

Uchwała Nr VII/24/2015
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2015 - 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 2015 - 2018" do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2015 - 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 2015 - 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/24/2015
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 27 marca 2015 roku

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 182 093,00	5 978 680,94	0,00	0,00	0,00	5 978 680,94
1.a	- wydatki bieżące				90 114,00	52 721,40	0,00	0,00	0,00	52 721,40
1.b	- wydatki majątkowe				6 091 979,00	5 925 959,54	0,00	0,00	0,00	5 925 959,54
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:				6 182 093,00	5 978 680,94	0,00	0,00	0,00	5 978 680,94
1.1.1	- wydatki bieżące				90 114,00	52 721,40	0,00	0,00	0,00	52 721,40
1.1.1.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek	2014	2015	90 114,00	52 721,40	0,00	0,00	0,00	52 721,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 091 979,00	5 925 959,54	0,00	0,00	0,00	5 925 959,54
1.1.2.1	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i ich zasileniem energetycznym -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2014	2015	3 758 040,00	3 758 040,00	0,00	0,00	0,00	3 758 040,00
1.1.2.2	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek	2014	2015	84 426,00	75 543,54	0,00	0,00	0,00	75 543,54
1.1.2.3	Przedsięwzięcia - "e-Swiętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2010	2015	87 000,00	79 225,00	0,00	0,00	0,00	79 225,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcia - "e-Swiętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2009	2015	238 977,00	159 983,00	0,00	0,00	0,00	159 983,00
1.1.2.5	Przedsięwzięcie - Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2009	2015	1 923 536,00	1 853 168,00	0,00	0,00	0,00	1 853 168,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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 Sarochi

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/24/2015
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 27 marca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące *	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 *	w tym:		
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]-[11.2]											
Wykonanie 2012	15 822 432,13	13 501 754,05	952 998,00	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	2 264 863,82	
Wykonanie 2013	15 076 415,02	14 089 481,02	939 094,00	6 889,87	2 466 512,20	958 308,06	6 649 751,00	3 600 003,53	986 934,00	46 484,00	1 651 526,37	
Plan 3 kw. 2014	16 540 370,80	13 002 893,80	1 033 170,00	7 200,00	2 709 050,00	995 000,00	5 801 866,00	3 025 297,80	3 537 537,00	105 000,00	3 431 037,00	
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	
2015	17 532 696,94	13 403 958,40	1 152 487,00	7 000,00	3 022 670,00	1 232 170,00	5 988 509,00	2 560 310,40	4 126 738,54	55 000,00	4 072 238,54	
2016	13 275 000,00	12 975 000,00	1 040 000,00	7 380,00	2 777 000,00	1 022 000,00	6 050 000,00	2 460 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2017	13 750 000,00	13 250 000,00	1 060 000,00	7 560,00	2 840 000,00	1 050 000,00	6 100 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2018	13 770 000,00	13 620 000,00	1 086 000,00	7 700,00	2 800 000,00	1 076 000,00	6 120 000,00	2 510 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	

- 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. 865 z późn. zm.) 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 wykarczających poza minimalny (4 letni) 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki budżetowe *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na przepisanie o odpowiedzialności lekarskiej w wypadku w skutkach zdarzenia z finansowaniem części z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe *
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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 Kierowcy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład Kierowcy *	
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	
Formula	(2.1) + (2.2)										
Wykonanie 2012	16 489 443,27	10 849 842,26	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 601,01	
Wykonanie 2013	14 802 126,33	11 535 916,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 210,02	
Plan 3 kw. 2014	19 207 061,80	12 972 962,80	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 234 099,00	
Wykonanie 2014	15 611 010,21	11 618 623,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 396,31	
2015	19 831 901,94	13 050 542,40	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 781 356,54	
2016	13 125 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	325 000,00	
2017	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2018	13 620 000,00	13 420 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	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 ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-667 011,14	3 055 976,03	3 055 976,03	667 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	274 288,69	2 439 345,99	2 410 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790,55	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 666 691,00	2 797 191,00	2 289 991,00	2 159 491,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 200,00	7 200,00	
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	
2015	-2 299 205,00	2 301 205,00	1 714 040,00	1 712 040,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	137 165,00	137 165,00	
2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	150 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym				
			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	
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1					5.2
Formuła	[6.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	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	7 200,00
Plan 3 kw. 2014	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00
Wykonanie 2014	137 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 165,00
2015	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1)-(2)-(3)	(1)+(4)-(5)-(6)-(7)-(8)
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 651 911,79	5 707 887,82
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 553 564,71	4 964 120,15
Plan 3 kw. 2014	500 000,00	0,00	29 871,00	2 319 862,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 742 471,89	4 313 393,66
2015	450 000,00	0,00	353 416,00	2 067 456,00
2016	300 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
2017	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany liczący kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany liczący kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany liczący kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany liczący kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy o dochodach, z pominięciem o dotyczących ze sprawozdań mających oraz wyników budżetu do wykonania w danym roku (wskaznik jednostkowy) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o porównanie roku planowanego z rokiem przebiegającym w okresie o średnią aritmetyczną 2 i 3 *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w oparciu o wykonanie roku planowany rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną 2 i 3 *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o wykonane 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	$([2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] - [2.1.1] \cdot [2.1.3] \cdot [5.1]}{[1]}$		$\frac{[1] \cdot ([1.1] + [5.1] \cdot [1] \cdot [2.1.1] + [2.1.1] \cdot [5.1] \cdot [1])}{[1] \cdot [1]}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	2,33%	11,72%	15,48%	TAK	TAK
2016	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,32%	6,80%	10,55%	TAK	TAK
2017	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	1,09%	1,49%	6,24%	TAK	TAK
2018	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	1,45%	1,58%	1,58%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich natłaczane	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 122 476,82	1 318 894,68	212 530,75	0,00	212 530,75	212 530,75	1 394 881,14	1 651 526,37
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 049 001,78	1 568 353,00	5 061 091,00	37 400,00	5 023 691,00	4 651 691,00	1 039 467,00	538 641,00
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
2015	0,00	0,00	6 338 701,00	1 644 800,00	5 978 680,94	52 721,40	5 925 959,54	2 167 919,54	4 313 440,00	300 000,00
2016	150 000,00	150 000,00	6 260 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	6 420 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	6 580 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydaki 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
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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	Wydaki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
Wykonanie 2012	76 576,26	76 576,26	72 724,68		1 249 127,82	1 218 207,82	1 218 207,82	85 936,12	72 724,68
Wykonanie 2013	107 448,80	102 037,10	102 037,10		0,00	0,00	0,00	119 261,80	102 037,10
Plan 3 kw. 2014	37 400,00	31 790,00	31 790,00		2 914 599,00	2 874 599,00	2 874 599,00	37 400,00	31 790,00
Wykonanie 2014	36 892,02	31 082,02	31 082,02		664 511,89	664 511,89	664 511,89	37 350,68	31 748,08
2015	52 721,40	44 806,90	44 806,90		3 722 238,54	3 710 807,10	3 710 807,10	52 721,40	44 806,90
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 wynikające wyłączenie 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 80% 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 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			
Formuła												
Wykonanie 2012	3 417 733,08	1 563 080,00	1 563 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	212 530,75	212 530,75	212 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	4 821 691,00	2 805 281,00	2 805 281,00	2 016 410,00	2 016 410,00	117 927,00	117 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2015	5 825 959,54	3 164 069,10	3 164 069,10	2 761 890,44	2 761 890,44	7 914,50	7 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	Przejętych 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 lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2015 - 2018

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 796 385,94 zł z czego:

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 383 320,40 zł w działach:

710 - Działalność usługowa o kwotę 3 000,00 zł,

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 70 000,00 zł,

758 - Różne rozliczenia o kwotę 303 490,00 zł,

801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7,40 zł,

852 - Pomoc społeczna o kwotę 6 823,00 zł

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących powoduje zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 208 868,40 zł.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 413 065,54 zł z czego:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 62 948,00 zł i dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2014 roku pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lipówka"

Dział 600 - Transport i łączność o kwotę 350 000,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi,

Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 117,54 zł na zadanie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce"

Wprowadzone do budżetu nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 545 400,00 zł dotyczą przebudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi.

Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2015 - 2018 wartości zwiększające plan dochodów i plan wydatków budżetowych powodują zmiany wyniku finansowego budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok. Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 2 299 205,00 zł zostanie pokryty przychodami w wysokości 2 301 205,00 zł pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 450 000,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 714 040,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 137 165,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w kwocie 2 000,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżni na realizację operacji pn. "Zakup instrumentów, strojów ludowych i nagłośnienia dla zespołów folklorystycznych w celu promowania lokalnej twórczości kulturalnej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki