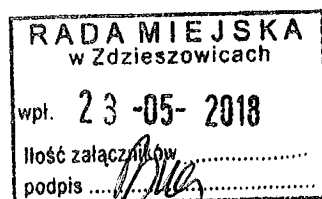


Zdzeszowice, 22.05.2018 r.

FNB.301.7.2018.JŚ



Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 21.05.2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie: w związku z dokonanymi zmianami budżetu oraz projektem uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r. dokonano następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w 2018 r. w załączniku nr 1 do uchwały:

1) zwiększono dochody ogółem o kwotę 218.809,55 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o 67.086,00 zł oraz z tytułu dotacji o 140.473,55 zł, zwiększono również dochody majątkowe z tytułu dotacji o 11.250,00 zł.

2) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 218.809,55 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 348.309,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 129.500,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały w zadaniu „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej” (wiersz 1.3.2.6) wydłużono okres realizacji do 2019r., zmniejszono limit 2018 o 620.000 zł i zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o 310.000 zł, a zwiększono limit 2019 o 310.000 zł.

W przedsięwzięciu o nazwie „Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach” (wiersz 1.3.2.8) wydłużono okres realizacji do 2019 r. i zwiększono łączne nakłady, limit 2019 i limit zobowiązań o 1.000 zł

W zadaniu „Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzeszowicach” (wiersz 1.3.2.9) zmniejszono łączne nakłady, limit 2019 i limit zobowiązań o 311.000,00 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 Rewizji
Gospodarczego i Budżetowej*

*proszę o opinię
22.01.2018*


BURMISTRZ

m. inż. Ewa Limerman

Projekt z dnia 21.05.2018 r.

Projekt uchwały nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

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

Rada Prawny

Ewelina NIKIEL-Pak

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 Zdieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII/313/2017 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr XLVIII/322/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., uchwałą nr XLIX/325/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., uchwałą nr L/329/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. uchwałą nr LI/336/2018 z dnia 27 marca 2018 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 Zdieszowic.

§ 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⁾ | 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] | | | | | | | | | | |
| 2018 | 54 481 184,74 | 53 817 434,74 | 12 758 850,00 | 186 350,00 | 19 006 686,06 | 15 343 700,00 | 11 327 466,00 | 10 538 082,68 | 663 750,00 | 644 200,00 | 11 250,00 |
| 2019 | 54 747 200,00 | 54 138 900,00 | 13 052 300,00 | 190 640,00 | 19 269 573,00 | 15 650 620,00 | 11 178 771,00 | 10 447 616,00 | 608 300,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 54 832 600,00 | 54 734 300,00 | 13 352 500,00 | 195 020,00 | 19 610 253,00 | 15 963 630,00 | 11 178 771,00 | 10 397 756,00 | 98 300,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 55 425 900,00 | 55 334 600,00 | 13 659 600,00 | 199 500,00 | 19 957 713,00 | 16 282 890,00 | 11 178 771,00 | 10 339 016,00 | 91 300,00 | 83 000,00 | 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: | 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 ⁹ | 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 | | | | 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] | | | | | | | | | | |
| 2018 | 59 856 816,92 | 53 295 685,95 | 592 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 561 130,97 |
| 2019 | 54 747 200,00 | 52 796 800,00 | 592 922,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 400,00 |
| 2020 | 54 832 600,00 | 53 472 000,00 | 322 478,51 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 600,00 |
| 2021 | 55 425 900,00 | 52 798 000,00 | 72 362,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 900,00 |

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] | | | | | | | | |
| 2018 | -5 375 632,18 | 5 375 632,18 | 5 375 632,18 | 5 375 632,18 | 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 |
| 2021 | 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 | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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] | | | | |
| 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 |
| 2021 | 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] - (2.1) - (2.1.2) |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 521 748,79 | 5 897 380,97 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 1 342 100,00 | 1 342 100,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 262 300,00 | 1 262 300,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 2 536 600,00 | 2 536 600,00 |

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 (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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([3.1.] - [3.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([3.1.] + [3.1.1])}{([1.1.] - [1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1]) + ([1.3.1.] - [1.3.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1]) + ([1.3.1.] - [1.3.1.1])}{([1.1.] - [1.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 2,14% | 6,48% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,08% | 1,08% | 0,00 | 1,08% | 3,55% | 4,03% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,59% | 0,59% | 0,00 | 0,59% | 2,47% | 2,23% | 4,01% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | 4,73% | 2,72% | 2,72% | 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] | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 26 591 763,85 | 5 109 300,00 | 5 673 558,92 | 14 472,94 | 5 659 085,98 | 5 659 085,98 | 592 044,99 | 1 743 812,82 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 27 033 146,00 | 5 019 450,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 1 858 400,00 | 92 000,00 | 50 000,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 28 153 916,00 | 5 284 770,00 | 1 268 600,00 | 0,00 | 1 268 600,00 | 1 268 600,00 | 92 000,00 | 50 000,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 27 892 286,00 | 5 091 020,00 | 2 535 900,00 | 0,00 | 2 535 900,00 | 2 535 900,00 | 92 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2018 | 16 565,83 | 15 636,59 | 15 636,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 565,83 | 15 636,59 | 15 636,59 |
| 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 |
| 2021 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 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 | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 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 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | 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 | | | | 15 469 133,44 | 5 659 085,98 | 1 858 400,00 | 1 268 600,00 | 2 535 900,00 | 11 321 985,98 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 469 133,44 | 5 659 085,98 | 1 858 400,00 | 1 268 600,00 | 2 535 900,00 | 11 321 985,98 |
| 1.3.2.1 | BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJEGO W JANUSZKOWICACH - 1.FUNDUSZ SOŁECKI WSI JANUSZKOWICE A) "WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ" - KWOTA 7.100,00 ZŁ B) "ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH" KWOTA 11.029,40 ZŁ 2.ADAPTACJA BUDYNKU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI PUBLICZNE-WYKOANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KWOTA 8.487,00 ZŁ - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ORAZ INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ | Urząd Miejski | 2008 | 2018 | 510 148,92 | 26 616,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 616,40 |
| 1.3.2.2 | BUDOWA PARKINGU NA DZIAŁCE 372/3 PRZY UL. NOWEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 560 720,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 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 | 2020 | 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 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | FUNDUSZ SOŁECKI WSI JANUSZKOWICE- BUDOWA OGRODZENIA NA PLACU ZABAW W WIELMIERZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 23 891,76 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.2.5 | FUNDUSZ SOŁECKI WSI ROZWADZA - ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 285/1 KM ROZWADZA PRZY UL. SZKOLNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 99 478,38 | 32 129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 129,40 |
| 1.3.2.6 | MODERNIZACJA CZĘŚCI ULICY BOCZNEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 493 686,54 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.7 | PRZEBUDOWA UL. KASZTANOWEJ W ŻYROWEJ - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.8 | PRZEBUDOWA UL. MŁYŃSKIEJ W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2008 | 2019 | 2 138 390,00 | 2 040 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 000,00 |
| 1.3.2.9 | PRZEBUDOWA UL. WSCHODNIEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2016 | 2021 | 2 986 800,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 2 247 900,00 | 2 927 900,00 |
| 1.3.2.10 | ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. JANUSZKOWICE - DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 350 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| 1.3.2.11 | TERMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. NOWEJ 3 W ZCACH - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU | Publiczne Gimnazjum w Zdzeszowicach | 2016 | 2021 | 1 968 005,76 | 317 000,00 | 584 547,76 | 438 600,00 | 288 000,00 | 1 628 147,76 |
| 1.3.2.12 | ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 1003 "MIRABELKA" W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ | Urząd Miejski | 2007 | 2020 | 1 311 867,24 | 291 000,00 | 282 852,24 | 700 000,00 | 0,00 | 1 273 852,24 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZIAŁCE NR 2126/5 OBOK KOŚCIOŁA NA "STARYM OSIEDLU" W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 182 875,00 | 168 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 500,00 |
| 1.3.2.14 | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1808 O, UL. GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY WRAZ Z BUDOWĄ RONDA NA SKRZYŻOWANIU Z UL. NOWĄ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 2 206 855,44 | 1 368 812,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 812,82 |
| 1.3.2.15 | 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 | 2018 | 1 851 591,20 | 8 780,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 780,40 |
| 1.3.2.16 | PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W KRĘPNEJ - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 52 029,00 | 15 608,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 608,70 |
| 1.3.2.17 | BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. MYŚLIWCA OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POKOJU W STRONĘ TORÓW KOLEJOWYCH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 478 794,20 | 451 638,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 638,26 |