

**UCHWAŁA NR XLII/191/2017
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 21 lipca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2017 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017 - 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017-2020" do uchwały Nr XXXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017-2020" 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

Zygmunt Saracki

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki*

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/191/2017
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 21 lipca 2017 r.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		Podatki i opłaty 3)	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
							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 2014	14 892 455,07	13 361 095,79	1 044 636,00	5 217,19	2 738 378,04	1 049 721,00	5 841 866,00	3 368 653,43	1 531 359,28	57 250,00	1 474 109,28			
Wykonanie 2015	17 328 794,72	14 417 428,47	1 162 503,00	4 365,98	2 975 993,86	1 236 135,60	6 016 509,00	3 109 841,37	2 911 366,25	19 235,00	2 892 131,25			
Plan 3 kw. 2016	18 404 558,75	17 176 643,21	1 203 357,00	7 000,00	3 065 871,00	1 249 633,00	6 254 036,00	5 836 093,98	1 227 915,54	30 000,00	1 197 915,54			
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			
2017	17 615 655,31	17 238 802,31	1 306 555,00	7 000,00	3 144 834,95	1 310 000,00	6 266 244,00	6 122 139,36	376 853,00	30 000,00	346 853,00			
2018	21 911 600,00	16 800 000,00	1 320 000,00	7 200,00	3 150 000,00	1 320 000,00	6 300 000,00	5 690 000,00	5 111 600,00	0,00	5 111 600,00			
2019	19 509 720,00	17 200 000,00	1 350 000,00	7 500,00	3 200 000,00	1 330 000,00	6 315 000,00	5 700 000,00	2 309 720,00	0,00	2 309 720,00			
2020	18 187 000,00	16 880 000,00	1 370 000,00	7 600,00	3 220 000,00	1 340 000,00	6 320 000,00	5 750 000,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00			

1) Wybrano może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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 wykazałach.

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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x
							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, 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 2014	15 611 010,21	11 618 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 386,31	
Wykonanie 2015	17 568 347,18	11 789 913,36	0,00	0,00	0,00	6 224,31	6 224,31	0,00	0,00	5 778 433,82	
Plan 3 kw. 2016	19 276 618,75	16 969 670,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 306 948,54	
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	
2017	20 159 155,31	17 211 336,31	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 947 819,00	
2018	21 911 600,00	15 000 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 900,00	
2019	19 509 720,00	15 072 619,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 101,00	
2020	18 187 000,00	16 318 845,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 155,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1		4.3
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-718 555,14	2 595 293,09	2 570 921,77		718 555,14	0,00	0,00	0,00		0,00	24 371,32	0,00
Wykonanie 2015	-239 552,46	2 034 642,27	1 930 318,79		239 552,46	0,00	0,00	0,00		0,00	104 323,48	104 323,48
Plan 3 kw. 2016	-872 060,00	872 060,00	872 060,00		872 060,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 900 851,09	4 591 617,42	4 591 617,42		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	-2 543 500,00	2 821 194,00	2 821 194,00		2 543 500,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
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 2014	137 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 165,00	0,00	0,00	1 742 471,89	4 313 393,66	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 515,11	4 557 833,90	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 973,00	1 079 033,00	
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	
2017	277 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 694,00	0,00	0,00	27 466,00	2 848 660,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 300,00	1 799 300,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 381,00	2 127 381,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 155,00	561 155,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,08%	x	x	x
Wykonanie 2015	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	15,27%	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	1,29%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	x	x	x
2017	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,33%	9,55%	13,62%	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,21%	5,63%	9,70%	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,90%	3,28%	7,35%	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,09%	6,48%	6,48%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 247 875,80	1 421 697,25	2 284 945,89	37 350,68	2 247 595,21	2 133 995,01	1 339 036,74	519 354,56
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 476 577,67	1 461 832,44	4 819 693,62	52 721,40	4 766 972,22	4 730 972,22	35 748,00	231 953,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 621 191,00	1 898 050,00	2 118 448,54	0,00	2 118 448,54	1 476 627,80	772 320,74	54 500,00
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
2017	0,00	0,00	6 815 135,39	1 871 978,39	2 024 966,00	0,00	2 024 966,00	1 644 966,00	1 302 853,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 850 000,00	1 840 000,00	6 910 900,00	0,00	6 910 900,00	6 910 900,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 900 000,00	1 855 000,00	4 437 101,00	0,00	4 437 101,00	4 437 101,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 950 000,00	1 870 000,00	1 868 155,00	0,00	1 868 155,00	1 868 155,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
Wykonanie 2014	36 692,02	31 082,02	31 082,02	664 511,89	664 511,89	664 511,89	37 350,68	31 748,08
Wykonanie 2015	52 721,40	44 806,90	44 806,90	2 291 710,22	2 280 405,91	2 280 405,91	52 721,40	44 806,90
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 111 600,00	5 111 600,00	577 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 309 720,00	2 309 720,00	1 422 520,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2014	2 247 595,21	1 379 866,07	1 379 866,07	867 729,14	867 729,14	48 038,60	48 038,60	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	4 766 720,22	2 933 683,05	4 730 972,22	1 797 289,17	1 797 289,17	7 914,50	7 914,50	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	2 118 448,54	233 400,00	233 400,00	1 885 048,54	201 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2017	2 024 966,00	162 000,00	162 000,00	1 862 966,00	302 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 910 900,00	5 111 600,00	577 000,00	1 799 300,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 437 101,00	2 309 720,00	1 422 520,00	2 127 681,00	1 422 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 868 155,00	1 307 000,00	0,00	561 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:								
Wyszczególnienie										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII/191/2017
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 21 lipca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 348 213,00	2 024 966,00	6 910 900,00	4 437 101,00	1 868 155,00	15 241 122,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 348 213,00	2 024 966,00	6 910 900,00	4 437 101,00	1 868 155,00	15 241 122,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				15 348 213,00	2 024 966,00	6 910 900,00	4 437 101,00	1 868 155,00	15 241 122,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 348 213,00	2 024 966,00	6 910 900,00	4 437 101,00	1 868 155,00	15 241 122,00
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	4 159 713,00	200 000,00	1 115 500,00	2 809 713,00	0,00	4 125 213,00
1.1.2.2	Bud. sieci kan. sanit. w m.:Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Działoszyce i Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	200 000,00	100 000,00	30 000,00	38 930,00	20 000,00	186 930,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2018	300 000,00	200 000,00	99 262,00	0,00	0,00	299 262,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Bronów - Opatkowice (120 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	24 000,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	23 280,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Bronów przez wieś (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	24 000,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej Działoszyce - Ksawerów Nr 321089T (250 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	55 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś II (200 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	39 500,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej Januszowice - Szyszczyce Nr 321008T (295 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	66 000,00	64 230,00	0,00	0,00	0,00	64 230,00
1.1.2.18	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów - Jastrzębniki (210 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	50 000,00	48 740,00	0,00	0,00	0,00	48 740,00
1.1.2.19	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów przez wieś (100 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	24 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.1.2.21	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś (68 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	20 000,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	19 592,00
1.1.2.22	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś II (96 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	24 500,00	23 424,00	0,00	0,00	0,00	23 424,00
1.1.2.23	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś III (40 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	10 000,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.26	Przebudowa drogi gminnej Opatkowice przez wieś Nr 321048T (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	31 000,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00
1.1.2.29	Przebudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T (215 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	52 000,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	50 710,00
1.1.2.30	Przebudowa drogi gminnej Sudół przez wieś (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	31 000,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00
1.1.2.31	Przebudowa drogi gminnej Sypów przez wieś II (120 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	27 500,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	26 780,00
1.1.2.33	Rewitalizacja dla Miasta i Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 798 155,00	2 998 155,00
1.1.2.34	Zwiększenie oferty kulturalnej. Poniższa poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2018	1 200 000,00	30 000,00	1 165 818,00	0,00	0,00	1 195 818,00
1.1.2.35	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2018	4 070 000,00	250 000,00	3 800 320,00	0,00	0,00	4 050 320,00
1.1.2.36	Urządzenie ogólnodostęp. m. wypoczynku i rekreacji pop. uporządk. terenu zielonego wraz z zabud. elem. małej architektury w m.: Jakubowice, Kujawki, Dębany, Wola Krzyżyska. -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2019	400 000,00	250 000,00	90 000,00	38 458,00	0,00	378 458,00
1.1.2.39	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.1.2.40	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2018	340 000,00	330 000,00	10 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.1.2.41	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	1 000 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
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
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/191/2017
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 21 lipca 2017 r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017-2020

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 273 288,21 zł, z czego:

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 172 488,21 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 100 800,00 zł. :

- zwiększa się plan dotacji celowej w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w Rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 791,21 zł.

- zwiększa się plan dotacji celowej w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 78 029,00 zł
- zwiększa się plan dotacji celowej w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9 468,00 zł
- zwiększa się plan dotacji celowej w Dziale 600 Transport i łączność na remont drogi gminnej Przecławka-Zagórze-Lipówka Nr 321016T w kwocie 84 200,00 zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- zwiększa się planowane dochody majątkowe z tyt. dofinansowania zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 321071T Dziewięczyce-Zagórze w kwocie 100 800,00 zł. w Dziale 600 Transport i łączność w Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zwiększenia planowanych dochodów bieżących i majątkowych powodują zwiększenia planowanych wydatków bieżących i majątkowych w wyżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2017 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 2 543 500,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 821 194,00 zł.

Zwiększenia planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 28 500,00 zł dokonano na zabezpieczenie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 321071T Dziewięczyce-Zagórze (420 mb)"

Rozchody budżetu gminy w kwocie 277 694,00 zł stanowią zabezpieczenie środków na udzielenie pożyczki dla Miejsko-Gminnego Towarzystwa Sportowego w Działoszycach na realizację operacji:

- "Budowa obiektów małej architektury oraz altany rekreacyjnej w miejscowości Dębiany"
- "Budowa obiektów małej architektury oraz altany rekreacyjnej w miejscowości Wola Knyszyńska"
- "Budowa altany rekreacyjnej oraz obiektów małej architektury służących do rekreacji w miejscowości Kujawki".

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

