

**UCHWAŁA NR XI/65/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH**  
**z dnia 29 maja 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy**  
**Działoszyce na lata 2019 - 2024**

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 - 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024" 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.
3. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Działoszycach.**  
*Bączek Dawid*  
**mgr inż. Dawid Bączek**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dawid Bączek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr. XI/65/2019  
Rady Miejskiej w Dziatoszycach  
z dnia 29 maja 2019 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	w tym: 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			
Wykonanie 2016	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	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	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	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	26 392 679,94	1 805 146,00	7 000,00	3 475 220,00	1 323 000,00	7 099 742,00	5 677 528,88	7 547 824,00	20 000,00	7 527 824,00			
2020	18 997 793,00	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	19 248 414,00	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	20 859 572,00	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	18 160 000,00	1 850 000,00	8 000,00	3 240 000,00	1 360 000,00	6 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	18 161 000,00	1 850 000,00	8 000,00	3 240 000,00	1 360 000,00	6 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
		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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:	Wydatki majątkowe x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	15 908 595,36	15 271 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 976,89	
Wykonanie 2017	16 585 823,63	15 689 290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 532,93	
Plan 3 kw. 2018	32 200 120,71	17 738 847,71	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	14 461 273,00	
Wykonanie 2018	21 342 816,41	16 006 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 726,27	
2019	30 555 934,16	18 832 014,16	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	11 723 920,00	
2020	18 597 793,00	17 462 500,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 135 293,00	
2021	18 948 414,00	16 732 087,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 216 327,00	
2022	20 559 572,00	17 835 072,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 724 500,00	
2023	18 060 000,00	18 060 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 061 000,00	18 061 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1	
				w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 754 069,00	7 804 364,00	5 633 666,00	5 583 391,00	0,00	0,00	1 793 276,00	1 793 276,00	377 402,00	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	0,00
2019	-4 163 254,22	4 163 254,22	2 813 251,22	2 813 251,22	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	150 003,00	150 003,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	z tego:								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	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	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	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	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	0,00	1 200 000,00	0,00	12 841,78	2 826 093,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	837 449,00	837 449,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 502 590,00	1 502 590,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	343 308,00	343 308,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

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. 1196) 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 bezzwrotnych, 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

Lp	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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>
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,04%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	2,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,32%	X	X	X	X
2019	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,12%	9,09%	11,96%	TAK	TAK
2020	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,41%	4,63%	7,49%	TAK	TAK
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	7,81%	2,42%	5,28%	TAK	TAK
2022	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	1,65%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2023	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,55%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2024	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,55%	3,34%	3,34%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	7 648 503,00	2 302 811,78	10 802 103,00	23 712,00	10 778 391,00	10 628 391,00	980 000,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	7 085 000,00	1 870 000,00	1 159 005,00	23 712,00	1 135 293,00	998 793,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	7 090 000,00	1 875 000,00	2 213 327,00	0,00	2 213 327,00	1 651 650,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	7 095 000,00	1 880 000,00	2 724 500,00	0,00	2 724 500,00	2 724 500,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	7 098 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	7 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu wyłączenia z realizacji programu, projektu lub zadania		Dochody z tytułu wyłączenia z realizacji programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 423 184,60	7 423 184,60	7 423 184,60	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu 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		12.6.1	12.7		
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 778 391,00	7 423 184,60	7 395 639,60	3 355 206,40	3 262 751,40	3 262 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 135 293,00	697 844,00	697 844,00	180 944,00	180 944,00	180 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prezes program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 całości z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której mowa w § 3 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym zakresie. Szczegółowo także pozycji 9.5-9.8. i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących pozycji: a) art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 5/ art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, który wykracza poza planowany okres planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Działoszycach  
*Bogdan Damiński*  
 mgr inż. **Damiński Bogdan**

# Wykaz przedsięwzięć do WPI

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr. XI/65/2019  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
z dnia 29 maja 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)				25 177 244,00	10 802 103,00	1 159 005,00	2 213 327,00	2 724 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				71 136,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 106 108,00	10 778 391,00	1 135 293,00	2 213 327,00	2 724 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 379 832,00	10 238 391,00	1 115 293,00	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				24 379 832,00	10 238 391,00	1 115 293,00	2 213 327,00	2 724 500,00	0,00
1.1.2.1	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2019	2 650 000,00	2 352 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacjamiasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2021	4 313 867,00	1 215 000,00	878 793,00	1 351 650,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Zwiększenie oferty kulturalnej Ponadto poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2019	1 658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michalów -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	2 798 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Cyfrowy urząd w Twoim Domu- e-Administracja blisko mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	611 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	370 000,00	370 000,00	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 poźarniczego 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 zobowiązań
1	0,00	16 898 935,00
1.a	0,00	47 424,00
1.b	0,00	16 851 511,00
1.1	0,00	16 291 511,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	16 291 511,00
1.1.2.1	0,00	2 352 657,00
1.1.2.33	0,00	3 445 443,00
1.1.2.34	0,00	658 000,00
1.1.2.41	0,00	773 500,00
1.1.2.42	0,00	301 000,00
1.1.2.43	0,00	370 000,00
1.1.2.44	0,00	92 788,00
1.1.2.45	0,00	953 000,00
1.1.2.46	0,00	3 372 446,00
1.1.2.47	0,00	3 154 500,00
1.1.2.48	0,00	818 177,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	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				797 412,00	563 712,00	43 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 136,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcia - Opieka autorska systemu PUIMA 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				726 276,00	540 000,00	20 000,00	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 kanal. 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	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	607 424,00
1.3.1	0,00	47 424,00
1.3.1.1	0,00	47 424,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	0,00	560 000,00
1.3.2.1	0,00	510 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
*Bogusław Daniec*  
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XI/65/2019  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
z dnia 29 maja 2019 r.

## OBJAŚNIENIA

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 22 123,17 zł, w tym:

- planowane dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 22 123,17 zł. w Działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo w związku z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 4 523,17 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 17 300,00 zł. na pokrycie wydatków dotyczących wypłaty diet członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

- 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 200,00 zł. oraz Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 100,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych.

Planowane wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 622 123,17 zł. w tym:

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 22 123,17 zł.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 600 000,00 zł. na zadania inwestycyjne roczne w Dziale 600 Transport i Łączność, w Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 591 000,00 zł. na zabezpieczenie środków na zakup koparko - ładowarki w kwocie 430 000,00 zł, na zakup wysięgnika- kosiarki do poboczy w kwocie 76 000,00 zł., na zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w kwocie 85 000,00 zł., oraz w Dziale 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 obiekty sportowe plan dotyczy wydatku na zakup kosiarki samojezdnej w kwocie 9 000,00 zł. środki w kwocie 200 000,00 zł. na zakup w/w sprzętów pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Pozostała część środków w kwocie 400 000,00 zł. pochodzi z przesunięcia środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II (2015- 2021) ze względu na przesunięcia w realizacji zadania środki te zostały zabezpieczone w formie kredytu.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2019 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 4 163 254,22 zł zostanie pokryty przychodami w kwocie 4 163 254,22 zł. pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 813 251,22 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 150 003,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
*Baule Dan*  
mgr inż. Dawid Bączek