Wykonanie 2016	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 350,65	6 601 988,07	
Plan 3 kw. 2018	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 841,78	2 856 093,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 449,00	837 449,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 590,00	1 502 590,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 308,00	343 308,00	
2023	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	
2024	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	

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 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	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 obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego oparcia o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	2,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,32%	x	x	x	x
2019	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,49%	9,09%	11,96%	TAK	TAK
2020	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,41%	4,75%	7,62%	TAK	TAK
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	7,81%	2,54%	5,41%	TAK	TAK
2022	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	1,65%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2023	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,55%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2024	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,55%	3,34%	3,34%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wyszczególnienie	Lp	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	7 648 479,56	2 301 511,78	10 869 103,00	23 712,00	10 845 391,00	10 628 391,00	1 047 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	7 085 000,00	1 870 000,00	1 159 005,00	23 712,00	1 135 293,00	998 793,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	7 095 000,00	1 880 000,00	2 724 500,00	0,00	2 724 500,00	2 724 500,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	7 098 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	7 100 000,00	1 900 000,00	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 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 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:			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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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	7 427 824,00	7 427 824,00	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	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

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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/70/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 czerwca 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 177 244,00	10 869 103,00	1 159 005,00	2 213 327,00	2 724 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 136,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 106 108,00	10 845 391,00	1 135 293,00	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	10 305 391,00	1 115 293,00	2 213 327,00	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				24 379 832,00	10 305 391,00	1 115 293,00	2 213 327,00	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	2 650 000,00	2 352 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacjamiasta 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 Poniedziału 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 Michalów -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	2 798 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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	Wytyczanie 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-PracownieWŚ” - Umowa na pracownie 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 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	97 000,00	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	16 898 935,00
1.a	0,00	47 424,00
1.b	0,00	16 851 511,00
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				797 412,00	563 712,00	43 712,00	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-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
1.3.2	- 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
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	607 424,00
1.3.1	0,00	47 424,00
1.3.1.1	0,00	47 424,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
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 Działoszynie
Bartłomiej Dawid
 mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/70/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

OBJAŚNIENIA

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

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 167 289,42 zł. w tym:

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 100 289,42 zł, w Działach:

801 Oświata i wychowanie plan dotyczy dofinansowania z Budżetu Państwa projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80 000,00 zł. w Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe oraz w Rozdziale 80153 Oświata i wychowanie w kwocie 16 677,00 zł. z tyt. dofinansowania do bezpłatnego dostępu przez uczniów do podręczników szkolnych.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700,00 zł.

852 Pomoc społeczna plan w kwocie 2 428,00 zł. dotyczy dotacji celowej na pomoc w zakresie dożywiania.

855 Rodzina plan dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków opiekuńczych, rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 484,42 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 67 000,00 zł. z tytułu sprzedaży mieszkania przy ul. Ogrodowej w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 167 289,42 zł. w tym:

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 70 289,42 zł. w Działach:

750 Administracja publiczna w kwocie 700,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

852 Pomoc społeczna w kwocie 2 428,00 zł. z przeznaczeniem na dożywianie

855 Rodzina w kwocie 484,42 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

801 Oświata i wychowanie na zabezpieczenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80 000,00 zł. oraz na zabezpieczenie wydatków dotyczących bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych w kwocie 16 677,00 zł.

Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł. w Dziale 801 Oświata i wychowanie i dotyczą wydatków majątkowych tj. zakupu pieca jako wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Działoszycach.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 67 000,00 zł. na zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o

zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła „Led”. Gdzie nakłady finansowe na 2019 r. w kwocie 30 000,00 zł. zastępuje się kwotą 97 000,00 zł.

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

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