

**Informacja  
o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej  
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	2015 Plan	2015 Wykonanie	%	Prognoza		
					2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>42.694.761,14</b>	<b>23.744.307,93</b>	<b>55,61</b>	<b>42.887.238,00</b>	<b>43.384.838,00</b>	<b>44.208.738,00</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	42.461.761,14	23.387.232,49	55,08	42.657.238,00	43.274.838,00	44.102.738,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.575.032,00	4.743.147,00	44,85	10.892.200,00	11.218.900,00	11.555.400,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	437.700,00	325.027,25	74,26	450.800,00	464.300,00	478.200,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	17.575.752,00	9.891.351,80	56,28	18.021.112,00	18.428.902,00	18.892.492,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13.900.000,00	7.292.572,42	52,46	14.317.000,00	14.746.400,00	15.188.700,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10.518.016,00	6.456.462,00	61,38	10.256.370,00	10.260.670,00	10.265.070,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.355.261,14	1.971.244,44	58,75	3.036.756,00	2.902.066,00	2.911.576,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	233.000,00	357.075,44	153,25	230.000,00	110.000,00	106.000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220.000,00	34.864,84	15,85	220.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	296.082,00	-	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>48.479.169,14</b>	<b>21.735.429,37</b>	<b>44,83</b>	<b>42.887.238,00</b>	<b>42.384.838,00</b>	<b>44.208.738,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	42.261.977,55	20.129.289,78	47,63	41.286.074,07	42.151.547,00	42.224.467,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	647.616,00	0,00	-	615.860,92	520.560,00	520.560,00
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15.000,00	3.460,57	23,07	0,00	0,00	0,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy, w tym:	15.000,00	3.460,57	23,07	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o których 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)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6.217.191,59	1.606.139,59	25,83	1.601.163,93	1.233.291,00	1.984.271,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5.784.408,00</b>	<b>2.008.878,56</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>6.039.440,00</b>	<b>6.295.340,51</b>	<b>104,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5.784.408,00	6.040.308,51	104,42	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5.784.408,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	255.032,00	255.032,00	100	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego</b>	<b>255.032,00</b>	<b>127.516,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	<b>255.032,00</b>	<b>127.516,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy, z tego :	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 a ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	Kwota długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	199.783,59	3.257.942,71	1630,74	1.371.163,93	1.123.291,00	1.878.271,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	6.239.223,59	9.553.283,22	153,12	1.371.163,93	1.123.291,00	1.878.271,00
9.1	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	2,15%	0,55%	-	1,44%	1,20%	1,18%
9.2	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	2,15%	0,55%	-	1,44%	1,20%	1,18%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
9.4	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	2,15%	0,55%	-	1,44%	1,20%	1,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,98%	13,87%	-	3,71%	2,82%	4,47%
9.6	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 poprzednich lat)	4,69%	4,69%	-	2,51%	1,95%	2,50%
9.6.1	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)	8,46%	8,46%	-	6,28%	5,72%	2,50%
9.7	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	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak
9.7.1	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	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.460.349,44	11.858.300,54	50,55	23.246.421,00	23.929.911,00	23.929.911,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4.856.800,00	2.414.778,88	49,72	4.795.100,00	4.907.000,00	4.909.100,00
11.3	Wydatki objęte limitem art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego :	1.364.395,40	31.665,36	2,32	485.663,93	9.726,53	0,00
11.3.1	bieżące	480,00	476,95	99,36	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1.363.915,40	31.188,41	2,29	485.663,93	9.726,53	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.363.915,40	31.188,41	2,29	485.663,93	9.726,53	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2.885.686,19	397.140,78	13,76	910.500,00	1.018.564,47	1.779.271,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	267.590,00	183.810,40	68,69	205.000,00	205.000,00	205.000,00
12.1	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:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	296.082,00	-	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	296.082,00	-	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	296.082,00	-	0,00	0,00	0,00
12.3	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:	480,00	476,95	99,36	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.4	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:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5. ust 1 pkt 2 ustawy						
12.5	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:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.6	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, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.7	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:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.8	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:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.2	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 2013r, poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

	zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	127.516,00	-	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

Zdzieszowice, 07.08.2015 r.

Sporządził: Jolanta Śledź

**Informacja  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
realizowanych w latach 2015- 2018  
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zdania umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2015 Plan	2015 Wykonanie	%	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem ( 1.1+1.2+1.3)	x	x	x	2.922.842,52	1.364.395,40	31.665,36	2,32	485.663,93	9.726,53	0,00	1.859.785,86
1.a	wydatki bieżące	x	x	x	2.931,78	480,00	476,95	99,36	0,00	0,00	0,00	480,00
1.b.	Wydatki majątkowe	x	x	x	2.919.910,74	1.363.915,40	31.188,41	2,29	485.663,93	9.726,53	0,00	1.859.305,86
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:	x	x	x	2.931,78	480,00	476,95	99,36	0,00	0,00	0,00	480,00
1.1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	2.931,78	480,00	476,95	99,36	0,00	0,00	0,00	480,00
1.1.1.1	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej – poprawa warunków życia mieszkańców aglomeracji	Urząd Miejski w Zdzeszowicach	2013	2015	2.931,78	480,00	476,95	99,36	0,00	0,00	0,00	480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	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:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	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:	x	x	x	2.919.910,74	1.363.915,40	31.188,41	2,29	485.663,93	9.726,53	0,00	1.859.305,86
1.3.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	2.919.910,74	1.363.915,40	31.188,41	2,29	485.663,93	9.726,53	0,00	1.859.305,86
1.3.2.1	Fundusz sołecki wsi Januszkowice – budowa budynku wielofunkcyjnego w	Urząd Miejski	2014	2016	77.116,80	25.937,40	0,00	-	25.937,40	0,00	0,00	51.874,80

	Januszkowicach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – poprawa stanu technicznego budynku											
1.3.2.2	Fundusz sołecki wsi Jasiona – dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Jasionie – poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdziechowicach	2012	2015	41.610,11	4.000,00	3.994,20	99,86	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.3	Fundusz Sołecki wsi Krępna- budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej, wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego – poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdziechowicach	2012	2015	95.905,21	24.251,47	0,00	-	0,00	0,00	0,00	24.251,47
1.3.2.4	Fundusz Sołecki wsi Oleszka- wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego- budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej	Urząd Miejski w Zdziechowicach	2015	2017	29.179,59	9.726,53	9.694,21	99,67	9.726,53	9.726,53	0,00	29.179,59
1.3.2.5	Przebudowa budynku żłobka – zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej oraz poprawa wartości techniczno-użytkowej budynku	Żłobek Samorządowy w Zdziechowicach	2008	2016	2.676.099,03	1.300.000,00	17.500,00	1,35	450.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00

Zdziechowice, 07.08.2015 r.

Sporządził: Jolanta Śledź