

**UCHWAŁA NR XVIII/101/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 31 października 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.

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 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2034" 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.
2. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2034" 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 w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr. XVIII/101/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 31 października 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							z tego:	
			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
1	1.1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	18 809 446,45	17 764 122,78	1 228 624,00	6 213,69	3 091 704,77	1 307 169,11	6 254 036,00	6 208 060,44	1 045 323,67	48 703,65	1 197 915,54
Wykonanie 2017	18 284 321,31	17 699 641,35	1 336 211,00	4 837,02	3 391 687,95	1 345 995,72	6 266 244,00	6 607 640,12	584 679,96	8 463,00	576 216,96
Plan 3 kw. 2018	24 446 051,71	18 384 683,71	1 482 496,00	5 000,00	4 025 271,98	1 325 000,00	6 659 989,00	6 035 120,73	6 061 368,00	20 000,00	6 041 368,00
Wykonanie 2018	18 422 898,69	18 091 511,28	1 576 707,00	6 825,35	3 456 044,81	1 331 282,97	6 659 989,00	6 281 170,41	331 387,41	0,00	331 387,41
2019	28 623 600,51	22 829 919,65	1 805 146,00	7 000,00	3 486 720,00	1 323 000,00	7 262 074,00	6 517 211,00	5 793 680,86	87 000,00	5 706 680,86
2020	18 659 641,00	17 961 797,00	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	28 000 000,00	28 000 000,00	1 900 000,00	8 500,00	4 000 000,00	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	1 900 000,00	8 500,00	4 000 000,00	1 370 000,00	6 852 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 500 000,00	31 500 000,00	1 900 000,00	8 500,00	4 000 000,00	1 375 000,00	6 852 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	35 000 000,00	35 000 000,00	1 900 000,00	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	35 000 000,00	35 000 000,00	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	35 000 000,00	35 000 000,00	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	35 000 000,00	35 000 000,00	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	50 000 000,00	50 000 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	32 280 017,25	19 980 826,65	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	12 299 190,60
2020	18 509 641,00	17 166 118,60	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	1 343 522,40
2021	19 332 718,00	17 116 391,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	2 216 327,00
2022	20 851 724,00	18 127 224,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	2 724 500,00
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 850 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 850 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 850 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 850 000,00	27 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 350 000,00	31 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 850 000,00	34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 944 176,00	34 944 176,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 957 848,00	34 957 848,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 957 848,00	34 957 848,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 957 857,40	49 957 857,40	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	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:					
											na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x				
Lp	3										4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Wykonanie 2016	2 900 851,09	4 591 617,42	4 591 617,42	4 591 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 698 497,68	4 591 617,42	4 591 617,42	4 591 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-7 754 069,00	7 804 364,00	7 804 364,00	5 633 686,00	5 583 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 276,00	1 793 276,00	1 793 276,00	377 402,00	377 402,00	377 402,00	
Wykonanie 2018	-2 919 917,72	3 271 052,38	3 271 052,38	2 993 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 647,00	0,00	0,00	
2019	-3 656 416,74	3 656 416,74	3 656 416,74	1 674 143,14	1 674 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 270,60	1 832 270,60	1 832 270,60	150 003,00	150 003,00	150 003,00	
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	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2030	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	0,00	
2031	55 824,00	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	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	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	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	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:																	
		5.1	5.1.1	z tego:						5.2	6						7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 504,31	7 084 121,73								
Wykonanie 2017	377 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 402,00	0,00	0,00	2 010 350,65	6 601 968,07								
Plan 3 kw. 2018	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	1 793 276,00	0,00	645 836,00	6 279 522,00								
Wykonanie 2018	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	0,00	0,00	2 085 421,14	5 078 826,52								
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 270,60	0,00	2 849 093,00	4 523 236,14								
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 270,60	0,00	795 678,40	795 678,40								
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	332 270,60	0,00	150 000,00	150 000,00								
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 270,60	0,00	150 000,00	150 000,00								
2031	55 824,00	55 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 446,60	0,00	55 824,00	55 824,00								
2032	42 152,00	42 152,00	0,00	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	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	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									
	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 kwartałów roku poprzedzającego (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	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
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%	10,26%	9,09%	11,96%	TAK	TAK
2020	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	4,26%	8,01%	10,87%	TAK	TAK
2021	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	6,94%	5,75%	8,61%	TAK	TAK
2022	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,92%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2023	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,76%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,71%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2025	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,68%	0,80%	0,80%	TAK	TAK
2026	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,60%	0,72%	0,72%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,54%	0,66%	0,66%	TAK	TAK
2028	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,53%	0,61%	0,61%	TAK	TAK
2029	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,48%	0,56%	0,56%	TAK	TAK
2030	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,43%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
2031	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,16%	0,48%	0,48%	TAK	TAK
2032	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,12%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
2033	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,12%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
2034	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,08%	0,13%	0,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
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	7 724 554,56	2 988 254,71	11 376 809,60	133 648,00	11 243 161,60	10 427 391,00	1 869 799,60	0,00
2020	150 000,00		150 000,00	7 085 000,00	1 870 000,00	1 482 166,40	138 644,00	1 343 522,40	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	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	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	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	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	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	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 824,00		55 824,00	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.
- 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.

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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								
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	10 037 391,00	5 630 780,03	5 630 780,03	3 405 471,57	3 405 471,57	3 405 471,57	0,00	0,00	0,00	
2020	1 319 293,00	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 50% 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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	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 sodyt zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności iakta pozycji 9 6 - 6.6.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych 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 przedsięwzięcia wykarczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogdan Domic
mgr inż. *David Bączek*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr. XVIII/101/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 31 października 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)				26 253 832,00	11 376 809,60	1 482 166,40	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				25 779 108,00	11 243 161,60	1 343 522,40	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:				24 382 832,00	10 037 391,00	1 319 293,00	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				24 382 832,00	10 037 391,00	1 319 293,00	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	1 011 000,00	1 082 793,00	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	373 000,00	373 000,00	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 zastawiania energooszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” - zmniejszenie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2022	3 154 500,00	30 000,00	100 000,00	300 000,00	2 724 500,00	0,00
1.1.2.48	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 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-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- 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 usytuowanych 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 Dzierżnia - Sudół dł. 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				1 386 276,00	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, Niewiatowice. 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 świetlenia	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 Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

OBJAŚNIENIA

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

Planowane dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 1 365 165,64 zł. w tym:

1. Planowane dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 504 891,50 zł, w Działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 231 170,17 zł. plan dotyczy przyznanej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- 750 Administracja publiczna plan dotyczy dotacji celowej w kwocie 39 402,00 zł. środki dotyczą prac konserwatorskich przy księgach stanu cywilnego w Gminie Działoszyce w kwocie 30 000,00 zł. oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 9 402,00 zł.
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dotyczy dotacji celowej w kwocie 18 386,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w kwocie 17 300,00 zł.
- 801 Oświata i wychowanie plan dotyczy dotacji celowej w kwocie 260,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół.
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1 500,00 zł plan dotyczy wpływu środków z tyt. opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- 851 Ochrona zdrowia w kwocie 210,00 zł. plan dotyczy dotacji celowej w kwocie 210,00 zł. na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- 852 Pomoc społeczna plan dotyczy przyznanych dotacji celowych w kwocie 83 732,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 73 800,00 zł., zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze a także składki na ubezpieczenie emerytalne w kwocie 2 965,00 zł. również na dodatki mieszkaniowe w kwocie 240,00 zł., a pozostała część w kwocie 6 727,00 zł. na wypłatę dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych.
oraz ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 1 266,76 zł.
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 43 589,00 zł. plan dotyczy dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów.

- 855 Rodzina plan dotyczy dotacji celowej w kwocie 25 331,00 zł. na zabezpieczenie środków na realizację świadczenia „Dobry start” w kwocie 1 025,00 zł. a także na zabezpieczenie środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 7 013,00 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 81,00 zł. oraz ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 1 130,57 zł.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 000,00 zł. środki pochodzące z wpływów od osób fizycznych dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce” w kwocie 30 000,00 zł. oraz z polisy gwarancyjnej (ubezpieczeniowej) w kwocie 30 000,00 zł. w związku z niedopełnieniem obowiązku dotyczącego zamówienia publicznego na realizację powyższego zadania z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących w działach:

- 600 Transport i łączność w kwocie 35 000,00 zł.

- 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 8 670,00 zł.,

- 710 Działalność usługowa w kwocie 3 000,00 zł.,

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa w kwocie 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżni na częściowe sfinansowanie zakupu radiostacji i węży pożarniczych.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan w kwocie 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące remonty sieci kanalizacji .

2. Planowane dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 870 783,14 zł. z czego w dziale:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan z tytułu otrzymanego dofinansowania o kwotę 78 378,60 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej” przy czym dokonuje się podwyższenia łącznych nakładów o kwotę 3 000,00 zł. Gdzie łączne nakłady to kwota 373 000,00 zł. Limit na 2019 rok to kwota 373 000,00 zł. środki własne to kwota 229 738,60 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 143 261,40 zł.

- 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych w kwocie 1 792 404,54 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w związku z przedłużającą się procedurą odbioru i rozliczenia powyższego zadania. Gdzie łączne nakłady finansowe na 2019r. to kwota 3 372 446,00 zł. a środki własne 828 634,97 zł. w tym z kredyt w kwocie 1 200 000,00 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 1 343 811,03 zł. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na powyższe zadania w kwocie 1 664 143,14 zł. pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

3. Dokonuje się zwiększenia plany wydatków budżetowych o kwotę 298 977,50 zł. z czego:

Dokonyuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 204 000,00 zł. poprzez zmniejszenie limitu wydatków na 2019 rok w zadaniu inwestycyjnym pn., „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce- etap II” . Gdzie limit na 2019r. wynosi 1 011 000,00 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 761 000,00 zł. oraz środki własne w kwocie 250 000,00 zł.

Dokonyuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 502 977,50 zł., które dotyczą realizacji zadań na powyżej opisane wydatki bieżące.

Dokonyuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2019 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 3 656 416,74 zł., który zostanie pokryty przychodami w kwocie 3 656 416,74 zł. pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu/pożyczki w kwocie 1 832 270,60 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 674 143,14 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 150 003,00 zł.

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