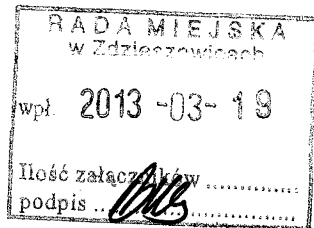


Zdzeszowice, 19.03.2013 r.

FNB.301.2.2013.JŚ



Pani
Monika Wąsik-Kudła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 19.03.2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie: w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) dostosowano wieloletnią prognozę finansową Gminy Zdzeszowice oraz wykaz przedsięwzięć do wzorów określonych w rozporządzeniu.

Ponadto w wieloletniej prognozie kwoty dochodów i wydatków w roku 2013 r. doprowadzono do zgodności z kwotami wynikającymi z budżetu gminy po zmianach.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków w roku 2013 r. zadania pn. „podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” o kwotę 6.000 zł oraz wydłużono okres jego realizacji do roku 2014, określając limit wydatków w kwocie 21.000 zł. Zmniejszono również limity wydatków w roku 2013 r. o łączną kwotę 393.500 zł dla zadań „ wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzeszowicach (przy nowobudowanym kościele) oraz „ zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy Chopina i Osadników”.

Z up. BURMISTRZA

mgr Sybilla Zimmerman
Z-ca Burmistrza Zdzeszowic

Projekt z dnia 19.03.2013 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Zdieszowicach
z dnia**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, 1548) w zw. art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) Rada Miejska w Zdieszowicach uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXI/243/2013 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w § 1 zmiany załączników nr 1 i nr 2, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Uchwały nr XXXI/243/2013 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej pozostają bez zmian.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	42 485 893,00	40 450 393,00	9 630 000,00	300 000,00	17 348 657,00	13 685 000,00	10 476 135,00	2 695 601,00	2 035 500,00	2 026 900,00	600,00
2014	41 118 939,00	41 065 939,00	9 918 900,00	309 000,00	17 732 255,00	14 147 000,00	10 479 698,00	2 626 086,00	53 000,00	45 000,00	0,00
2015	41 878 115,00	41 840 115,00	10 216 400,00	318 200,00	18 196 031,00	14 571 400,00	10 483 398,00	2 626 086,00	38 000,00	30 000,00	0,00
2016	42 675 214,00	42 637 214,00	10 522 900,00	327 700,00	18 673 330,00	15 008 500,00	10 487 198,00	2 626 086,00	38 000,00	30 000,00	0,00
2017	43 496 280,00	43 458 280,00	10 838 500,00	337 500,00	19 165 096,00	15 458 700,00	10 491 098,00	2 626 086,00	38 000,00	30 000,00	0,00
2018	44 339 187,00	44 303 187,00	11 163 600,00	347 600,00	19 670 803,00	15 922 400,00	10 495 098,00	2 626 086,00	36 000,00	28 000,00	0,00
2019	45 210 210,00	45 174 210,00	11 498 500,00	358 000,00	20 192 426,00	16 399 500,00	10 499 198,00	2 626 086,00	36 000,00	28 000,00	0,00
2020	46 107 644,00	46 071 644,00	11 843 400,00	368 700,00	20 729 960,00	16 891 400,00	10 503 498,00	2 626 086,00	36 000,00	28 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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)				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	45 091 761,00	41 607 547,00	750 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 484 214,00	-2 605 868,00	
2014	40 863 907,00	39 368 996,00	750 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 494 911,00	255 032,00	
2015	41 623 083,00	40 432 236,00	750 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 190 847,00	255 032,00	
2016	42 675 214,00	41 420 796,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 418,00	0,00	
2017	43 496 280,00	41 529 326,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 954,00	0,00	
2018	44 339 187,00	42 535 636,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 551,00	0,00	
2019	45 210 210,00	42 514 876,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 334,00	0,00	
2020	46 107 644,00	43 245 066,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 578,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 860 900,00	2 095 804,00	1 840 772,00	765 096,00	765 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7					w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2013	255 032,00	255 032,00	0,00	0,00	0,00	510 064,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	0,00		
2014	255 032,00	255 032,00	0,00	0,00	0,00	255 032,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00		
2015	255 032,00	255 032,00	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%	0,00%	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2019	0,00	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%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 określonych w pkt 5.1.1., 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 określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	-1 157 154,00	1 703 746,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,95%	7,14%	TAK	TAK
2014	1 696 943,00	1 696 943,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,52%	4,71%	NIE	TAK
2015	1 407 879,00	1 407 879,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,41%	4,61%	NIE	TAK
2016	1 216 418,00	1 216 418,00	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2017	1 928 954,00	1 928 954,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2018	1 767 551,00	1 767 551,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2019	2 659 334,00	2 659 334,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2020	2 826 578,00	2 826 578,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	4,83%	4,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:						w tym:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	23 000 272,00	4 627 120,00	1 519 397,00	92 965,00	1 426 432,00	1 456 432,00	1 771 782,00	256 000,00	
2014	255 032,00	255 032,00	23 061 572,00	4 647 250,00	446 735,00	21 000,00	425 735,00	507 851,00	724 060,00	263 000,00	
2015	255 032,00	255 032,00	23 705 432,00	4 758 700,00	53 608,00	0,00	53 608,00	83 608,00	157 000,00	950 239,00	
2016	0,00	0,00	24 397 362,00	4 876 300,00	49 091,00	0,00	49 091,00	79 091,00	1 015 327,00	160 000,00	
2017	0,00	0,00	24 397 362,00	4 878 700,00	40 436,00	0,00	40 436,00	70 436,00	1 761 518,00	135 000,00	
2018	0,00	0,00	25 109 192,00	5 000 400,00	24 500,00	0,00	24 500,00	54 500,00	1 589 051,00	160 000,00	
2019	0,00	0,00	25 109 192,00	5 003 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	45 000,00	2 510 334,00	140 000,00	
2020	0,00	0,00	25 840 022,00	5 128 600,00	14 500,00	0,00	14 500,00	44 500,00	2 663 078,00	155 000,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	{1a}	{2}+{7b}	{23}+{24}	{1}	{10}+{24}	{26}+{27}	{4.1}+{4.2}+{5}+{11}	{7a}+{8}	{7a}+{8}
2013	47 515,00	36 720,00	36 720,00	600,00	0,00	0,00	71 965,00	61 170,00	61 170,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	4 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	255 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	255 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	255 032,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					3 662 245,91	1 519 397,00	446 735,00
- wydatki bieżące					913 895,14	92 965,00	21 000,00
- wydatki majątkowe					2 748 350,77	1 426 432,00	425 735,00
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:					921 860,14	96 965,00	21 000,00
- wydatki bieżące					913 895,14	92 965,00	21 000,00
DROGA DO SUKCESU W GMINIE ZDZIESZOWICE - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH		Biurowo Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach	2012	2013	273 498,60	71 965,00	0,00
PODNIOSZENIE KWALIFIKACJI KLIENTÓW MGOPS SZANSA POWROTU NA RYNEK PRACY - ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB BEZROBOTNYCH,BĘDĄCYCH KLIENTAMI POMOCY SPOŁECZNEJ		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzeszow	2008	2014	640 396,54	21 000,00	21 000,00
- wydatki majątkowe					7 965,00	4 000,00	0,00
DROGA DO SUKCESU W GMINIE ZDZIESZOWICE - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH		Biurowo Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach	2012	2013	4 000,00	4 000,00	0,00
PODNIOSZENIE KWALIFIKACJI KLIENTÓW MGOPS SZANSA POWROTU NA RYNEK PRACY - ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB BEZROBOTNYCH,BĘDĄCYCH KLIENTAMI POMOCY SPOŁECZNEJ		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzeszow	2008	2014	3 965,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					2 740 385,77	1 422 432,00	425 735,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
53 608,00	49 091,00	40 436,00	24 500,00	24 500,00	14 500,00	1 307 705,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
53 608,00	49 091,00	40 436,00	24 500,00	24 500,00	14 500,00	1 265 705,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 608,00	49 091,00	40 436,00	24 500,00	24 500,00	14 500,00	1 265 705,25

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 740 385,77	1 422 432,00	425 735,00
FUNDUSZ SOLECKI WSI JASIONA - WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W JASIONEJ - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2013	29 738,72	14 755,00	0,00
FUNDUSZ SOLECKI WSI KRĘPNA - WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2013	47 847,05	23 338,00	0,00
FUNDUSZ SOLECKI WSI OLESZKA-UŁOŻENIE KORYT BETONOWYCH Z KRATĄ PRZELEWOWĄ NA DRODZE TRANSPORTU ROLNEGO WZDŁUŻ TERENÓW NADLEŚNICTWA - POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ NA OBSZARZE SOŁECT	Urząd Miejski	2011	2015	43 000,00	9 247,00	9 452,00
FUNDUSZ SOLECKI WSI ROZWADZA - ZAGOSPODAROWANIE DZ. 279/5 KM3 ROZWADZA W ZAKRESIE MAŁEJ ARCHITEKTURY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2017	139 108,00	24 592,00	24 591,00
FUNDUSZ SOLECKI WSI ŻYROWA-BUDOWA PARKINGU W REJONIE UL. OGRODOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2012	2020	210 000,00	24 000,00	24 500,00
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KRĘPNEJ W CELU POPRAWY STANU TECHNICZNEGO BOISKA	Urząd Miejski	2012	2014	987 192,00	120 000,00	367 192,00
WYKONANIE BUDOWY DROGI NA UL. SŁOWACKIEGO W ZDZIESZOWICACH (PRZY NOWOBUDOWANYM KOŚCIELE) - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2012	2013	360 000,00	330 000,00	0,00
ZAASFALTOWANIE UL. CHOPINA, UL. MYŚLIWCA OD UL. K.MIARKI DO WYJAZDU ZE SKLEPU "BIEDRONKA" ORAZ ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. CHOPINA I OSADNIKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2011	2013	923 500,00	876 500,00	0,00

