

**Uchwała Nr XLIV/229/2014
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 3 marca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na
lata 2014-2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 228, i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2014 - 2018 do uchwały Nr XLII/221/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2014 - 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2014 - 2018" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/229/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 3 marca 2014 roku

Deficyt budżetu gminy w 2014 roku w wysokości 2 370 800 zł w tym:
przychody budżetu gminy w kwocie 2 396 300 zł pochodzące z zaplanowanego do
zaciągnięcia kredytu

w kwocie 500 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 889 100,00 z, spłaty
pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 7 200,00 zł.

Rozchody z tytułu udzielenia pożyczki w kwocie 25 500 zł

rozrachunek z tytułu udzielenia pożyczki w kwocie 25 500 zł												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	17 122 040,97	12 307 381,83	910 665,00	3 865,71	1 882 648,56	727 240,06	6 111 715,00	2 776 614,05	4 814 659,14	320 005,00	4 493 228,29	
Wykonanie 2012	15 822 432,13	13 501 754,05	952 996,00	5 901,85	2 219 790,00	901 007,96	6 697 697,00	3 068 357,22	2 320 678,08	53 621,26	2 264 883,82	
Plan 3 kw. 2013	17 071 633,24	13 985 765,24	974 651,00	5 000,00	2 454 600,00	895 000,00	6 649 751,00	3 497 879,24	3 085 868,00	200 000,00	2 884 368,00	
Wykonanie 2013	15 076 415,02	14 089 481,02	939 094,00	6 889,87	2 486 512,20	958 308,06	6 649 751,00	3 600 003,53	986 934,00	46 484,00	1 651 526,37	
2014	16 263 669,00	12 699 012,00	1 033 170,00	7 200,00	2 709 050,00	995 000,00	5 801 866,00	2 721 476,00	3 564 657,00	205 000,00	3 358 157,00	
2015	13 100 000,00	13 000 000,00	1 035 000,00	7 200,00	2 710 000,00	998 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	13 425 000,00	13 325 000,00	1 040 000,00	7 380,00	2 777 000,00	1 022 000,00	6 050 000,00	2 460 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017 1)	13 750 000,00	13 650 000,00	1 060 000,00	7 560,00	2 840 000,00	1 050 000,00	6 100 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	14 000 000,00	14 000 000,00	1 086 000,00	7 700,00	2 900 000,00	1 076 000,00	6 120 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształceniu w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	14 966 735,06	10 271 941,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 793,36	
Wykonanie 2012	16 489 443,27	10 849 842,26	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 601,01	
Plan 3 kw. 2013	19 872 763,24	13 330 687,24	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 542 076,00	
Wykonanie 2013	14 802 126,33	11 535 916,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 210,02	
2014	18 634 469,00	12 697 008,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 937 461,00	
2015	12 950 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2016	13 275 000,00	13 275 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	2 155 305,91	993 280,26	993 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-667 011,14	3 055 976,03	3 055 976,03	667 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-2 801 130,00	2 801 130,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	41 130,00	41 130,00	41 130,00			
Wykonanie 2013	274 288,69	2 439 345,99	2 410 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790,55	28 790,55	0,00			
2014	-2 370 800,00	2 396 300,00	1 889 100,00	1 863 600,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00			
2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 035 440,13	3 028 720,39
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 651 911,79	5 707 887,82
Plan 3 kw. 2013	600 000,00	0,00	655 078,00	2 815 078,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 553 564,71	4 964 120,15
2014	500 000,00	0,00	2 004,00	1 891 104,00
2015	350 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2016	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$
Wykonanie 2011		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,76%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,7
Wykonanie 2012		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,10%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013		0,29%	0,29%	0,00	0,29%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,25%	0,00%	0,00%	TAK
2014		0,31%	0,31%	0,00	0,31%	1,27%	11,96%	16,04%	TAK
2015		1,53%	1,53%	0,00	1,53%	2,67%	7,79%	11,87%	TAK
2016		1,49%	1,49%	0,00	1,49%	1,12%	2,98%	7,06%	TAK
2017 ¹⁾		1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,73%	1,69%	1,69%	TAK
2018		1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,71%	1,51%	1,51%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 169 952,08	0,00	3 778 185,72	472 734,00	3 305 451,72	3 305 451,72	0,00	236 617,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 942 024,81	1 235 177,90	3 853 726,59	435 993,51	3 417 733,08	3 417 733,08	0,00	71 118,53	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 866 758,00	1 579 499,00	4 730 527,00	0,00	4 730 527,00	4 730 527,00	1 587 350,00	1 991 279,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 122 476,82	1 318 694,68	212 530,75	0,00	212 530,75	212 530,75	1 394 881,14	1 651 526,37	
2014	0,00	0,00	5 963 773,00	1 555 217,00	5 260 676,00	0,00	5 260 676,00	5 110 676,00	447 000,00	379 785,00	
2015	150 000,00	150 000,00	6 100 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2016	150 000,00	150 000,00	6 260 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	100 000,00	100 000,00	6 420 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	100 000,00	6 580 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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	
Formuła										
Wykonanie 2011	92 347,23	92 347,23	92 347,23	3 810 802,29	3 613 922,29	3 613 922,29	103 253,63	92 347,23	92 347,23	
Wykonanie 2012	76 576,26	76 576,26	72 724,68	1 249 127,82	1 218 207,82	1 218 207,82	85 935,12	72 724,68	72 724,68	
Plan 3 kw. 2013	110 085,00	104 550,00	104 550,00	1 852 368,00	1 852 368,00	1 852 368,00	123 000,00	104 550,00	104 550,00	
Wykonanie 2013	107 446,80	102 037,10	102 037,10	0,00	0,00	0,00	119 261,80	102 037,10	102 037,10	
2014	210 137,00	210 137,00	210 137,00	3 108 157,00	3 068 157,00	3 068 157,00	254 173,00	210 137,00	210 137,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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% środkami, 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:		12.7.1		
							12.5.1	12.6.1		12.6.1	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6			12.7					
Formuła														
Wykonanie 2011	3 305 451,72	2 057 987,40	2 057 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 417 733,08	1 563 080,00	1 563 080,00	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. 2013	2 963 447,00	1 852 368,00	2 963 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	212 530,75	212 530,75	212 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 110 676,00	3 068 157,00	5 110 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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	0,00
2017 1)	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
2018	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2014 - 2018

1. Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 351 710,00 zł, z czego:

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 96 710,00 zł co wynika z otrzymanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększających dotacje celowe w:

- Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 109 925,00 zł, na Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 24 815,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej w kwocie 10 943,00 zł, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 10 506,00 zł oraz dotacja celowa dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej w kwocie 3 366,00 zł

Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 38 030,00 zł co wynika z otrzymanego zawiadomienia Ministra Finansów informującego o zmniejszeniu subwencji oświatowej na 2014 rok.

Kwoty zmniejszeń oraz zwiększeń planu dochodów bieżących spowodują zmniejszenia oraz zwiększenia planu wydatków bieżących.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 255 000,00 zł, z czego:

- Dział 600 Transport i łączność o kwotę 250 000,00 zł na dofinansowanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

3. Zwiększono deficyt budżetu gminy do wysokości 2 370 800,00 zł, tj. o kwotę 85 000,00 zł

Aktualny deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami w kwocie 2 396 300,00 zł pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 500 000,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 889 100,00 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 7 200,00 zł.

Uruchomienie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych nastąpiło na zabezpieczenie rozchodów w kwocie 25 500,00 zł na udzielenie pożyczki dla Towarzystwa Sportowego w Działoszycach, zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących odbudowy dróg gminnych w kwocie 75 000,00 zł, oraz zabezpieczenie wydatków remontowych w Dziale Transport i łączność w kwocie 10 000,00 zł