

**Uchwała Nr IX/41/2015
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 25 czerwca 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 - 2020" 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 - 2020" 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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/41/2015
Rady Miejskie w Działoszycach
z dnia 25 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2015 - 2020

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 358 115,80 zł w Działach:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 299 408,80 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 17 680,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 41 027,00 zł na zadania związane z realizacją opieki społecznej na terenie gminy

Zwiększenie planowanych dochodów powoduje zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 358 115,80 zł w wyżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 11 000,00 zł spowodowało zwiększenie planowanych wydatków bieżących.

Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce wartości zwiększające plan dochodów i plan wydatków nie spowodowały zmiany wyniku finansowego Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/41/2015
 Rady Miejskiej w Działoszycach
 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		w tym:						w tym:							
		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⁾	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
			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				
Formula	[1·1)+(1·2]														
2015	18 029 343,19	13 900 604,65	1 152 487,00	7 000,00	3 022 670,00	1 232 170,00	5 988 509,00	2 956 723,20	4 128 738,54	55 000,00	4 072 238,54				
2016	13 320 000,00	13 020 000,00	1 040 000,00	7 380,00	3 025 000,00	1 022 000,00	6 050 000,00	2 460 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2017	16 825 000,00	13 425 000,00	1 060 000,00	7 560,00	3 030 000,00	1 050 000,00	6 100 000,00	2 500 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00				
2018	21 040 000,00	13 900 000,00	1 086 000,00	7 700,00	3 040 000,00	1 076 000,00	6 120 000,00	2 510 000,00	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00				
2019	18 340 000,00	13 540 000,00	1 080 000,00	7 800,00	3 050 000,00	1 240 000,00	6 140 000,00	2 550 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00				
2020	18 276 000,00	13 576 000,00	1 100 000,00	7 820,00	3 080 000,00	1 245 000,00	6 150 000,00	2 560 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00				

- 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. 885 z późn. zm.) wykraczających 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:										Wydatki majątkowe
w tym:										
w tym:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	20 328 548,19	13 468 188,65	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	6 860 359,54
2016	13 170 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	370 000,00
2017	16 675 000,00	12 425 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
2018	20 890 000,00	12 370 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 519 500,00
2019	18 340 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2020	18 276 000,00	12 676 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	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]											
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			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	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	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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
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

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 pochodowych.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
2015	450 000,00	0,00	432 416,00	2 146 456,00
2016	300 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2017	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	0,00	0,00	1 529 500,00	1 529 500,00
2019	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2020	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, o której mowa w art. 244 ustawy	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, o której mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	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, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących 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 wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)
	9.1 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	9.2 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	9.3	9.4 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	9.5 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Lp							
Formuła							
2015	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	2,70%	9,6.1	9.7.1
2016	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,65%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,94%	TAK	TAK
2018	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,27%	15,48%	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,91%	10,68%	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,92%	5,48%	TAK
						3,43%	TAK
						4,95%	TAK
						6,04%	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	6 342 134,50	1 644 800,00	6 109 180,94	52 721,40	6 056 459,54	2 167 919,54	4 460 440,00	232 000,00	
2016	150 000,00	150 000,00	6 260 000,00	1 634 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
2017	150 000,00	150 000,00	6 420 000,00	1 674 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2018	150 000,00	150 000,00	6 580 000,00	1 717 000,00	8 519 500,00	0,00	8 519 500,00	8 519 500,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	6 600 000,00	1 720 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	6 610 000,00	1 730 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
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	44 806,90
2016	0,00	0,00		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
			12.4.1	12.4.2						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												
Formuła																					
2015	5 925 959,54	3 164 069,10	3 164 069,10	2 769 804,94	2 769 804,94	7 914,50	7 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	370 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00				
2017	4 250 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	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	0,00				
2018	8 519 500,00	7 140 000,00	7 140 000,00	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	0,00				
2019	5 700 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	0,00				
2020	5 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, w tym co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/41/2015
 Rady Miejskiej w Działoszycach
 z dnia 25 czerwca 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe
			od	do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 252 093,00
1.a	- wydatki bieżące				90 114,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 161 979,00
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 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				31 252 093,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 114,00
1.1.1.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek	2014	2015	90 114,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 161 979,00
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
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanówce, Szczotkowice, Piotrocie, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Januszowice, Kwasyżyn, Kujawki, Dzierążnia, Ksawerów, Opatkowice, Iżykowie, Biedrzykowice, Sancygniów. -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	8 000 000,00
1.1.2.3	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek	2014	2015	84 426,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2010	2015	87 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/41/2015
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 252 093,00	6 109 180,94	370 000,00	4 250 000,00	8 519 500,00	5 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				90 114,00	52 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 161 979,00	6 056 459,54	370 000,00	4 250 000,00	8 519 500,00	5 700 000,00
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:				31 252 093,00	6 109 180,94	370 000,00	4 250 000,00	8 519 500,00	5 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 114,00	52 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 161 979,00	6 056 459,54	370 000,00	4 250 000,00	8 519 500,00	5 700 000,00
1.1.2.1	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i ich zasilaniem energetycznym -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2014	2015	3 758 040,00	3 758 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Januszowice, Kwaszyn, Kujawki, Dzierążnia, Ksawerów, Opatkowice, Iżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów. -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	8 000 000,00	20 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.3	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	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie 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	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
5 600 000,00	31 048 680,94
0,00	52 721,40
5 600 000,00	30 995 959,54
5 600 000,00	31 048 680,94

0,00	52 721,40
0,00	52 721,40
5 600 000,00	30 995 959,54
0,00	3 758 040,00
7 880 000,00	8 000 000,00

0,00	75 543,54
0,00	79 225,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2009	2015	238 977,00	159 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum miasta Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	4 000 000,00	30 000,00	50 000,00	500 000,00	920 000,00	1 000 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2018	4 070 000,00	20 000,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1.2.9	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w miejscowościach: Jakubowice, Kujawki, dębiany, Wola Knyszyńska oraz budowa świetlicy w m. Kwaszyn	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2018	500 000,00	30 500,00	20 000,00	50 000,00	399 500,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	8 500 000,00	30 000,00	150 000,00	200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	159 983,00
0,00	1 853 168,00
1 000 000,00	4 000 000,00
0,00	4 070 000,00
0,00	500 000,00

2 720 000,00	8 500 000,00
--------------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki