UCHWAŁA NR XII/76/19
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869), w związku z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92), Rada Miejska w Działoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2019-2030, w ten sposób, iż:

1) Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyn" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2) Załącznik Nr 2 do ww. Uchwały pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

RADA MIEJSKA W DZIAŁOSZYNIE

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszynie

mgr inż. Kazimierz Środa

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/76/19
z dnia 2019-07-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 2018	60 934 841,91	56 240 129,86	12 947 000,00	880 000,00	18 019 870,00	10 742 000,00	9 166 989,00	14 357 020,16	4 694 712,05	73 077,22	5 864 172,90
2019	57 460 487,03	56 084 565,65	13 520 907,00	800 000,00	17 486 277,80	10 540 325,00	9 871 517,00	12 882 320,99	1 375 921,38	88 724,71	1 287 196,67
2020	59 893 387,97	55 000 000,00	13 600 000,00	810 000,00	17 500 000,00	10 560 000,00	9 500 000,00	12 200 000,00	4 893 387,97	0,00	4 893 387,97
2021	55 200 000,00	55 200 000,00	13 610 000,00	820 000,00	17 510 000,00	10 570 000,00	9 510 000,00	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 300 000,00	55 300 000,00	13 620 000,00	830 000,00	17 520 000,00	10 580 000,00	9 520 000,00	12 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 400 000,00	55 400 000,00	13 630 000,00	840 000,00	17 530 000,00	10 590 000,00	9 530 000,00	12 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 500 000,00	55 500 000,00	13 640 000,00	850 000,00	17 540 000,00	10 600 000,00	9 540 000,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 600 000,00	55 600 000,00	13 650 000,00	860 000,00	17 550 000,00	10 610 000,00	9 550 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 700 000,00	55 700 000,00	13 660 000,00	870 000,00	17 560 000,00	10 620 000,00	9 560 000,00	12 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 800 000,00	55 800 000,00	13 670 000,00	880 000,00	17 570 000,00	10 630 000,00	9 570 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 900 000,00	55 900 000,00	13 680 000,00	890 000,00	17 580 000,00	10 640 000,00	9 580 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 000 000,00	56 000 000,00	13 690 000,00	900 000,00	17 580 000,00	10 650 000,00	9 590 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 100 000,00	56 100 000,00	13 700 000,00	910 000,00	17 590 000,00	10 660 000,00	9 600 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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 póź. 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.

za organ stanowiący Kazimierz Środa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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 zaciągniętych 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 2018	62 413 204,67	51 273 429,04	0,00	0,00	0,00	328 400,00	303 400,00	0,00	0,00	11 139 775,63
2019	59 182 532,33	50 521 747,48	0,00	0,00	x	365 000,00	340 000,00	0,00	0,00	8 660 784,85
2020	58 066 495,69	48 420 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	9 646 495,69
2021	53 848 474,62	48 430 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 418 474,62
2022	53 853 696,00	48 440 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 413 696,00
2023	53 953 696,00	48 450 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 503 696,00
2024	54 053 696,00	48 460 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 593 696,00
2025	54 253 696,00	48 470 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 783 696,00
2026	54 254 620,34	48 480 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 774 620,34
2027	54 800 000,00	48 490 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 310 000,00
2028	55 000 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2029	55 100 000,00	48 510 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 590 000,00
2030	55 400 000,00	48 520 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 880 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 2018	-1 478 362,76	3 765 098,62	0,00	0,00	1 765 098,62	1 765 098,62	2 000 000,00	217 654,72	0,00	0,00
2019	-1 722 045,30	3 504 390,58	0,00	0,00	504 390,58	0,00	3 000 000,00	1 722 045,30	0,00	0,00
2020	1 826 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 351 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 446 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 446 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 446 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 445 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ stanowiący Kazimierz Środa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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 2018	1 782 345,28	1 782 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 591 358,60	0,00	4 966 700,82	6 731 799,44
2019	1 782 345,28	1 782 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809 013,32	0,00	5 562 818,17	6 067 208,75
2020	1 826 892,28	1 826 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982 121,04	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00
2021	1 351 525,38	1 351 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 595,66	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00
2022	1 446 304,00	1 446 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 291,66	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00
2023	1 446 304,00	1 446 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 987,66	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2024	1 446 304,00	1 446 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 683,66	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00
2025	1 346 304,00	1 346 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 379,66	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00
2026	1 445 379,66	1 445 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 2018	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,27%	x	x	x	x
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,84%	10,80%	10,75%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	10,99%	9,67%	9,62%	TAK	TAK
2021	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	12,26%	9,75%	9,70%	TAK	TAK
2022	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	12,41%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	12,55%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	12,68%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2025	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	12,82%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	12,96%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2027	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	13,10%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	13,24%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2029	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	13,38%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2030	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	13,51%	13,24%	13,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 004 385,93	6 968 898,68	11 475 132,21	1 907 218,40	9 567 913,81	9 567 913,81	963 205,95	900 609,75
2019	0,00	0,00	22 825 616,89	5 995 590,00	9 101 051,17	1 658 118,00	7 442 933,17	7 300 933,17	732 644,18	580 000,00
2020	1 826 892,28	1 826 892,28	23 000 000,00	6 100 000,00	3 266 318,82	0,00	3 266 318,82	3 266 318,82	2 492 298,02	0,00
2021	1 351 525,38	1 351 525,38	23 010 000,00	6 110 000,00	5 134 722,71	0,00	5 134 722,71	5 134 722,71	283 751,91	0,00
2022	1 446 304,00	1 446 304,00	23 020 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 696,00	0,00
2023	1 446 304,00	1 446 304,00	23 030 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 696,00	0,00
2024	1 446 304,00	1 446 304,00	23 040 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 696,00	0,00
2025	1 346 304,00	1 346 304,00	23 050 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 696,00	0,00
2026	1 445 379,66	1 445 379,66	23 060 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 620,34	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	23 070 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	23 080 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	23 090 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	23 100 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 315 419,61	4 315 419,61	4 315 419,61	0,00	0,00	0,00
2019	84 000,00	84 000,00	84 000,00	1 287 196,67	1 287 196,67	1 287 196,67	84 000,00	84 000,00	84 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 893 387,97	4 893 387,97	4 893 387,97	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			w tym:		w tym:		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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	5 450 560,74	4 243 904,52	4 243 904,52	1 206 656,22	1 206 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 146 983,78	655 937,59	655 937,59	491 046,19	491 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 001 318,82	1 276 923,48	1 276 923,48	1 724 395,34	1 724 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 134 722,71	3 554 140,41	3 554 140,41	1 580 582,30	1 580 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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						
				w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	1 782 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 782 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 826 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 351 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 446 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 446 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 446 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 445 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

za organ stanowiący Kazimierz Środa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/76/19
z dnia 2019-07-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 442 459,78	9 101 051,17	3 266 318,82	5 134 722,71	10 101 372,87
1.a	- wydatki bieżące				3 565 336,40	1 658 118,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 877 123,38	7 442 933,17	3 266 318,82	5 134 722,71	10 101 372,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 378 205,31	1 146 983,78	3 001 318,82	5 134 722,71	9 283 025,31
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 378 205,31	1 146 983,78	3 001 318,82	5 134 722,71	9 283 025,31
1.1.2.1	Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II - Rozwój gospodarki turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2016	2021	9 378 205,31	1 146 983,78	3 001 318,82	5 134 722,71	9 283 025,31
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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				12 064 254,47	7 954 067,39	265 000,00	0,00	818 347,56
1.3.1	- wydatki bieżące				3 565 336,40	1 658 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont i rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	3 565 336,40	1 658 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 498 918,07	6 295 949,39	265 000,00	0,00	818 347,56
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn - Trębaczew oraz zbiornika odparowujacego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2017	2019	3 136 171,72	3 058 171,72	0,00	0,00	28 171,72
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie - poprawa dostępu uczniów do wielu dyscyplin sportowych	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2016	2019	865 414,66	583 079,23	0,00	0,00	15 601,75
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn II etap - Zmniejszenie kosztów opału	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2017	2019	738 190,00	505 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2016	2019	896 047,15	358 950,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i przebudową nawierzchni drogi oraz przebudową chodnika po obu stronach ul. Kościelnej, od ul. Szewskiej do pl.Wolności w Działoszynie na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 486 o dł.255 m - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	1 515 381,38	1 035 381,38	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia trybun oraz budową nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków widzów	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn-Trębaczew - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	319 197,65	199 197,65	0,00	0,00	199 197,65
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Trębaczew ul. Polna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	38 991,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Działoszyn ul. Ożegowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	33 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Trębaczew ul. Kwiatowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej (Sołectwo Kolonia Lisowice) - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	30 165,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym Sołectwo Trębaczew Stacja) - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2017	2020	431 452,44	143 376,44	100 000,00	0,00	243 376,44
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Bobrowniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	47 478,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niżankowicach - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2018	2019	46 991,07	46 991,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni w Działoszynie - poprawa infrastruktury dotyczącej kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2020	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie - poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn	2019	2020	157 000,00	97 000,00	60 000,00	0,00	157 000,00

O B J A Ś N I E N I A
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
NA LATA 2019-2030

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 rok, które to zmiany zostały wprowadzone na podstawie:
- Zarządzenia nr 55b/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 07.06.2019 r.
- Uchwały Nr X/69/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24.06.2019 r.
- Zarządzenia nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 27.06.2019 r.
- Zarządzenia nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 15.07.2019 r.
- Uchwały Nr XII/75/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29.07.2019

należy wprowadzić także te zmiany do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2019-2030.

Plan dochodów ogółem w 2019 roku zwiększono o kwotę 248 542,80 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 233 719,60 zł
- dochody majątkowe w kwocie 14 823,20 zł

Po zmianach plan dochodów wynosi 57 460 487,03 zł, w podziale na:
bieżące – 56 084 565,65 zł majątkowe – 1 375 921,38 zł

Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększono o kwotę 248 542,80 zł, gdzie z tego:
Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **180 960,30 zł** w tym m.in.:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 86 720,66 zł
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 89 225,40 zł

Wydatki majątkowe zwiększono w 2019 roku o kwotę **67 582,50 zł**.

Po zmianach plan wydatków 59 182 532,33 zł, w podziale na:
bieżące – 50 521 747,48 zł majątkowe – 8 660 784,85 zł

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:
- " Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn - Trębaczew oraz zbiornika odparowującego" zwiększenie w 2019 roku o kwotę 28.171,72 zł

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie" zwiększenie w 2019 o kwotę 15 601,75 zł

- "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i przebudową nawierzchni drogi oraz przebudową chodnika po obu stronach ul. Kościelnej, od ul. Szewskiej do pl.Wolności

za organ stanowiący Kazimierz Środa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30

w Działoszynie na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 486 o dł.255 m zmniejszenie w 2019 roku o kwotę 34 618,62 mzł - zakończenie zadania

- "Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn-Trębaczew zmniejszenie w 2019 roku o kwotę 69 802,35 zł
- "Budowa świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym Sołectwo Trębaczew Stacja)" zwiększenie w 2019 roku o kwotę 59 000,00 zł

- "Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie" zmniejszenie w 2019 roku o kwotę 27 000,00 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30