

**UCHWAŁA NR LI/213/2017  
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH  
z dnia 22 listopada 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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała 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 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017-2020" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki

  
Zygmunt Saracki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/213/2017  
 Rady Miejskiej w Dziąkoszycach  
 z dnia 22 listopada 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:									
				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 3)	z podatku od nieruchomości	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	
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	3 066 871,00	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	18 341 507,55	17 869 120,64	1 306 555,00	7 000,00	3 144 834,95	1 310 000,00	6 266 244,00	6 761 644,45	482 386,91	30 000,00	452 386,91		
2018	24 435 078,00	18 300 712,00	1 320 000,00	7 200,00	3 150 000,00	1 320 000,00	6 300 000,00	5 690 000,00	6 134 366,00	0,00	6 134 366,00		
2019	21 170 678,00	17 324 182,00	1 350 000,00	7 500,00	3 200 000,00	1 330 000,00	6 315 000,00	5 700 000,00	3 846 496,00	0,00	3 846 496,00		
2020	18 718 990,00	16 940 149,00	1 370 000,00	7 600,00	3 220 000,00	1 340 000,00	6 320 000,00	5 750 000,00	1 778 841,00	0,00	1 778 841,00		

1) Wzrost 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. 885 z późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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:		wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		w tym:		Wydatki majątkowe X
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		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	20 885 007,55	17 823 317,51	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 061 690,04	
2018	24 812 480,00	15 024 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787 780,00	
2019	21 170 678,00	15 605 699,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 979,00	
2020	18 718 990,00	16 449 845,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 145,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2014	-718 555,14	2 595 293,09	2 570 921,77	718 555,14	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	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					
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					
2017	-2 543 500,00	2 920 902,00	2 920 902,00	2 543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-377 402,00	377 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 402,00	377 402,00					
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					

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			łącznie 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 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		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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2014	137 165,00	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	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	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	2 492 504,31	7 084 121,73	
2017	377 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 402,00	0,00	0,00	35 803,13	2 956 705,13	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 012,00	3 276 012,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 483,00	1 718 483,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 304,00	490 304,00	

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 szczególności powiększenia o niedwyższe 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										
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,08%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	15,27%	X	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	1,29%	X	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	X	X	X	X	X		
2017	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,36%	9,55%	13,62%	TAK	TAK	TAK		
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,41%	5,64%	9,71%	TAK	TAK	TAK		
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,12%	5,02%	9,09%	TAK	TAK	TAK		
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,62%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
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	2 133 985,01	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	6 829 056,93	1 877 978,00	2 034 966,00	0,00	2 034 966,00	1 644 966,00	1 363 724,04	53 000,00	
2018	0,00	0,00	6 850 000,00	1 840 000,00	9 787 780,00	0,00	9 787 780,00	9 787 780,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	6 900 000,00	1 855 000,00	5 564 979,00	0,00	5 564 979,00	5 564 979,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	6 950 000,00	1 870 000,00	2 269 145,00	0,00	2 269 145,00	2 269 145,00	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 własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	Docho- dy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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			
	12,1	12,1.1	12,1.1.1	12,2	12,2.1	12,2.1.1	12,3	12,3.1	12,3.2			
Wykonanie 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	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	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	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	6 134 366,00	6 134 366,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	3 846 496,00	3 846 496,00	1 422 520,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	1 778 841,00	1 778 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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



Wyszczególnienie	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 wyliczone 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 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			12.5	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 034 966,00	162 000,00	162 000,00	1 862 966,00	302 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 787 780,00	6 134 366,00	5 777 000,00	3 653 414,00	5 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 564 979,00	3 846 496,00	1 422 520,00	1 718 483,00	1 422 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 269 145,00	1 778 841,00	0,00	490 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	W tym:	
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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,8	12,8,1
	12,8	13,1
Wykonanie 2014	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
		13,2
		13,3
		13,4
		13,5
		13,6
		13,7

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty/ rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
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

\* 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 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 2015 r. poz. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji: 9.8-9.8.1 / Pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrężeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia poza wspomniany proces należy przedstawić wyliczenia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Zygmunt Boczacki



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LI/213/2017  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
z dnia 22 listopada 2017 r.

## OBJAŚNIENIA

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

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 202 537,26 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- \* Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planowanej dotacji celowej o kwotę 152 277,26 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
  - \* Dział 750 Administracja publiczna - zwiększenie planowanej dotacji celowej o kwotę 1 642,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
  - \* Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 62 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gmin,
  - \* Dział 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych,
  - \* Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 7 204,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gmin.
  - \* Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 10 580,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
  - \* Dział 855 Rodzina - zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 76 933,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń wychowawczych i rodzinnych.
- \* Dział 600 Transport i łączność - zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 108 339,00 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie dofinansowania remontu dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi.

Zwiększenia oraz zmniejszenia planowanych dochodów bieżących powodują zwiększenia oraz zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w wyżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej.

Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce wartości zwiększające i zmniejszające planowane dochody i wydatki bieżące nie spowodowały zmiany wyniku finansowego.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 2 543 500,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 920 902,00 zł. Dokonano zwiększenia rozchodów budżetu gminy o kwotę 99 708,00 zł na zabezpieczenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni na realizację operacji pt.: Odrestaurowanie figurek przedstawiających postaci świętych zlokalizowanych na terenie Gminy Działoszyce " zgodnie z podpisaną unową o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego do wysokości 377 402,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Zygmunt Scracki