

**Uchwała Nr XXVIII/130/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 września 2016**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2016 - 2020**

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 z późn zm.)- Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/81/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 -2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 - 2020" do uchwały Nr XV/81/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 - 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.

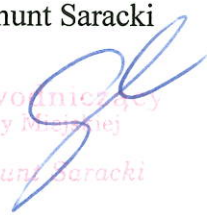
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/130/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 września 2016 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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	15 076 415,02	14 089 481,02	939 094,00	6 889,87	2 486 512,20	958 308,06	6 649 751,00	3 600 003,53	986 934,00	46 484,00	1 651 526,37				
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	3 368 663,43	1 531 359,28	57 250,00	1 474 109,28				
Plan 3 kw. 2015	18 399 882,87	14 554 209,33	1 152 487,00	7 000,00	3 022 670,00	1 232 170,00	6 016 509,00	3 167 298,00	3 845 673,54	55 000,00	3 789 173,54				
Wykonanie 2015	17 328 794,72	14 417 428,47	1 162 503,00	4 365,98	2 975 993,86	1 236 135,60	6 016 509,00	3 109 841,37	2 911 366,25	19 235,00	2 892 131,25				
2016	18 404 558,75	17 176 643,21	1 203 357,00	7 000,00	3 065 871,00	1 249 633,00	6 254 036,00	5 836 093,98	1 227 915,54	30 000,00	1 197 915,54				
2017	19 682 075,46	13 626 785,46	1 060 000,00	7 560,00	3 030 000,00	1 050 000,00	6 100 000,00	2 500 000,00	6 055 290,00	0,00	6 055 290,00				
2018	21 189 867,00	13 699 665,00	1 086 000,00	7 700,00	3 040 000,00	1 076 000,00	6 120 000,00	2 510 000,00	7 490 202,00	0,00	7 490 202,00				
2019	18 495 603,00	13 650 603,00	1 090 000,00	7 800,00	3 050 000,00	1 240 000,00	6 140 000,00	2 550 000,00	4 845 000,00	0,00	4 845 000,00				
2020	18 238 000,00	13 481 000,00	1 100 000,00	7 820,00	3 080 000,00	1 245 000,00	6 150 000,00	2 560 000,00	4 757 000,00	0,00	4 757 000,00				

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.) 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 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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		
Formula	[1] -[2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2015	-239 552,46	2 034 642,27	1 930 318,79	239 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	104 323,48	104 323,48		
2016	-872 060,00	872 060,00	872 060,00	872 060,00	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		
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 przywłaszczaj majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						
		5	5.1	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 innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5 2	
Formuła	[5.1] + [5.2]			5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2013	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
Wykonanie 2014	137 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 165,00
Plan 3 kw. 2015	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Wykonanie 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
2019	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

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 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.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 553 564,71	4 964 120,15
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 742 471,89	4 313 393,66
Plan 3 kw. 2015	450 000,00	0,00	444 954,00	2 158 994,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 627 515,11	4 557 833,90
2016	0,00	0,00	206 973,00	1 079 033,00
2017	0,00	0,00	2 201 785,46	2 201 785,46
2018	0,00	0,00	1 933 465,00	1 933 465,00
2019	0,00	0,00	1 055 603,00	1 055 603,00
2020	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00

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									
Lp	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, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,25%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,08%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	2,72%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	15,27%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK
2016	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	1,29%	10,68%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,19%	5,36%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,12%	5,07%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,71%	7,20%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,73%	8,67%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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⁾	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 361 428,53	1 663 800,00	5 874 871,94	52 721,40	5 822 150,54	2 167 919,54	4 189 913,00	232 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 476 577,67	1 461 832,44	4 819 693,62	52 721,40	4 766 972,22	4 730 972,22	35 748,00	231 953,00	
2016	0,00	0,00	6 621 191,00	1 898 050,00	2 118 448,54	0,00	2 118 448,54	1 476 627,80	772 320,74	54 500,00	
2017	0,00	0,00	6 420 000,00	1 674 000,00	8 257 075,46	0,00	8 257 075,46	8 257 075,46	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 580 000,00	1 717 000,00	9 423 667,00	0,00	9 423 667,00	9 423 667,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	6 600 000,00	1 720 000,00	5 900 603,00	0,00	5 900 603,00	5 900 603,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	6 610 000,00	1 730 000,00	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00	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 (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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2014	36 692,02	31 082,02	31 082,02	664 511,89	664 511,89	664 511,89	37 350,68	31 748,08	31 748,08
Plan 3 kw. 2015	52 721,40	44 806,90	44 806,90	3 443 291,54	3 443 291,54	3 443 291,54	52 721,40	44 806,90	44 806,90
Wykonanie 2015	52 721,40	44 806,90	44 806,90	2 291 710,22	2 280 405,91	2 280 405,91	52 721,40	44 806,90	44 806,90
2016	0,00	0,00	0,00	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 252 040,00	5 252 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 490 202,00	7 490 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 757 000,00	4 757 000,00	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 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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 822 150,54	3 143 660,10	5 658 550,54	2 514 890,44	2 514 890,44	7 914,50	7 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 766 720,22	2 933 683,05	4 730 972,22	1 797 289,17	1 797 289,17	7 914,50	7 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 118 448,54	233 400,00	0,00	1 885 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 257 075,46	5 252 040,00	0,00	3 005 035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 423 667,00	7 490 202,00	0,00	1 933 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 603,00	4 845 000,00	0,00	1 055 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 620 000,00	4 757 000,00	0,00	863 000,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 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
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/130/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 września 2016 r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2016 -2020

1. Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę 274 665,04 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 381 665,04 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 107 000,00 zł.Zwiększeń oraz zmniejszeń planowanych dochodów budżetowych dokonano w Działach:
 - 600 Transport i łączność - dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 122 000,00 zł,Dochody bieżące w Dziale 600 - zwiększenie o kwotę 290 296,00 zł
 - 750 Administracja publiczna - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 1 898,00 zł,
 - 801 Oświata i wychowanie - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 6 898,00 zł,
 - 851 Ochrona zdrowia - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 630,00 zł
 - 852 Pomoc społeczna - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 78 067,04 zł
 - 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 3 876,00 zł
2. Planowane wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 274 665,04 zł, z tego:
 - planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 396 665,04 zł,
 - planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 122 000,00 zł,
3. Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce wartości zwiększające planowane dochody bieżące, wartości zwiększające planowane wydatki bieżące oraz wartości zmniejszające planowane wydatki majątkowe nie spowodowały zmiany wyniku finansowego budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr3
do uchwały Nr XXVIII/130/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 386 247,00	2 118 448,54	8 257 075,46	9 423 667,00	5 900 603,00	5 620 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 386 247,00	2 118 448,54	8 257 075,46	9 423 667,00	5 900 603,00	5 620 000,00
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:				31 386 247,00	2 118 448,54	8 257 075,46	9 423 667,00	5 900 603,00	5 620 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 386 247,00	2 118 448,54	8 257 075,46	9 423 667,00	5 900 603,00	5 620 000,00
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	2017	1 350 000,00	116 660,74	1 233 339,26	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	150 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2018	400 000,00	50 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2017	610 320,00	305 160,00	305 160,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
31 319 794,00
0,00
31 319 794,00
31 319 794,00

0,00
31 319 794,00
1 350 000,00

8 000 000,00

400 000,00
610 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Bronów - Opatkowice (120 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	24 000,00	400,00	23 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Bronów przez wieś (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	24 000,00	400,00	23 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Dębiany - Miławczyce Nr 321102T (240 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	51 000,00	49 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś I (240 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś II (226 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej Działoszyce - Ksawerów Nr 321089T (250 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	55 000,00	600,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej Dziekanowice przez wieś Nr 321104T (241 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	42 175,00	41 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi gminnej Dzierążnia - Marianów Nr 321004T (100 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	28 000,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi gminnej Gaik - Dzierążnia (265 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	41 000,00	39 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice - Wymysłów (115 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	22 000,00	21 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś 105 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	21 000,00	20 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś II (200 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	39 500,00	500,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej Januszowice - Szyszczyce Nr 321008T (295 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	66 000,00	700,00	64 061,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
23 496,00
23 475,00
49 992,00
56 000,00
65 000,00
53 950,00
41 162,80
27 580,00
39 827,00
21 117,00
20 259,00
38 660,00
64 761,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.18	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów - Jastrzębniki (210 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	50 000,00	500,00	48 618,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów przez wieś (100 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	24 000,00	300,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa drogi gminnej Kujawki - Sielec Kolonia Nr 321097T (165 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	42 000,00	41 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś (68 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	20 000,00	300,00	19 414,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś II (96 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	24 500,00	300,00	23 796,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś III (40 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	10 000,00	200,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa drogi gminnej Marianów przez wieś (50 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	17 000,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa drogi gminnej Niewiatrowice - Ksawerów Nr 321093T (150 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	22 000,00	20 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Przebudowa drogi gminnej Opatkowice przez wieś Nr 321048T (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	31 000,00	400,00	30 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa drogi gminnej Przedławka - Dzielwiczycze (370 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	87 000,00	85 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Przebudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś I (315 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	73 500,00	72 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Przebudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T (215 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	52 000,00	500,00	50 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Przebudowa drogi gminnej Sudół przez wieś (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	31 000,00	400,00	30 075,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
49 118,00
23 580,00
41 307,00
19 714,40
24 096,80
9 832,00
16 790,00
20 970,00
30 475,00
85 446,00
72 177,00
51 097,00
30 475,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.31	Przebudowa drogi gminnej Sypów przez wieś II (120 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	27 500,00	400,00	26 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Przebudowa drogi gminnej Świerczyna przez wieś (60 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2016	13 500,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Rewitalizacja dla Miasta i Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	4 000 000,00	200 000,00	850 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.34	Rozszerzenie oferty kulturalnej Gminy Działoszyce poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2018	1 941 502,00	100 000,00	950 000,00	891 502,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2018	4 070 000,00	250 000,00	1 300 000,00	2 502 165,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w miejscowościach: Jakubowice, Kujawki, dębiany, Wola Knyszynska oraz budowa świetlicy w m. Kwaszyn	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2019	500 000,00	50 000,00	20 000,00	200 000,00	200 603,00	0,00
1.1.2.37	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Działoszyce w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	8 500 000,00	250 000,00	130 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 720 000,00
1.1.2.38	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2017	954 750,00	70 000,00	884 750,00	0,00	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
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

Limit zobowiązań
26 996,00
13 100,00
4 000 000,00
1 941 502,00

4 052 165,00
470 603,00

8 500 000,00

954 750,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki