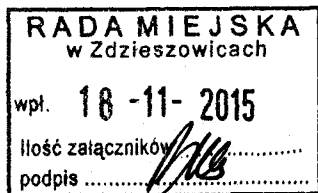


*Comisje Rozwoju Gospodarczego  
i Budżetu*

FNB.301.13.2015.JŚ

Wystano dn 18.11.2015 r.

podpis.....



*Proszę o opinię* Zdzeszowice, 18.11.2015 r.

Pan

Edward Paciorek

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 17.11.2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie: w związku ze zmianami budżetu po stronie dochodów i wydatków w załączniku nr 1 do uchwały dokonano następujących zmian.

W roku 2015 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 97.987,63 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 91.957,63 zł oraz dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 6.030,00 zł. Wydatki ogółem również zwiększono o kwotę 97.987,63 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 117.567,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 19.580,00 zł.

W 2016 r. dochody, wydatki i przychody zostały zaplanowane w wysokościach określonych w projekcie uchwały budżetowej. Natomiast w latach 2017-2018 dochody i wydatki zostały zaplanowane w wysokościach określonych w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Natomiast w załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono siedem nowych przedsięwzięć, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, są to:

- 1) „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej” z okresem realizacji na lata 2015-2017 i limitem wydatków na 2015 r. w kwocie 20.000 zł., limitem na 2016 r. w kwocie 233.819,00 i limitem na 2017 r. w kwocie 504.181,00 zł.
- 2) „Modernizacja placu targowego w Zdzeszowicach” z okresem realizacji na lata 2015-2016, limitem na 2015 r. w kwocie 15.000 zł i limitem na 2016 r. w kwocie 280.000 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 O. ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzeszowicach – partycypacja” z okresem realizacji na lata 2015-2016 i limitem wydatków w roku 2015 w kwocie 75.000 i limitem w roku 2016 w kwocie 1.500.000 zł.
- 4) „przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasionej – partycypacja” z okresem realizacji w latach 2014-2016 i limitem wydatków w 2016 r. w kwocie 128.000 zł.

5) „Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach – aktualizacja dokumentacji projektowej” z okresem realizacji w latach 2008-2016 i limitem wydatków w roku 2016 w kwocie 55.000 zł.

6) „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdieszowicach” z okresem realizacji w latach 2015-2016 i limitem wydatków roku 2015 w kwocie 231.969,91 i limitem roku 2016 w kwocie 389.000 zł.

7) „Zagospodarowanie dz. nr 1003 *Mirabelka* – aktualizacja dokumentacji projektowej” z okresem realizacji w latach 2007-2016 i limitem wydatków roku 2016 w kwocie 30.000 zł

Zmianie uległy również limity wydatków roku 2016 następujących zadań:

1) „Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej” do nazwy zadania dodano „ oraz wykonanie daszku nad schodami wejściowymi przed budynkiem” oraz zwiększono limit wydatków na 2016 r. o kwotę 6.000 zł

2) „Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej” zwiększono limit wydatków na 2016 r. o kwotę 30.000 zł

Zgodnie z treścią art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ

*mgr Sybilla Ziarnian*

Projekt z dnia 17.11.2015 r.

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

Projekt uchwały nie budzi  
zakwestii pod względem  
formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY  
mgr Tomasz Surma

**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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr VI/58/2015 z dnia 25 marca 2015r., uchwałą nr VII/69/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r., uchwałą nr VIII/74/2015 z dnia 27 maja 2015 r., uchwałą nr XIII/95/2015 z dnia 30 września 2015 r., uchwałą nr XIV/107/2015 z dnia 28 października 2015 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 Zdzeszowic.

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 21 stycznia 2015 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 Dziedzowicach z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z tego:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
2015	44 220 031,50	43 384 671,59	10 575 032,00	437 700,00	17 799 282,00	13 900 000,00	10 518 016,00	4 054 641,59	835 359,91	220 000,00	602 359,91
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

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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]										
2015	50 004 439,50	43 386 760,00	647 616,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 617 679,50	
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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2015	-5 784 408,00	6 039 440,00	5 784 408,00	5 784 408,00	255 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
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]				
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
2018	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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])
2015	0,00	0,00	-2 088,41	6 037 351,59
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

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 pa 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, 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)]$	$\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)]}{(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,49%	4,69%	8,46%	TAK	TAK
2016	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	3,47%	2,34%	6,12%	TAK	TAK
2017	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	2,24%	1,70%	5,48%	TAK	TAK
2018	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	2,01%	2,07%	2,07%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	23 403 052,90	4 856 800,00	1 787 147,09	26 261,78	1 760 885,31	1 760 885,31	2 872 004,19	284 790,00		
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		

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 <sup>14)</sup>			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									
2015	0,00	0,00	0,00	296 082,00	296 082,00	296 082,00	480,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>15)</sup>	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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	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
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

\* 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 ). Automatem 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 900 794,10	1 787 147,09	4 335 709,60	513 058,85	0,00	6 635 915,54
1.a	- wydatki bieżące				43 713,56	26 261,78	15 000,00	0,00	0,00	41 261,78
1.b	- wydatki majątkowe				7 857 080,54	1 760 885,31	4 320 709,60	513 058,85	0,00	6 594 653,76
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:				2 931,78	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 931,78	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.1.1.1	ZINTEGROWANY ROZWÓJ AGLOMERACJI OPOLSKIEJ - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI	Urząd Miejski	2013	2015	2 931,78	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
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				7 897 862,32	1 786 667,09	4 335 709,60	513 058,85	0,00	6 635 435,54
1.3.1	- wydatki bieżące				40 781,78	25 781,78	15 000,00	0,00	0,00	40 781,78
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	25 781,78	15 000,00	0,00	0,00	40 781,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 857 080,54	1 760 885,31	4 320 709,60	513 058,85	0,00	6 594 653,76
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	63 279,40	25 937,40	18 100,00	0,00	0,00	44 037,40
1.3.2.2	FUNDUSZ SOŁECKI WSI JASIONA - DOKOŃCZENIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W JASIONEJ - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2015	41 610,11	4 000,00	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	2012	2016	122 120,60	24 251,47	26 215,39	0,00	0,00	50 466,86
1.3.2.4	FUNDUSZ SOŁECKI WSI OLESZKA - WYKONANIE OŚWIETLENIA PLACU REKREACYJNEGO - BUDOWA NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ	Urząd Miejski	2015	2017	29 179,59	9 726,53	10 575,21	8 877,85	0,00	29 179,59
1.3.2.5	MODERNIZACJA CZĘŚCI ULICY BOCZNEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2015	2017	758 000,00	20 000,00	233 819,00	504 181,00	0,00	758 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA PLACU TARGOWEGO W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2015	2016	295 000,00	15 000,00	280 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ŻUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ ORAZ POPRAWA WARTOŚCI TECHNICZNO-UŻYTKOWEJ BUDYNKU	Żłobek Samorządowy w Zdzeszowicach	2008	2016	2 676 099,03	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	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	75 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA PRZY UL. GŁÓWNEJ W JASIONEJ - PARTYCYPACJA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2014	2016	201 281,90	0,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI Z JANUSZKOWIC DO RASZOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2015	2016	1 230 000,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL. MŁYŃSKIEJ W JANUSZKOWICACH - AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2008	2016	103 190,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W ZDZIESZOWICACH (OŚIGW) - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2015	2016	620 969,91	231 969,91	389 000,00	0,00	0,00	620 969,91
1.3.2.13	UTWARDZENIE POBOCZA UL. OGRODOWEJ W ŻYROWEJ - KOŃCOWY ETAP - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2014	2015	98 550,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 1003 "MIRABELKA" - AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2007	2016	42 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00