

**UCHWAŁA NR XLIX/211/2017
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 23 października 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2017 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017 - 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017-2020" do uchwały Nr XXXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017-2020" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki*

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/211/2017
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 23 października 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:			
			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	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku x	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	
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	
Wykonanie 2015	17 328 794,72	14 417 428,47	1 162 503,00	4 365,98	2 875 993,86	1 236 135,60	6 016 509,00	3 109 841,37	2 911 366,25	19 235,00	2 892 131,25	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	18 809 446,45	17 764 122,78	1 228 624,00	6 213,69	3 091 704,77	1 307 169,11	6 254 036,00	6 208 060,44	1 045 323,67	48 703,65	1 197 915,54	
2017	18 138 970,29	17 656 583,38	1 306 555,00	7 000,00	3 144 834,95	1 310 000,00	6 266 244,00	6 559 107,19	482 386,91	30 000,00	452 386,91	
2018	24 534 786,00	18 400 420,00	1 320 000,00	7 200,00	3 150 000,00	1 320 000,00	6 300 000,00	5 690 000,00	6 134 366,00	0,00	6 134 366,00	
2019	21 170 678,00	17 324 182,00	1 350 000,00	7 500,00	3 200 000,00	1 330 000,00	6 315 000,00	5 700 000,00	3 846 496,00	0,00	3 846 496,00	
2020	18 718 990,00	16 940 149,00	1 370 000,00	7 600,00	3 220 000,00	1 340 000,00	6 320 000,00	5 750 000,00	1 778 841,00	0,00	1 778 841,00	

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. zmian) dalej „ustawa”, 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 wykazujących poza minimalny (4 lata) 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:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia opiewające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	15 611 010,21	11 618 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 386,31
Wykonanie 2015	17 568 347,18	11 789 913,36	0,00	0,00	0,00	6 224,31	6 224,31	0,00	0,00	5 778 433,82
Plan 3 kw. 2016	19 276 618,75	16 969 670,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 306 948,54
Wykonanie 2016	15 908 595,36	15 271 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 976,89
2017	20 682 470,29	17 620 780,25	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 061 690,04
2018	24 812 480,00	15 024 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787 780,00
2019	21 170 678,00	15 605 699,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 979,00
2020	18 718 990,00	16 449 845,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 145,00

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	2 900 851,09	4 591 617,42	4 591 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 543 500,00	2 821 194,00	2 821 194,00	2 543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-277 694,00	277 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 694,00	277 694,00	
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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
			w tym:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			z tego:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	137 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 165,00	0,00	0,00	1 742 471,89	4 313 393,66		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 515,11	4 557 833,90		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 973,00	1 079 033,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 504,31	7 084 121,73		
2017	277 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 694,00	0,00	0,00	35 803,13	2 856 997,13		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 720,00	3 375 720,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 483,00	1 718 483,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 304,00	490 304,00		

6) W poszczególnym wykazie 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. 1458, z późn. zm.).

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o odpisy z tytułu...

8) Pomniejszenie o wydatki...

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,08%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	15,27%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	1,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	X	X	X	X
2017	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,36%	9,55%	13,62%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,76%	5,64%	9,71%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,12%	5,14%	9,21%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,62%	7,41%	7,41%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczyły pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						z tego:					
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 789 887,19	1 667 314,90	439 974,84	0,00	439 974,84	439 974,84	153 710,05	43 292,00	
2017	0,00	0,00	6 822 273,93	1 871 978,39	2 034 966,00	0,00	2 034 966,00	1 644 966,00	1 363 724,04	53 000,00	
2018	0,00	0,00	6 850 000,00	1 840 000,00	9 787 780,00	0,00	9 787 780,00	9 787 780,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	6 900 000,00	1 855 000,00	5 564 979,00	0,00	5 564 979,00	5 564 979,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	6 950 000,00	1 870 000,00	2 269 145,00	0,00	2 269 145,00	2 269 145,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1
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	
Wykonanie 2014	36 692,02	31 082,02	664 511,89	664 511,89	664 511,89	37 350,68	31 748,08	31 748,08	
Wykonanie 2015	52 721,40	44 806,90	2 291 710,22	2 280 405,91	2 280 405,91	52 721,40	44 806,90	44 806,90	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 134 366,00	6 134 366,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	3 846 496,00	3 846 496,00	1 422 520,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	1 778 841,00	1 778 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	2 118 448,54	233 400,00	233 400,00	1 885 048,54	201 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	439 974,84	149 384,95	149 384,95	290 589,89	182 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 034 966,00	162 000,00	162 000,00	1 862 966,00	302 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 787 780,00	6 134 366,00	5 777 000,00	3 653 414,00	5 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 564 979,00	3 846 496,00	1 422 520,00	1 718 483,00	1 422 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 269 145,00	1 778 841,00	0,00	490 304,00	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 zyskolanego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 zaciągniętych x	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 długu publicznego x	wpłaty 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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.6 – 9.6.1 pozycji z sekcji 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 zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianą wykraczają, poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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 Baracki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/211/2017
Rady Miejskiej w Dziąsoszycach
z dnia 23 października 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 744 280,00	2 034 966,00	9 787 780,00	5 564 979,00	2 269 145,00	19 656 870,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 744 280,00	2 034 966,00	9 787 780,00	5 564 979,00	2 269 145,00	19 656 870,00
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:				19 744 280,00	2 034 966,00	9 787 780,00	5 564 979,00	2 269 145,00	19 656 870,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 744 280,00	2 034 966,00	9 787 780,00	5 564 979,00	2 269 145,00	19 656 870,00
1.1.2.1	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Dziąsoszycy -	Urząd Miasta i Gminy Dziąsoszycy	2016	2019	4 159 713,00	200 000,00	1 115 500,00	2 809 713,00	0,00	4 125 213,00
1.1.2.2	Bud. sieci kanal. sanit. w m.: Dziąsoszycy, Dziekanowice, Szczotkowice, Pieronice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatowice, Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Dziąsoszycy i Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Dziąsoszycy	2015	2020	200 000,00	100 000,00	30 000,00	38 930,00	20 000,00	188 930,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice	Urząd Miasta i Gminy Dziąsoszycy	2015	2018	300 000,00	200 000,00	99 262,00	0,00	0,00	299 262,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Brionów - Opatkowice (120 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziąsoszycy	2015	2017	24 000,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	23 280,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Brionów przez wieś (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziąsoszycy	2015	2017	22 000,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej Dziąsoszycy - Ksawerów Nr.321089T (250 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziąsoszycy	2015	2017	55 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś II (200 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziąsoszycy	2015	2017	39 500,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej Januszowice - Szyszczyce Nr.321008T (295 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziąsoszycy	2015	2017	46 000,00	44 230,00	0,00	0,00	0,00	44 230,00
1.1.2.18	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów - Jastrzębniki (210 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziąsoszycy	2015	2017	35 000,00	33 740,00	0,00	0,00	0,00	33 740,00
1.1.2.19	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów przez wieś (100 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziąsoszycy	2015	2017	24 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.1.2.21	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś (68 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziąsoszycy	2015	2017	20 000,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	19 592,00
1.1.2.22	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś II (96 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziąsoszycy	2015	2017	21 500,00	20 424,00	0,00	0,00	0,00	20 424,00
1.1.2.23	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś III (40 mb)	Urząd Miasta i Gminy Dziąsoszycy	2015	2017	10 000,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.26	Przebudowa drogi gminnej Opatkowice przez wieś Nr 321048T (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	21 000,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00
1.1.2.29	Przebudowa drogi gminnej Sancygłów przez wieś Nr 321064T (215 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	37 000,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	35 710,00
1.1.2.30	Przebudowa drogi gminnej Sudół przez wieś (125 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	31 000,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00
1.1.2.31	Przebudowa drogi gminnej Syków przez wieś II (120 mb)	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2017	22 500,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	21 790,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacja Miasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	4 313 867,00	70 000,00	215 000,00	1 827 878,00	2 199 145,00	4 312 023,00
1.1.2.34	Zwiększenie oferty kulturalnej Poniedziału poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2018	1 200 000,00	100 000,00	1 095 818,00	0,00	0,00	1 195 818,00
1.1.2.35	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2018	3 812 700,00	250 000,00	3 562 700,00	0,00	0,00	3 812 700,00
1.1.2.36	Urządzenie ogólnodostępnej wypoczynku i rekreacji pop. uporządk. terenu zielonego wraz z zabud. elem. małej architektury w m.: Jakubowice, Kujawki, Dębiany, Woja Kruszyńska. -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2019	400 000,00	250 000,00	90 000,00	38 458,00	0,00	378 458,00
1.1.2.39	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.1.2.40	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2018	340 000,00	330 000,00	10 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michalów -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2018	2 798 500,00	50 000,00	2 748 500,00	0,00	0,00	2 798 500,00
1.1.2.42	Cyfrowy urząd w Twoim Domu - e-Administracja blisko mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	611 000,00	10 000,00	301 000,00	300 000,00	0,00	611 000,00
1.1.2.43	Wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	1 000 000,00	30 000,00	470 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
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	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				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 Saracki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/211/2017
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 23 października 2017 r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2017-2020

Dokonuje się uaktualnienia Przedsięwzięcia ujętego w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. Kompleksowa Rewitalizacja miasta Działoszyce- etap II .

Dokonuje się uaktualnienia nakładów finansowania limitów przedsięwzięć na lata 2018 - 2020 w Wykazie przedsięwzięć oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce wartości zwiększające i zmniejszające planowane dochody i wydatki majątkowe oraz wartości zwiększające i zmniejszające planowane dochody i wydatki bieżące nie spowodowały zmiany wyniku finansowego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Saracki