

Projekt

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

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, poz. 938, poz.1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269) Rada Miejska w Zdieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2019 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 IV/25/2015 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	45 437 227,00	43 801 777,00	11 160 654,00	640 000,00	17 968 272,00	14 340 000,00	10 805 246,00	3 227 605,00	1 635 450,00	1 622 450,00	0,00	
2017	44 682 549,00	44 549 549,00	11 495 500,00	659 200,00	18 339 932,00	14 770 200,00	10 809 676,00	3 245 241,00	133 000,00	120 000,00	0,00	
2018	45 437 213,00	45 324 213,00	11 840 300,00	679 000,00	18 803 902,00	15 213 300,00	10 814 236,00	3 186 775,00	113 000,00	100 000,00	0,00	
2019	46 261 121,00	46 148 121,00	12 195 500,00	699 400,00	19 280 972,00	15 669 700,00	10 818 936,00	3 153 313,00	113 000,00	100 000,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	49 159 527,00	43 849 028,90	615 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 498,10
2017	44 682 549,00	43 667 722,15	520 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 826,85
2018	45 437 213,00	44 512 592,00	520 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 621,00
2019	46 261 121,00	44 506 682,00	520 560,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 439,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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]								
2016	-3 722 300,00	3 722 300,00	3 722 300,00	3 722 300,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
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

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])
2016	0,00	0,00	-47 251,90	3 675 048,10
2017	0,00	0,00	881 826,85	881 826,85
2018	0,00	0,00	811 621,00	811 621,00
2019	0,00	0,00	1 641 439,00	1 641 439,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1))}{([2.1.3.2]) + ((5.1.1) + (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	3,47%	6,17%	5,95%	TAK	TAK
2017	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	2,24%	5,53%	5,31%	TAK	TAK
2018	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	2,01%	2,12%	1,90%	TAK	TAK
2019	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	3,76%	2,57%	2,57%	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. Identyfikacyjne 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	11.4			
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]						
2016	0,00	0,00	24 506 399,00	4 880 700,00	4 335 709,60	15 000,00	4 320 709,60	4 320 709,60	714 788,50	1 803 000,00	
2017	0,00	0,00	24 497 809,00	4 812 150,00	513 058,85	0,00	513 058,85	513 058,85	296 768,00	205 000,00	
2018	0,00	0,00	25 246 359,00	4 841 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 621,00	205 000,00	
2019	0,00	0,00	25 175 819,00	4 883 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 439,00	205 000,00	

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									
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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									
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

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 785 732,30	4 335 709,60	513 058,85	0,00	0,00	4 848 768,45
1.a	- wydatki bieżące				40 781,78	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 744 950,52	4 320 709,60	513 058,85	0,00	0,00	4 833 768,45
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				7 785 732,30	4 335 709,60	513 058,85	0,00	0,00	4 848 768,45
1.3.1	- wydatki bieżące				40 781,78	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŻYROWA - REMONT ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO- REMONT OGRODZENIA - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2015	2016	40 781,78	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 744 950,52	4 320 709,60	513 058,85	0,00	0,00	4 833 768,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	FUNDUSZ SOŁECKI WSI JANUSZKOWICE-BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH " WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ WYKONANIE DASZKU NAD SCHODAMI WEJŚCIOWYMI PRZED BUDYNKIEM" - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU	Urząd Miejski	2014	2016	69 279,40	18 100,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
1.3.2.2	FUNDUSZ SOŁECKI WSI KRĘPNA - BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W KRĘPNEJ, WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2016	122 120,60	26 215,39	0,00	0,00	0,00	26 215,39
1.3.2.3	FUNDUSZ SOŁECKI WSI OLESZKA - WYKONANIE OŚWIETLENIA PLACU REKREACYJNEGO - BUDOWA NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ	Urząd Miejski	2015	2017	29 179,59	10 575,21	8 877,85	0,00	0,00	19 453,06
1.3.2.4	MODERNIZACJA CZĘŚCI ULICY BOCZNEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2015	2017	758 000,00	233 819,00	504 181,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA PLACU TARGOWEGO W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2015	2016	295 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ ORAZ POPRAWA WARTOŚCI TECHNICZNO-UŻYTKOWEJ BUDYNKU	Żłobek Samorządowy w Dzieszowicach	2008	2016	2 676 099,03	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1808 O, UL. GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY WRAZ Z BUDOWĄ RONDA NA SKRZYŻOWANIU Z UL. NOWĄ W ZDZIESZOWICACH - PRATYCYPACJA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2015	2016	1 575 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA PRZY UL. GŁÓWNEJ W JASIONEJ - PARTYCYPACJA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2014	2016	201 281,90	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI Z JANUSZKOWIC DO RASZOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2015	2016	1 230 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA UL. MŁYŃSKIEJ W JANUSZKOWICACH - AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2008	2016	103 190,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.11	REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W ZDZIESZOWICACH (OŚiGW) - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2015	2016	643 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
1.3.2.12	ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 1003 "MIRABELKA" - AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2007	2016	42 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

**Objaśnienia o przyjętych wartościach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019
Gminy Zdzeszowice.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 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 z późn. zm.) oraz według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Dochody.

Do ustalenia prognozy dochodów na rok 2016 przyjęto dane z wykonania dochodów na koniec III kwartału 2015 r., przewidywane wykonanie do końca tego roku oraz założenia z wykonania budżetu państwa mające wpływ na budżet gminy.

Wzrost poszczególnych grup dochodów na lata 2016-2019 jest następujący:

1. Wysokość dotacji na rok 2016 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 2017-2019 kwoty dotacji przyjęto na poziomie roku 2016.

Dotację na przedszkola w latach 2016-2019 wyliczono na podstawie posiadanych danych demograficznych oraz rocznej kwoty dotacji na 1 dziecko określonej w art. 11 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.).

2. Wysokość subwencji ogólnej podzielonej na część oświatową i równoważącą na rok 2016 przyjęto w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów. Przy planowaniu wysokości subwencji równoważącej na lata 2017-2019 przyjęto w każdym roku około 3 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast subwencję oświatową w latach 2017-2019 pozostawiono na poziomie roku 2016 ze względu na spadek liczby dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

3. W 2016 r. kwotę udziałów od osób fizycznych przyjęto w wielkości przekazanej przez Ministerstwo Finansów. W latach 2017-2019 przyjęto każdego roku 3 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Również w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2017-2019 zaplanowano 3% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

4. W dochodach z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na lata 2017 - 2019 przyjęto każdego roku około 3 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

5. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w latach 2017-2019 pozostawiono na poziomie roku 2016 r. Natomiast w opłacie za korzystanie z wyżywienie w okresie 2017 -2019 zaplanowano każdego roku wzrost w wysokości 2,0% w stosunku do roku poprzedniego.

6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na lata 2017-2019 przyjęto na poziomie roku 2016.

7. Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych w latach 2017-2019 zaplanowano na znacznie niższym poziomie w porównaniu do roku 2016 ze względu na planowaną sprzedaż budynku Przychodni. Ponadto w latach 2018-2019 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu najmu lokali użytkowych o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych tj. o 0,5% w stosunku do roku poprzedniego. Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w latach 2017-2019 pozostawiono na poziomie roku 2016 r.

8. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jak i opłaty produktowej w latach 2017-2019 pozostawiono na poziomie roku 2016 r.

9. W 2016 r. przyjęto dochody majątkowe w kwocie 1.635.450 zł ze względu na planowaną sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, działki budowlanej pod zabudowę mieszkaniową, działki budowlanej pod zabudowę usługową oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Ze względu na malejący zasób nieruchomości w latach 2017-2019 zaplanowano spadek tychże dochodów, ograniczając je do dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wpływów 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 2017 -2019 przyjęto na poziomie roku 2016, gdyż nie zaplanowano ich wzrostu.

Wydatki.

W 2016 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 2017-2019 wysokość wydatków na w.w. zadania przyjęto na poziomie roku 2016.

W 2016 r. zabezpieczono środki na podwyżki płac dla pracowników w wysokości 150 zł brutto na osobę, za wyjątkiem nauczycieli. W 2017 r. i 2019 r. nie zaplanowano podwyżek płac. Natomiast w 2018 r. zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych dla wszystkich pracowników oraz składek od nich naliczonych w wysokości około 3% w stosunku do roku poprzedniego. W latach 2016-2019 uwzględniono środki na wypłaty planowanych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w latach 2017 -2019 pozostawiono na poziomie 2016 r.

Również w roku 2018, zaplanowano 3% wzrost wydatków na zakładowy fundusz świadczeń i socjalnych w stosunku do roku poprzedniego.

W wydatkach bieżących dotyczących dostawy energii oraz zakupu środków żywności w przedszkolach i żłobku zaplanowano każdego roku wzrost o wskaźnik wzrostu cen w wysokości 2,0% w stosunku do roku poprzedniego.

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

W latach 2016-2019 w wydatkach bieżących uwzględniono środki na poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez WIK Sp z o.o. w Zdzieszowicach na realizację zadania „poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”.

W 2017 r. wydatki bieżące uległy nieznacznemu zmniejszeniu w porównaniu do roku 2016 wynika to z faktu, iż w 2016 r. przewidziano 214.500 zł na planowe remonty w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, które nie będą już realizowane w roku następnym. Ponadto w 2017 r. planowana kwota udzielonego poręczenia jest niższa o 95.300,92 zł od kwoty poręczenia w roku 2016 r.

W wydatkach majątkowych w latach 2016-2019 ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski oraz Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Wynik budżetu.

W 2016 r. zaplanowano niedobór w kwocie 3.722.300 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Kwoty wydatków w latach 2017-2019 kształtują się na poziomie planowanych dochodów.

Prognoza kwoty długu.

W prognozie kwoty długu w latach 2016-2019 zaplanowano wydatki niewymagalne z tytułu poręczenia spłaty pożyczki w następujących wysokościach: w roku 2016 – 615.860,92

zł, w roku 2017, 2018 i 2019 – 520.560,00 zł. Umowę poręczenia pożyczki podpisano w dniu 4 lutego 2011r. i obejmuje okres poręczenia do 31 grudnia 2020 r. Aneks do umowy zmniejszający kwotę poręczenia podpisano 22 stycznia 2015 r.

Kwoty wydatków niewymagalnych z tytułu umowy poręczenia w 2020 r. wynosi 250.116,51 zł.

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

W latach 2016-2019 wskaźniki zadłużenia spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.