

Uchwała Nr XXVIII/192/2016
Rady Miejskiej w Zdziechowicach
z dnia 12 października 2016 r.

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, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Miejska w Zdziechowicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Zdziechowicach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr XIX/146/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., uchwałą nr XX/148/2016 z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą nr XXI/159/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r., uchwałą nr XXII/161/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwałą nr XXIV/171/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., uchwałą nr XXV/180/2016 z dnia 27 lipca 2016 r., uchwałą na XXVI/182/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r., uchwałą nr XXVII/185/2016 z dnia 14 września 2016 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 Zdziechowic.

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Zdziechowicach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Paciorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/192/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 października 2016 r.

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]										
2016	50 607 108,72	49 775 330,70	11 204 706,00	640 000,00	18 108 292,00	14 340 000,00	11 015 567,00	8 806 765,70	831 778,02	122 450,00	696 328,02
2017	45 308 159,00	44 575 159,00	11 495 500,00	659 200,00	18 339 932,00	14 770 200,00	10 809 676,00	3 270 851,00	733 000,00	720 000,00	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 ⁴		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	55 049 666,75	49 811 688,65	615 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 978,10
2017	48 508 159,00	43 693 332,15	592 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 826,85
2018	45 437 213,00	44 512 592,00	592 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 621,00
2019	46 261 121,00	44 506 682,00	592 922,00	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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-4 442 558,03	4 442 558,03	4 442 558,03	4 442 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]				
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	-36 357,95	4 406 200,08
2017	0,00	0,00	881 826,85	4 081 826,85
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	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 jednoroczny) ^x	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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [5.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [5.1) - [5.1.1)]}{[(1) - [5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1.) + [2.1.3.1.2.) + [5.1) - [5.1.1)]}{[(1) - [5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1) - [(2.1)[2.1.2)] + [15.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,17%	6,17%	9,12%	TAK	TAK
2017	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	3,54%	4,43%	7,38%	TAK	TAK
2018	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	2,01%	1,45%	4,41%	TAK	TAK
2019	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,76%	1,91%	1,91%	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 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	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]							
2016	0,00	0,00	24 668 237,52	4 880 700,00	3 219 683,71	31 600,00	3 188 083,71	3 188 083,71	1 714 894,39	1 463 000,00		
2017	0,00	0,00	24 497 809,00	4 812 150,00	4 338 668,85	25 610,00	4 313 058,85	4 313 058,85	296 768,00	2 005 000,00		
2018	0,00	0,00	25 246 359,00	4 841 810,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	119 621,00	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	16 600,00	14 110,00	14 110,00	656 142,16	656 142,16	656 142,16	16 600,00	14 110,00	14 110,00
2017	25 610,00	21 768,50	21 768,50	0,00	0,00	0,00	25 610,00	21 768,50	21 768,50
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: 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									
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						
	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 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). Automatyyczne 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 XXVIII/192/2016
Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
z dnia 12 października 2016 r.

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)				11 117 128,76	3 219 683,71	4 338 668,85	600 000,00	0,00	8 158 352,56
1.a	- wydatki bieżące				82 991,78	31 600,00	25 610,00	0,00	0,00	57 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 034 136,98	3 188 083,71	4 313 058,85	600 000,00	0,00	8 101 142,56
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 210,00	16 600,00	25 610,00	0,00	0,00	42 210,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 210,00	16 600,00	25 610,00	0,00	0,00	42 210,00
1.1.1.1	BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA - WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ - POMOC W OPIECE I WYCHOWANIU DZIECKA POPRZECZ USŁUGI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzeszowicach	2016	2017	42 210,00	16 600,00	25 610,00	0,00	0,00	42 210,00
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				11 074 918,76	3 203 083,71	4 313 058,85	600 000,00	0,00	8 116 142,56
1.3.1	- wydatki bieżące				40 781,78	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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						
1.3.1.1	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				11 034 136,98	3 188 083,71	4 313 058,85	600 000,00	0,00	8 101 142,56
1.3.2.1	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH 1)FUNDUSZ SOŁECKI WSI JANUSZKOWICE- A)WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ OKRES REAL.:2014-2016;ŁĄCZNE NAKŁADY FIN.:59.158,90 ZŁ;LIMIT 2016:7.979,50ZŁ. B)WYKONANIE DASZKU NAD SCHODAMI WEJŚCIOWYMI PRZED BUDYNKIEM;OKRES REAL.:2016;ŁĄCZNE NAKŁADY FIN.:17.600ZŁ;LIMIT 2016:17.600ZŁ 2)WYKONANIE BARIEREK ZABEZPIEZAJĄCYCH ZJAZD DO GARAŻU;OKRES REAL.:2016;ŁĄCZNE NAKŁADY FIN.:3.520,00ZŁ;LIMIT 2016:3.520,00ZŁ - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ORAZ POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miejski	2014	2016	80 278,90	29 099,50	0,00	0,00	0,00	29 099,50

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						
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W KRĘPNEJ: 1)ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SPORTOWE-REAL.2015-2018;ŁĄCZNE NAKŁ. 191.649,20ZŁ; LIMIT 2018R:190.000ZŁ 2) ADAPTACJA PIĘTRA BUDYNKU NA LOKALE MIESZKALNE KOMUNALNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ RADY SOŁECKIEJ-REAL.2015-2017;ŁĄCZNE NAKŁ.2.017.350,80ZŁ; LIMIT 2017R:2.000.000ZŁ - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, POPRAWA WARUNKÓW UPRAWIANIA SPORTU ORAZ ROZBUDOWA ZASOBÓW MIESZKALNYCH	Urząd Miejski	2012	2018	2 209 000,00	0,00	2 000 000,00	190 000,00	0,00	2 190 000,00
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ PAS DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 NA ODCINKU PRZEBIEGAJĄCYM PRZEZ OBSZAR ZABUDOWANY MIEJSCOWOŚCI JANUSZKOWICE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI-DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2017	1 550 000,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.4	BUDOWA OŚWIETLENIA W CIĄGU UL. GŁÓWNEJ W JASIONEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2014	2016	185 717,56	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.5	BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO ORAZ PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU BASENU W PG - POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH BUDYNKU, ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Publiczne Gimnazjum w Zdzeszowicach	2016	2018	134 000,00	4 000,00	0,00	130 000,00	0,00	134 000,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	MODERNIZACJA CZĘŚCI ULICY BOCZNEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2015	2017	687 870,00	163 689,00	504 181,00	0,00	0,00	667 870,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA PLACU TARGOWEGO W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2015	2018	295 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA - ZMNIJSZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ ORAZ POPRAWA WARTOŚCI TECHNICZNO-UŻYTKOWEJ BUDYNKU	Żłobek Samorządowy w Zdzeszowicach	2008	2016	2 836 099,03	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA PRZY UL. GŁÓWNEJ W JASIONEJ - PARTYCYPACJA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2014	2016	151 281,90	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI Z JANUSZKOWIC DO RASZOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2015	2016	517 720,00	487 720,00	0,00	0,00	0,00	487 720,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA UL. MŁYNSKIEJ 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
1.3.2.13	REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W ZDZIESZOWICACH (OŚIGW) - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2015	2016	637 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
1.3.2.14	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1808 O. UL. GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY W ZDZIESZOWICACH - PARTYCYPACJA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2015	2017	1 575 000,00	0,00	1 500 000,00	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						
1.3.2.15	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