

**UCHWAŁA NR XIX/108/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 29 listopada 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
Bogusław Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1,

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr. XIX/108/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 29 listopada 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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	18 809 446,45	17 764 122,78		1 228 624,00	6 213,69	3 091 704,77	1 307 169,11	6 254 036,00	6 208 060,44	1 045 323,67	48 703,65	1 197 915,54	
Wykonanie 2017	18 284 321,31	17 699 641,35		1 336 211,00	4 837,02	3 391 687,95	1 345 995,72	6 266 244,00	6 607 640,12	584 679,96	8 463,00	576 216,96	
Plan 3 kw. 2018	24 446 051,71	18 384 683,71		1 482 496,00	5 000,00	4 025 271,98	1 325 000,00	6 659 989,00	6 035 120,73	6 061 368,00	20 000,00	6 041 368,00	
Wykonanie 2018	18 422 898,69	18 091 511,28		1 576 707,00	6 825,35	3 456 044,81	1 331 282,97	6 659 989,00	6 281 170,41	331 387,41	0,00	331 387,41	
2019	29 084 604,69	23 290 923,83		1 805 146,00	7 000,00	3 486 720,00	1 323 000,00	7 262 074,00	6 977 808,00	5 793 680,86	87 000,00	5 706 680,86	
2020	18 837 641,00	18 139 797,00		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	19 463 618,00	18 449 881,00		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	20 982 624,00	18 301 432,00		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	19 407 300,00	19 407 300,00		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	20 961 800,00	20 961 800,00		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	21 961 800,00	21 961 800,00		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	24 980 900,00	24 980 900,00		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	26 961 800,00	26 961 800,00		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	30 461 800,00	30 461 800,00		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	32 480 900,00	32 480 900,00		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	35 980 900,00	35 980 900,00	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
2031	39 075 076,00	39 075 076,00	1 853 000,00	8 500,00	3 900 000,00	1 375 000,00	6 852 000,00	5 780 500,00	0,00	0,00
2032	43 088 748,00	43 088 748,00	1 853 000,00	8 500,00	3 250 000,00	1 375 000,00	6 853 000,00	5 780 500,00	0,00	0,00
2033	48 088 748,00	48 088 748,00	1 853 000,00	8 500,00	3 252 000,00	1 375 000,00	6 853 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00
2034	51 958 429,40	51 958 429,40	1 853 000,00	8 500,00	3 252 000,00	1 380 000,00	6 854 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 885 z późn. 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 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	w tym:								Wydutki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto			
									odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto	
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	32 108 750,83	20 438 830,83	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	11 669 920,00	
2020	19 469 911,60	17 494 118,60	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 975 793,00	
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	19 276 400,00	19 276 400,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 830 900,00	20 830 900,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 830 900,00	21 830 900,00	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	26 830 900,00	26 830 900,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 330 900,00	30 330 900,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 350 000,00	32 350 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 850 000,00	35 850 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	38 944 176,00	38 944 176,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	42 957 848,00	42 957 848,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	47 957 848,00	47 957 848,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	51 827 858,80	51 827 858,80	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	4	4.1	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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			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			
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			
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			
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			
2019	-3 024 146,14		3 024 146,14	1 674 143,14	1 674 143,14	0,00		0,00	1 200 000,00		1 200 000,00	150 003,00			
2020	-632 270,60		632 270,60	0,00	0,00	0,00		0,00	632 270,60		632 270,60	0,00			
2021	130 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2022	130 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2023	130 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2024	130 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2025	130 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2026	130 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2027	130 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2028	130 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2029	130 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2030	130 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2031	130 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2032	130 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2033	130 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2034	130 570,60		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 i

nych 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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
			w tym:			z tego:						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
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	1 200 000,00	0,00	2 852 093,00	4 526 236,14	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 270,60	0,00	645 678,40	645 678,40	
2021	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 370,60	0,00	1 333 490,00	1 333 490,00	
2022	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 470,60	0,00	174 208,00	174 208,00	
2023	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 570,60	0,00	130 900,00	130 900,00	
2024	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 670,60	0,00	130 900,00	130 900,00	
2025	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 770,60	0,00	130 900,00	130 900,00	
2026	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 870,60	0,00	130 900,00	130 900,00	
2027	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 970,60	0,00	130 900,00	130 900,00	
2028	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 070,60	0,00	130 900,00	130 900,00	
2029	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 170,60	0,00	130 900,00	130 900,00	
2030	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 270,60	0,00	130 900,00	130 900,00	
2031	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 370,60	0,00	130 900,00	130 900,00	
2032	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 470,60	0,00	130 900,00	130 900,00	
2033	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 570,60	0,00	130 900,00	130 900,00	
2034	130 570,60	130 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 570,60	130 570,60	

- 6) W pozycji wykazuje się w szerepności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o nowych kryteriach oceny jakości usług publicznych, 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.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o nowych kryteriach oceny jakości usług publicznych, 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.
- 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 wykonanie roku poprzedzającego	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 ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego ^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	0,09%	0,09%	0,00	0,00%	11,32%	X	X	X	X	
2020	0,13%	0,13%	0,00	0,09%	10,11%	9,09%	11,96%	TAK	TAK	
2021	0,80%	0,80%	0,00	0,13%	3,43%	7,96%	10,82%	TAK	TAK	
2022	0,72%	0,72%	0,00	0,80%	6,85%	5,42%	8,29%	TAK	TAK	
2023	0,88%	0,88%	0,00	0,72%	0,83%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2024	0,82%	0,82%	0,00	0,88%	0,67%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2025	0,71%	0,71%	0,00	0,82%	0,62%	2,78%	2,78%	TAK	TAK	
2026	0,62%	0,62%	0,00	0,71%	0,60%	0,71%	0,71%	TAK	TAK	
2027	0,58%	0,58%	0,00	0,62%	0,52%	0,63%	0,63%	TAK	TAK	
2028	0,51%	0,51%	0,00	0,58%	0,49%	0,58%	0,58%	TAK	TAK	
2029	0,48%	0,48%	0,00	0,51%	0,43%	0,54%	0,54%	TAK	TAK	
2030	0,43%	0,43%	0,00	0,48%	0,40%	0,48%	0,48%	TAK	TAK	
2031	0,40%	0,40%	0,00	0,43%	0,36%	0,44%	0,44%	TAK	TAK	
2032	0,36%	0,36%	0,00	0,40%	0,33%	0,40%	0,40%	TAK	TAK	
2033	0,32%	0,32%	0,00	0,36%	0,30%	0,36%	0,36%	TAK	TAK	
2034	0,30%	0,30%	0,00	0,32%	0,27%	0,33%	0,33%	TAK	TAK	
				0,30%	0,25%	0,30%	0,30%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmie
okłowych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją ob
przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach					datków budżetowych		
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe	z tego:			
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	7 773 565,44	2 366 114,11	10 744 539,00	133 648,00	10 610 891,00	10 427 391,00	1 237 529,00	0,00
2020	0,00	0,00	7 085 000,00	1 870 000,00	2 114 437,00	138 644,00	1 975 793,00	998 793,00	0,00	0,00
2021	130 900,00	130 900,00	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	130 900,00	130 900,00	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	130 900,00	130 900,00	7 098 000,00	1 890 000,00	35 744,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 900,00	130 900,00	7 100 000,00	1 900 000,00	35 744,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	35 744,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	130 570,60	130 570,60	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, wykazane w wykazie przychodów i wydatków budżetowych, w tym: - kręślenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja, - liczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów										o zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:			w tym:			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:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programów, projektów lub zadań wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		
Lp														
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	400 000,00		400 000,00		0,00	5 556 680,86		5 556 680,86	5 556 680,86		0,00	0,00		0,00
2020	0,00		0,00		0,00	697 844,00		697 844,00	697 844,00		0,00	0,00		0,00
2021	0,00		0,00		0,00	1 013 737,00		1 013 737,00	1 013 737,00		0,00	0,00		0,00
2022	0,00		0,00		0,00	2 681 192,00		2 681 192,00	2 681 192,00		0,00	0,00		0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2028	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2029	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2030	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2031	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2032	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2033	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2034	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty
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 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	439 974,84	149 384,95	149 384,95	290 589,89	182 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	500 094,00	162 000,00	162 000,00	338 094,00	302 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	4 199 072,81	3 309 540,43	3 309 540,43	889 532,38	889 532,38	889 532,38	0,00	0,00	0,00		
2019	10 610 891,00	10 037 391,00	10 037 391,00	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 sławy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla którego zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	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 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
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia.

** Wyliczenie wskaźnika zadłużenia na koniec roku budżetowego samorządu terytorialnego według pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

„x” – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Ores ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza oszacowania, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr. XIX/108/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 29 listopada 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)				26 253 832,00	10 744 539,00	2 114 437,00	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	10 610 891,00	1 975 793,00	2 213 327,00	2 724 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, 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 Rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2021	4 313 887,00	1 011 000,00	1 082 793,00	1 351 650,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2019	1 658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2020	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	Wytworzenie 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 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	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	17 975 523,00
1.a	35 744,00	35 744,00	451 012,00
1.b	0,00	0,00	17 524 511,00
1.1	0,00	0,00	16 294 511,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	16 294 511,00
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	373 000,00
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	707 148,00	795 144,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1	- wydatki bieżące				474 724,00	133 648,00	138 644,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcia - Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2018	2020	71 136,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup ciągnika SOLARIS, 26- leasing -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup koparko-ladowarki JCB, 3CX- leasing -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wysięgnik- kosiarka do poboczy- leasing -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego 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				1 396 276,00	573 500,00	656 500,00	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 kan. 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 odwierami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ocieplenie stropu, wymiana światlenia	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2020	670 000,00	33 500,00	636 500,00	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	1 681 012,00
1.3.1	35 744,00	35 744,00	451 012,00
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	223 400,00
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
Bogusław Dąb
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/108/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 29 listopada 2019 r.

OBJAŚNIENIA

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

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 461 004,18 zł. z tytułu otrzymanych dotacji celowych z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 465 995,18 zł, w Działach:

- 750 Administracja publiczna plan w kwocie 6 512,00 zł. są to środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 851 Ochrona zdrowia w kwocie 40,00 zł. środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- 852 Pomoc społeczna w kwocie 31 257,18 plan przeznaczony jest na zasiłki stałe w kwocie 9 150,00 zł. i na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 22 000,00 zł. oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 107,18 zł.
- 855 Rodzina plan w kwocie 428 186,00 zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 343 952,00 zł. oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 81 714,00 zł., a także środki dotyczące wspierania rodziny w kwocie 2 220,00 zł. ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 205,00 zł. oraz ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 95,00 zł.

2. Planowane dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 4 991,00 zł. w związku z otrzymanymi decyzjami w Działach:

- 852 Pomoc społeczna o kwotę 982,00 zł. plan dotyczy zasiłków stałych, okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- 855 Rodzina o kwotę 4 009,00 zł. plan dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

2. Planowane wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 171 266,42 zł. w tym:

Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 458 004,18 zł. w Działach:

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 458 004,18 zł. w związku z powyżej

opisanymi dotacjami celowymi w kwocie 461 004,18 zł. oraz w związku ze zmniejszeniem planu w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 000,00 zł, która zwiększa plan na zadaniu pn. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej, Gdzie łączne nakłady to kwota 373 000,00 zł. limit na 2019 rok to kwota 373 000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 629 270,60 zł. w Dziale - 750 Administracja publiczna o kwotę 632 270,60 zł. na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku UMiG Działoszyce w Działoszycach ul. Skalbmierska 5 . Gdzie łączne nakłady to kwota 670 000,00 zł. Limit na 2019 rok to kwota 33 500,00 jako wkład własny. Dochody i wydatki w kwocie 632 270,60 w związku z pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zostaje przesunięta na rok 2020.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2019 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 3 024 146,14 zł., który zostanie pokryty przychodami w kwocie 3 024 146,14 zł. pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu 1 200 000,00 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
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek