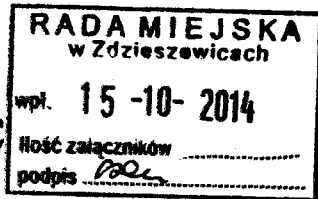


Zdziechowice, 15.10.2014 r.

FNB.301.10.2014.JŚ

15.10.2014.
Prosy przekazać
pod obrady
Komisji Budżetowej
oraz przekazać
Wojtku P. Rodny
pod obrady sejm



Pani
Monika Wąsik-Kudła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Zdziechowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 14.10.2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie: w związku ze zmianami budżetu na 2014 r. po stronie dochodów i wydatków w załączniku nr 1 do uchwały zwiększono dochody ogółem o kwotę 350.653,00 zł, w tym: dochody bieżące z tytułu udziałów we w pływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 62.000,00 zł, podatków i opłat o kwotę 18.128,00 zł i z tytułu dotacji o kwotę 270.525,00 zł. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu również o kwotę 350.653,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 420.393,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 69.740,00 zł.

W 2015 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.687.730 zł i również o tą samą kwotę zwiększono wydatki. Zmiana ta związana jest ze złożeniem wniosków o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadań: „modernizacja ul. Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 423” i „modernizacja ul. Korfantego w Zdziechowicach” oraz ze zwiększeniem limitu w roku 2015 zadania „przebudowa budynku Żłobka”. Planowaną w 2015 r. nadwyżkę budżetową z lat poprzednich przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.432.698,00 zł oraz spłatę rat kredytu w kwocie 255.032,00zł.

W wykazie przedsięwzięć zmniejszono limit wydatków 2014 r., limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe zadania: „budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach” o kwotę 155.140 zł.

Ponadto w związku z złożonymi wnioskami sołectw w sprawie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano następujących zmian:

- 1) wydłużono o rok realizację zadania Fundusz Sołecki wsi Jasiona - dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Jasionej z limitem w roku 2015 w wysokości 4.000,00 zł.
- 2) wydłużono o rok realizację zadania Fundusz Sołecki wsi Krępna - budowa budynku wielofunkcyjnego, wykonanie zagospodarowanie terenu wokół budynku z limitem wydatków w roku 2015 w kwocie 24.251,47.

Projekt z dnia 14.10.2014 r.

**Projekt uchwały nie będzie
zostreżen pod względem
termalne-prawym**

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

RADCA PRAWNY

Elżbieta Mikitów-Pakura

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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Zdieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/330/2013 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr XLIV/346/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r., uchwałą nr XLVIII/369/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., uchwałą nr XLIX/381/2014 z dnia 27 maja 2014 r., uchwałą nr L/394/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., uchwałą nr LI/402/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. i uchwałą nr LII/411/2014 z dnia 25 września 2014 r. 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 Zdieszowic.

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały nr XLII/330/2013 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	42 855 283,59	42 254 198,14	10 321 233,00	343 000,00	17 585 355,50	13 789 000,00	9 988 261,00	4 016 348,64	601 085,45	550 000,00	36 085,45
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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	47 009 954,59	42 384 431,59	750 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 625 523,00	
2015	44 128 627,00	39 459 915,00	750 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 668 712,00	
2016	42 356 579,00	40 592 695,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 884,00	
2017	43 129 279,00	40 656 195,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 084,00	

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	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-4 154 671,00	4 409 703,00	3 899 639,00	3 644 607,00	510 064,00	510 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 432 698,00	2 687 730,00	2 687 730,00	2 432 698,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	255 032,00	255 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	255 032,00	255 032,00	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

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	255 032,00	0,00	-130 233,45	4 279 469,55
2015	0,00	0,00	2 056 014,00	4 743 744,00
2016	0,00	0,00	1 616 884,00	1 616 884,00
2017	0,00	0,00	2 338 084,00	2 338 084,00

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.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.3])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2])}{([5.1.3])}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [1.5.2.] + [1.1.] - [1.5.1.]))}{[1.5.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	0,98%	3,71%	5,82%	TAK	TAK
2015	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,33%	2,52%	4,63%	TAK	TAK
2016	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,14%	1,78%	3,90%	TAK	TAK
2017	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,70%	3,48%	3,48%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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⁾			
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	22 637 362,99	4 666 250,00	2 191 254,03	215 821,03	1 975 433,00	1 975 433,00	1 692 991,00	277 119,00		
2015	0,00	0,00	22 232 762,00	4 604 550,00	1 363 915,49	0,00	1 363 915,49	1 363 915,49	3 194 796,51	110 000,00		
2016	0,00	0,00	22 878 642,00	4 712 250,00	485 664,02	0,00	485 664,02	485 664,02	1 118 220,00	160 000,00		
2017	0,00	0,00	22 878 642,00	4 715 150,00	9 726,53	0,00	9 726,53	9 726,53	2 298 357,47	165 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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 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
Formuła									
2014	171 652,30	162 714,22	162 714,22	0,00	0,00	0,00	199 525,49	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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2014	427 660,00	185 000,00	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

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								
	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 tym: 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Formuła									
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

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 dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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)				7 384 744,76	2 191 254,03	1 363 915,49	485 664,02	9 726,53	3 837 476,04
1.a	- wydatki bieżące				1 032 337,42	215 821,03	0,00	0,00	0,00	2 737,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 352 407,34	1 975 433,00	1 363 915,49	485 664,02	9 726,53	3 834 739,04
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:				1 455 612,42	634 381,03	0,00	0,00	0,00	430 397,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 004 987,42	206 721,03	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	PODNIOSZENIE 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	968 035,42	198 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ZINTEGROWANY ROZWÓJ AGLOMERACJI OPOLSKIEJ - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI	Urząd Miejski	2013	2014	5 433,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				450 625,00	427 660,00	0,00	0,00	0,00	427 660,00

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	446 660,00	427 660,00	0,00	0,00	0,00	427 660,00
1.1.2.2	PODNOśENIE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				5 929 132,34	1 556 873,00	1 363 915,49	485 664,02	9 726,53	3 407 079,04
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				5 901 782,34	1 547 773,00	1 363 915,49	485 664,02	9 726,53	3 407 079,04
1.3.2.1	BUDOWA DROGI WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA UL. JAGODOWEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2008	2014	1 520 297,84	702 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00

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 I DRZWIOWEJ" - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU	Urząd Miejski	2014	2016	77 116,98	25 242,00	25 937,49	25 937,49	0,00	77 116,98
1.3.2.3	FUNDUSZ SOŁECKI WSI JASIONA - DOKOŃCZENIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W JASIONEJ - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2015	41 610,11	8 020,00	4 000,00	0,00	0,00	12 020,00
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	2015	95 905,21	23 904,00	24 251,47	0,00	0,00	48 155,47
1.3.2.5	FUNDUSZ SOŁECKI WSI OLESZKA - WYKONANIE OŚWIETLENIA PLACU REKREACYJNEGO - BUDOWA NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ	Urząd Miejski	2015	2017	29 179,59	0,00	9 726,53	9 726,53	9 726,53	29 179,59
1.3.2.6	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
1.3.2.7	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KRĘPNEJ - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BOISKA	Urząd Miejski	2012	2014	932 937,25	193 100,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ ORAZ POPRAWA WARTOŚCI TECHNICZNO- UŻYTKOWEJ BUDYNKU	Żłobek Samorządowy w Zdieszowicach	2008	2016	2 676 099,03	400 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	2 150 000,00

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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 Zdieszowicach	2013	2014	319 595,42	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00