

Zdzieńszowice, 22.11.2017 r.

FNB.301.14.2017.JŚ



Pan

Edward Paciorek

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzieńszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie: w związku z dokonanymi zmianami budżetu oraz projektem uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r. dokonano następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w 2017 r. w załączniku nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększono dochody ogółem o kwotę 137.721,35 zł, w tym: dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 137.391,35 zł i z tytułu podatków i opłat o kwotę 330,00 zł
- 2) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 137.721,35 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 139.421,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.700,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały dodano nowe przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej” (wiersz 1.3.2.16) z łącznymi nakładami w kwocie 120.000,00zł, limitem roku 2017 w kwocie 60.000,00 zł i limitem roku 2018 w kwocie 60.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 120.000,00 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.

Komisja Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu

proszę o opinię

22.11.2017

BURMISTRZ

mgr Sylwia Zimmerman

Projekt z dnia 20.11.2017 r.

Projekt uchwały nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

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

Rada Prawny

Elżbieta Mikitów-Pakura

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/212/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr XXXIII/220/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., uchwałą nr XXXV/238/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą nr XXXVI/241/2017 z dnia 29 marca 2017 r., uchwałą nr XXXVII/250/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., uchwałą nr XXXVIII/254/2017 z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą nr XXXIX/268/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., uchwałą nr XL/275/2017 z dnia 26 lipca 2017 r., uchwałą nr XLII/283/2017 z dnia 14 września 2017 r., uchwałą nr XLIII/285/2017 z dnia 4 października 2017 r. oraz uchwałą nr XLV/301 2017 z dnia 6 listopada 2017 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 Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z 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]											
2017	52 862 236,88	52 485 800,09	11 913 585,00	382 507,00	18 435 291,00	14 788 350,00	10 665 237,00	11 089 180,09	376 436,79	325 900,00	43 936,79	
2018	52 696 751,94	51 722 009,94	12 097 340,00	388 250,00	18 564 001,00	15 010 150,00	11 011 235,00	9 661 183,94	974 742,00	968 142,00	0,00	
2019	52 175 714,00	52 069 114,00	12 278 800,00	394 070,00	18 802 561,00	15 235 300,00	11 011 235,00	9 582 448,00	106 600,00	100 000,00	0,00	
2020	52 657 987,00	52 531 387,00	12 462 980,00	399 980,00	19 044 691,00	15 463 830,00	11 011 235,00	9 612 501,00	126 600,00	120 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	60 363 001,28	52 456 716,16	592 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 285,12
2018	52 696 751,94	50 305 751,94	592 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00
2019	52 175 714,00	50 446 469,00	592 922,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 245,00
2020	52 657 987,00	50 628 311,00	322 478,51	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 676,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-7 500 764,40	7 500 764,40	7 500 764,40	7 500 764,40	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
2020	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
		Spłaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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]				
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
2020	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 ^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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (0.1) - [2.1.2]
2017	0,00	0,00	29 083,93	7 529 848,33
2018	0,00	0,00	1 416 258,00	1 416 258,00
2019	0,00	0,00	1 622 645,00	1 622 645,00
2020	0,00	0,00	1 903 076,00	1 903 076,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1)]}{[(1) - (5.1.2)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] - [(5.1)]}{[(1) - (5.1.2)]}$	$\frac{[(1) - [(15.1.1)] + (2.1) - (2.1)]}{[(2.1) + (2.1.2)] + [(15.2)]} \cdot [(1) - (15.1.1)]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,67%	7,28%	10,31%	TAK	TAK
2018	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,52%	3,35%	6,38%	TAK	TAK
2019	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,30%	1,68%	4,71%	TAK	TAK
2020	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	3,84%	2,83%	2,83%	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 majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	24 594 878,02	4 658 100,00	6 918 382,72	32 631,00	6 885 751,72	6 885 751,72	1 020 533,40	3 682 356,03
2018	0,00	0,00	24 842 611,00	4 600 500,00	2 074 472,94	14 472,94	2 060 000,00	2 060 000,00	331 000,00	50 000,00
2019	0,00	0,00	24 882 681,00	4 727 350,00	1 350 245,00	0,00	1 350 245,00	1 350 245,00	379 000,00	50 000,00
2020	0,00	0,00	25 264 911,00	4 756 310,00	1 662 676,00	0,00	1 662 676,00	1 662 676,00	367 000,00	50 000,00

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									
2017	32 070,64	28 130,26	28 130,26	0,00	0,00	0,00	32 631,00	28 690,62	28 690,62
2018	14 472,94	13 543,70	13 543,70	0,00	0,00	0,00	14 472,94	13 543,70	13 543,70
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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		
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									
2017	0,00	0,00	0,00	3 940,38	3 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	929,24	929,24	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
2020	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 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 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									
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona 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							
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
2020	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				12 648 362,18	6 885 751,72	2 060 000,00	1 350 245,00	1 662 676,00	11 958 672,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 648 362,18	6 885 751,72	2 060 000,00	1 350 245,00	1 662 676,00	11 958 672,72
1.3.2.1	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W KRĘPNEJ - 1) PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ NA CELE MIESZKALNE - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, POPRAWA WARUNKÓW UPRAWIANIA SPORTU ORAZ ROZBUDOWA ZASOBÓW MIESZKALNYCH	Urząd Miejski	2012	2017	1 865 591,20	1 846 591,20	0,00	0,00	0,00	1 846 591,20
1.3.2.2	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	1 525 000,00	1 447 726,03	0,00	0,00	0,00	1 447 726,03
1.3.2.3	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	2019	134 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	FUNDUSZ SOŁECKI WSI OLESZKA - WYKONANIE OŚWIETLENIA PLACU REKREACYJNEGO-BUDOWA NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2015	2017	30 810,91	10 516,68	0,00	0,00	0,00	10 516,68
1.3.2.5	MODERNIZACJA CZĘŚCI ULICY BOCZNEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2015	2017	687 867,54	504 181,00	0,00	0,00	0,00	504 181,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA PLACU TARGOWEGO W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2015	2017	295 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1808 O, UL. GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY WRAZ Z BUDOWĄ RONDĄ NA SKRZYŻOWANIU Z UL. NOWĄ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2015	2017	2 225 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.8	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŻYROWA - WYKONANIE OŚWIETLENIA NA ULICY HRABIÓW VON GASCHIN - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2017	40 799,40	27 969,90	0,00	0,00	0,00	27 969,90
1.3.2.9	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH -FUNDUSZ SOŁECKI WSI JANUSZKOWICE "WYKONANIE ZAPLECZA DUŻEJ SALI" - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU	Urząd Miejski	2014	2017	89 177,13	8 969,90	0,00	0,00	0,00	8 969,90
1.3.2.10	ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 1003 "MIRABELKA" W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2007	2019	1 311 867,24	291 000,00	0,00	982 852,24	0,00	1 273 852,24
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL. WSCHODNIEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2020	1 721 576,00	17 670,01	0,00	0,00	1 662 676,00	1 680 346,01
1.3.2.12	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. NOWEJ 3 W Z-CACH - ZMNIJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Publiczne Gimnazjum w Zdzeszowicach	2016	2019	366 392,76	129 000,00	0,00	237 392,76	0,00	366 392,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	PRZEBUDOWA UL. MŁYŃSKIEJ W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2008	2018	2 177 390,00	94 760,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 094 760,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA UL. ALBERTA KOSZYKA W ŻYROWEJ - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2017	28 290,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
1.3.2.15	BUDOWA PARKINGU NA DZIAŁCE 372/3 PRZY UL. NOWEJ W ZDZIESZOWICACH - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2017	29 600,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA UL. KASZTANOWEJ W ŻYROWEJ - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2017	2018	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00