

Uchwała Nr XLII/330/2013
Rady Miejskiej w Zdieszowicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) Rada Miejska w Zdieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014– 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2017 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdieszowic.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXV/267/2013 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Monika Wąsik-Kudła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/330/2013 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r.

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	[1.1]+[1.2]										
2014	41 453 890,00	40 888 890,00	10 220 000,00	343 000,00	17 366 227,50	13 789 000,00	10 281 182,00	2 678 480,50	565 000,00	550 000,00	0,00
2015	41 695 929,00	41 515 929,00	10 526 600,00	353 300,00	17 851 177,00	14 202 600,00	10 284 700,00	2 500 152,00	180 000,00	165 000,00	0,00
2016	42 356 579,00	42 209 579,00	10 842 400,00	363 900,00	18 222 327,00	14 628 600,00	10 288 300,00	2 492 652,00	147 000,00	135 000,00	0,00
2017	43 129 279,00	42 994 279,00	11 167 600,00	374 800,00	18 671 727,00	15 067 400,00	10 292 000,00	2 488 152,00	135 000,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	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				
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]
2014	43 947 658,00	40 740 184,00	750 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 207 474,00	-2 493 768,00
2015	41 440 897,00	39 499 915,00	750 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 940 982,00	255 032,00
2016	42 356 579,00	40 592 695,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 884,00	0,00
2017	43 129 279,00	40 656 195,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 084,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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]								
2014	2 748 800,00	2 238 736,00	1 983 704,00	510 064,00	510 064,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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.
			łącznie 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 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 w związku 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 w związku 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2014	148 706,00	2 897 506,00	2,50%	x	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,71%	4,03%	TAK	TAK
2015	2 016 014,00	2 016 014,00	2,45%	x	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,75%	3,07%	TAK	TAK
2016	1 616 884,00	1 616 884,00	1,77%	x	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	1,99%	2,31%	TAK	TAK
2017	2 338 084,00	2 338 084,00	1,74%	x	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,69%	3,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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				
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]						
2014	0,00	0,00	22 232 762,00	4 648 250,00	2 646 638,49	206 865,49	2 439 773,00	2 439 773,00	207 701,00	110 000,00	
2015	255 032,00	255 032,00	22 232 762,00	4 604 550,00	475 242,00	0,00	475 242,00	475 242,00	1 355 740,00	110 000,00	
2016	0,00	0,00	22 878 642,00	4 712 250,00	1 015 242,00	0,00	1 015 242,00	1 015 242,00	588 642,00	160 000,00	
2017	0,00	0,00	22 878 642,00	4 715 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 084,00	165 000,00	

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	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 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			
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									
2014	171 328,50	145 629,23	145 629,23	0,00	0,00	0,00	197 765,49	164 494,22	162 714,22
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

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 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	921 242,00	410 017,00	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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2
 do Uchwały nr XLII/330/2013
 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
 z dnia 19 grudnia 2013 r.**

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 485 212,72	2 646 638,49	475 242,00	1 015 242,00	0,00	3 932 994,00
1.a	- wydatki bieżące				1 032 337,42	206 865,49	0,00	0,00	0,00	2 737,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 452 875,30	2 439 773,00	475 242,00	1 015 242,00	0,00	3 930 257,00
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:				1 998 493,02	1 119 007,49	0,00	0,00	0,00	923 979,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 004 987,42	197 765,49	0,00	0,00	0,00	2 737,00
1.1.1.1	PERŁY ZDZIESZOWICKIEGO KRAJOBRAZU - ZDZIESZOWICE W KRAJINIE ŚW. ANNY - PROMOCJA WALORÓW PRZYRODNICZYCH GMINY ZDZIESZOWICE - PROMOCJA WALORÓW PRZYRODNICZYCH GMINY ZDZIESZOWICE	Urząd Miejski	2013	2014	31 519,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	2 737,00
1.1.1.2	PODNOśENIE KWALIFIKACJI KLIENTÓW MGOPS SZANśĄ POWROTU NA RYNEK PRACY - ZWIĘKSZENIE AKTYWNOśCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH KLIENTAMI POMOCY SPOŁECZNEJ	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach	2008	2014	968 035,42	191 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ZINTEGROWANY ROZWÓJ AGLOMERACJI OPOLSKIEJ - POPRAWA WARUNKÓW ŹYCIA MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI	Urząd Miejski	2013	2014	5 433,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				993 505,60	921 242,00	0,00	0,00	0,00	921 242,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWO-DYDAKTYCZNEJ WOKÓŁ JEZIOR W JANUSZKOWICACH - STWORZENIE WARUNKÓW REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ REGIONU	Urząd Miejski	2013	2014	814 100,00	795 100,00	0,00	0,00	0,00	795 100,00
1.1.2.2	PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KLIENTÓW MGOPS SZANSĄ POWROTU NA RYNEK PRACY - ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH KLIENTAMI POMOCY SPOŁECZNEJ	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzeszowicach	2008	2014	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE DZ. 279/5 KM3 ROZWADZA W ZAKRESIE MAŁEJ ARCHITEKTURY 1) FUNDUSZ SOŁECKI WSI ROZWADZA 2) WKŁAD GMINY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2014	175 440,60	126 142,00	0,00	0,00	0,00	126 142,00
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				5 486 719,70	1 527 631,00	475 242,00	1 015 242,00	0,00	3 009 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 350,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK W GMINIE ZDZIESZOWICE - WZMOCNIENIE ROLI INFORMACYJNEJ I SPOŁECZNEJ PUBLICZNYCH BIBLIOTEK GMINNYCH	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzeszowicach	2013	2014	27 350,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 459 369,70	1 518 531,00	475 242,00	1 015 242,00	0,00	3 009 015,00
1.3.2.1	BUDOWA DROGI WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA UL. JAGODOWEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2008	2014	1 560 297,84	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	FUNDUSZ SOŁECKI WSI JANUSZKOWICE-BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH " WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ" - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU	Urząd Miejski	2014	2016	75 726,00	25 242,00	25 242,00	25 242,00	0,00	75 726,00
1.3.2.3	FUNDUSZ SOŁECKI WSI JASIONA - DOKOŃCZENIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W JASIONEJ - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2014	37 610,11	8 020,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00
1.3.2.4	FUNDUSZ SOŁECKI WSI KRĘPNA - BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W KRĘPNEJ, WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2014	71 653,74	23 904,00	0,00	0,00	0,00	23 904,00
1.3.2.5	FUNDUSZ SOŁECKI WSI OLESZKA- UŁOŻENIE KORYT BETONOWYCH Z KRATĄ PRZELEWOWĄ NA DRODZE TRANSPORTU ROLNEGO WZDŁUŻ TERENÓW NADLEŚNICTWA - POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ NA OBSZARZE SOŁECTWA OLESZKA (POPRAWA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH)	Urząd Miejski	2011	2014	33 600,31	9 365,00	0,00	0,00	0,00	9 365,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KRĘPNEJ - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BOISKA	Urząd Miejski	2012	2014	989 837,25	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ ORAZ POPRAWA WARTOŚCI TECHNICZNO-UŻYTKOWEJ BUDYNKU	Żłobek Samorządowy w Zdzeszowicach	2008	2016	2 371 049,03	400 000,00	450 000,00	990 000,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.8	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO (WYKONANIE NASADZEŃ I TRAWNIKÓW) - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PRZY ŻŁOBKOWYM ORAZ STWORZENIE TERENÓW ZIELONYCH DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	Żłobek Samorządowy w Zdzeszowicach	2013	2014	319 595,42	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

**Objaśnienia o przyjętych wartościach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017
Gminy Zdzeszowice.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 Gminy Zdzeszowice została opracowana zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. Poz. 86)

Dochody.

Do ustalenia prognozy dochodów na rok 2014 przyjęto dane z wykonania dochodów na koniec III kwartału 2013 r., przewidywane wykonanie do końca tego roku oraz założenia z wykonania budżetu państwa mające wpływ na budżet gminy.

Wzrost poszczególnych grup dochodów na lata 2014-2017 jest następujący:

1. Wysokość dotacji na rok 2014 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Opolu. Na lata 2015-2017 kwoty dotacji przyjęto na poziomie roku 2014.
2. Wysokość subwencji ogólnej podzielonej na część oświatową i równoważącą na rok 2014 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. Przy planowaniu wysokości subwencji równoważącej na lata 2015-2017 przyjęto w każdym roku około 3 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast subwencję oświatową w latach 2015-2017 pozostawiono na poziomie roku 2014 ze względu na spadek liczby dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.
3. W 2014 r. kwotę udziałów od osób fizycznych przyjęto niższą od wskazanej przez Ministerstwo Finansów ze względu na to, że plan w 2013 r. może zostać niewykonany. Założono 6,12% wzrost kwoty w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r. W latach 2015-2017 przyjęto każdego roku 3 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Również w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2015-2017 zaplanowano 3% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.
4. W dochodach z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na lata 2015- 2017 przyjęto każdego roku około 3 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

5. Dochody z tytułu opłaty stałej w przedszkolach w latach 2015-2017 pozostawiono na poziomie roku 2014 r. Natomiast w opłacie za wyżywienie w okresie 2015-2017 zaplanowano każdego roku wzrost o wskaźnik wzrostu cen w wysokości 2,4% w stosunku do roku poprzedniego.
6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na lata 2015-2017 przyjęto na poziomie roku 2014.
7. W dochodach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w latach 2015-2017 zaplanowano każdego roku wzrost dochodów o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego.
8. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jak i opłaty produktowej w latach 2015-2017 pozostawiono na poziomie roku 2014 r.
9. W 2014 r. przyjęto dochody majątkowe w kwocie 315.000 zł ze względu na planowaną sprzedaż działek niezabudowanych przeznaczonych na cele rolnicze, rekreacyjne oraz pod zabudowę mieszkalną, działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi i użytkowymi oraz lokali użytkowych i mieszkalnych. Ze względu na malejący zasób nieruchomości w latach 2015-2017 zaplanowano spadek tychże dochodów, ograniczając je do dochodów z tytułu sprzedaży na raty oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
10. Pozostałe dochody mające wpływ na wielkość budżetu w latach 2015-2017 przyjęto na poziomie roku 2014, gdyż nie zaplanowano ich wzrostu.

Wydatki.

W 2014 r. wydatki na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Opolu. Na lata 2015-2017 wysokość wydatków na w.w. zadania przyjęto na poziomie roku 2014.

W 2014 r. zabezpieczono środki na podwyżki płac tylko dla pracowników obsługi w wysokości 100 zł brutto na pełny etat od m-ca kwietnia. W 2015 r. nie zaplanowano podwyżek płac. W roku 2016 zaplanowano wzrost wynagrodzeń zarówno dla nauczycieli jak i pozostałych pracowników, oraz składek od nich naliczonych w wysokości około 3% w stosunku do roku poprzedniego. Również w roku 2016, zaplanowano 3% wzrost wydatków na zakładowy fundusz świadczeń i socjalnych w stosunku do roku poprzedniego.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. ujęto wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe dla rozdz. 75022 i 75023.

W wydatkach bieżących dotyczących dostawy energii oraz zakupu środków żywności w przedszkolach i żłobku zaplanowano każdego roku wzrost o wskaźnik wzrostu cen w wysokości 2,4% w stosunku do roku poprzedniego.

W 2015 r. wydatki bieżące uległy znacznemu zmniejszeniu w porównaniu do roku 2014 wynika to z faktu, iż w 2014 r. przewidziano 512.000 zł na remonty budynków wynikających z zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Nadzoru Budowlanego, których już nie planowano w 2015 r. Ponadto wraz z końcem 2014 r. zakończy się projekt realizowany przez MGOPS finansowany ze środków europejskich, którego wartość w roku 2014 wynosiła 191.428,49 zł. Ograniczono również wydatki na dopłaty do ceny wody i kanalizacji ze względu na planowany spadek stawek dofinansowania (do kwoty 1.000.000 zł), jak i wydatki na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (do kwoty 206.000).

W wydatkach związanych z obsługą długu w latach 2014-2015 zaplanowano odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 r. w kwocie 1.020.128,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego”. W latach 2014-2017 ujęto również poręczenie spłaty pożyczki w kwocie rocznej 750.000 zł, zaciągniętej przez WIK Sp z o.o. w Zdzieszowicach na realizację zadania „poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”.

W wydatkach bieżących w roku 2014 ujęto kontynuację czterech rozpoczętych w latach poprzednich zadań zaliczanych do przedsięwzięć na łączną kwotę 206.865,24 zł, w tym trzy zadania realizowane przy udziale środków europejskich realizowanych odpowiednio przez MGOPS w Zdzieszowicach i Urząd Miejski oraz zadanie realizowane przez MiGBP w Zdzieszowicach pn. „Program rozwoju bibliotek”.

W wydatkach majątkowych w latach 2014-2017 ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski oraz Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Wynik budżetu.

W 2014 r. zaplanowano niedobór w kwocie 2.493.768 zł , który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich i wolnych środków. Rozchody w kwocie 255.032 zł również zostaną sfinansowane nadwyżką.

W roku 2015 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na pokrycie rozchodów. Kwoty wydatków w latach 2016-2017 kształtują się na poziomie planowanych dochodów.

Prognoza kwoty długu.

W prognozie kwoty długu w latach 2014-2015 zawarto spłatę kredytu w kwocie 255.032 zł rocznie. Spłata długu zostanie sfinansowana z środków pochodzących z nadwyżek budżetowych. W wydatkach związanych z obsługą długu zaplanowano odsetki od kredytu w roku 2014 w kwocie 30.000 zł i w roku 2015 w kwocie 15.000 zł. Ponadto w latach 2014-2017 zaplanowano wydatki niewymagalne z tytułu poręczenia spłaty pożyczki w kwocie rocznej 750.000 zł. Umowę poręczenia pożyczki podpisano w dniu 4 lutego 2011 r. i obejmuje okres poręczenia do 31 grudnia 2020 r.

Kwoty wydatków niewymagalnych z tytułu umowy poręczenia w latach 2018-2020 przedstawiono poniżej:

2018 r. - 750.000 zł

2019 r. - 750.000 zł

2020 r. - 500.000 zł.

Ze względu na to, iż wydatki z tytułu poręczenia są wydatkami niewymagalnymi nie powodują wydłużenia prognozy kwoty długu.

W latach 2014-2017 wskaźniki zadłużenia spełniają wymogi określone w ustawie.

Zdzieszowice, 19.12.2013 r.