

**Uchwała Nr XLX/254/2014
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 23 lipca 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.
3. Załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć Miasta i Gminy Działoszyce" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 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 XLX/254/2014
 Rady Miejskiej w Działoszycach
 z dnia 23 lipca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:							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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:						
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	956 308,06	6 649 751,00	3 600 003,53	986 934,00	46 484,00	1 651 526,37	
2014	16 928 607,80	13 198 523,80	1 033 170,00	7 200,00	2 709 050,00	995 000,00	5 801 866,00	3 220 987,80	3 730 084,00	205 000,00	3 523 584,00	
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	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	wydatki na obsługę długu	w tym:				Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			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)	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	2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	4 694 793,36			
Wykonanie 2012	16 489 443,27	10 849 842,26	0,00		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	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	0,00	0,00	0,00	3 266 210,02			
2014	19 595 298,80	13 192 219,80	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 403 079,00			
2015	12 950 000,00	12 750 000,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2016	13 275 000,00	13 275 000,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
4									
3									
Formula	(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
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
Plan 3 kw. 2013	-2 801 130,00	2 801 130,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	28 790,55	0,00
2014	-2 666 691,00	2 797 191,00	2 289 991,00	2 159 491,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 200,00	7 200,00
2015	150 000,00	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
2017	100 000,00	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

z tego:								
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
z tego:								
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		
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek papierów wartościowych	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp	5							
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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	0,00	7 200,00
2014	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00
2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	6 304,00	2 296 295,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok, pomnożony przez wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok, pomnożony przez wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	1,25%	11,96%	16,04%	TAK	TAK	
2015	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	2,67%	7,79%	11,87%	TAK	TAK	
2016	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	1,12%	2,98%	7,06%	TAK	TAK	
2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,73%	1,68%	1,68%	TAK	TAK	
2018	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,71%	1,51%	1,51%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	6 107 551,78	1 565 217,00	5 736 849,00	254 173,00	5 482 676,00	5 110 676,00	686 318,00	601 785,00
2015	150 000,00	150 000,00	6 100 000,00	1 594 000,00	98 012,00	98 012,00	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	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		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	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		
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	1 852 366,00	1 852 368,00	1 852 366,00	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	3 273 584,00	3 233 584,00	3 233 584,00	254 173,00	210 137,00	210 137,00	
2015	79 898,00	79 898,00	79 898,00	0,00	0,00	0,00	98 012,00	79 898,00	79 898,00	
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	

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:		Przebiegi 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:	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	
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	
Wykonanie 2013	212 530,75	212 530,75	212 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 280 676,00	3 233 584,00	3 233 584,00	2 116 410,00	2 116 410,00	117 927,00	117 927,00	0,00	0,00	
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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLX/254/2014
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 23 lipca 2014 r.

OBJAŚNIENIA

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

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 176 615,15,00 zł.

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 80 506,15 zł co wynika z otrzymanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększających plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej w rozdziałach:

- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centru integracji społecznej w kwocie 1 682,00 zł,
- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emrytalne i rentowe w kwocie 10 172,00 zł,
- 852 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 200,00 zł,
- 85216 Zasiłki stałe w kwocie 56 046,00 zł,
- 85295 - Pozostała działalność w kwocie 11 406,15 zł

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących powoduje zwiększenie planowanych wydatków bieżących w wyżej wymienionym dziale klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 96 109,00 zł pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lipówka

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 2 666 691,00 zł zostanie pokryty przychodami w kwocie 2 797 191,00 zł pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 500 000,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 289 991,00 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżtu gminy w kwocie 7 200,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w kwocie 130 500,00 zł przeznaczono na udzielenie pożyczek z budżetu gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego.

Uruchomienie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych nastąpiło na:

- zabezpieczenie pożyczki w kwocie 60 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżni na realizację operacji pt. " Zakup instrumentów, strojów ludowych i nagłośnienia dla zespołów folklorystycznych w celu promowania lokalnej twórczości kulturalnej"
- dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w kwocie 222 000,00 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lipówka w kwocie 73 891,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLX/254/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 23 lipca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 019 727,00	5 736 849,00	98 012,00	0,00	0,00	5 736 849,00
1.a	- wydatki bieżące				352 185,00	254 173,00	98 012,00	0,00	0,00	254 173,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 667 542,00	5 482 676,00	0,00	0,00	0,00	5 482 676,00
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:				9 761 698,00	5 364 849,00	98 012,00	0,00	0,00	5 364 849,00
1.1.1	- wydatki bieżące				352 185,00	254 173,00	98 012,00	0,00	0,00	254 173,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcia - Przedszkolaki z naszej paki	Zespół Szkół w Działoszycach	2014	2015	352 185,00	254 173,00	98 012,00	0,00	0,00	254 173,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 409 513,00	5 110 676,00	0,00	0,00	0,00	5 110 676,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2010	2014	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST"	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2009	2014	238 977,00	223 166,00	0,00	0,00	0,00	223 166,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcia - Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2008	2014	4 670 000,00	520 578,00	0,00	0,00	0,00	520 578,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie - Budowa wodociągów w miejscowościach: Dziekanowice, Szczotkowice, Niewiatrowice, Dzielęczyce Działoszyce oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2011	2014	1 420 000,00	1 382 042,00	0,00	0,00	0,00	1 382 042,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Przedsięwzięcie - Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2009	2014	1 923 536,00	1 862 065,00	0,00	0,00	0,00	1 862 065,00
1.1.2.6	Przedsięwzięcie - Utworzenie centrów wsi na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Szyszczycy, Teodorów, Chmielów, Biedrzykowice, Niewiatrowice, Jakubowice, Sypów	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2011	2014	1 070 000,00	1 035 825,00	0,00	0,00	0,00	1 035 825,00
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				5 258 029,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2004	2014	5 258 029,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
					5 258 029,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Sępracki