

Projekt

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

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 Zdzieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.  
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Zdzeszowicach 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>	w tym:		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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	51 700 390,00	51 367 890,00	11 918 566,00	382 507,00	18 328 561,00	14 788 350,00	11 011 235,00	9 727 021,00	332 500,00	325 900,00	0,00	
2018	52 414 137,00	51 707 537,00	12 097 340,00	388 250,00	18 564 001,00	15 010 150,00	11 011 235,00	9 646 711,00	706 600,00	700 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <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]									
2017	55 554 390,00	50 185 802,43	592 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 587,57
2018	52 414 137,00	50 291 279,00	592 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 858,00
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 <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>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	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]								
2017	-3 854 000,00	3 854 000,00	3 854 000,00	3 854 000,00	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
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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <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]				
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 pochodowych.

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 zrównoważenia 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])
2017	0,00	0,00	1 182 087,57	5 036 087,57
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 <sup>x</sup>	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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) - [5.1.1.])}{[1.] - [5.1.1.]}}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) - [5.1.1.])}{[1.] - [5.1.1.]}}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.]) + ((2.1.3.1.) + [2.1.3.1.]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) - [5.1.1.])}{[1.] - [5.1.1.]}}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ((2.1.) - [2.1.2.]) + [15.2.])}{[15.1.1.]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	2,92%	7,28%	7,33%	TAK	TAK
2018	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,04%	4,10%	4,14%	TAK	TAK
2019	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,30%	2,27%	2,32%	TAK	TAK
2020	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	3,84%	3,42%	3,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. 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			
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	24 467 541,00	4 578 200,00	4 737 247,48	25 610,00	4 711 637,48	4 711 637,48	606 950,09	1 850 000,00	
2018	0,00	0,00	24 842 611,00	4 600 500,00	2 022 858,00	0,00	2 022 858,00	2 022 858,00	50 000,00	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	329 000,00	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	317 000,00	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 <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									
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
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 <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									
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	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:			
				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							
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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 730 738,98	4 711 637,48	2 022 858,00	1 350 245,00	1 662 676,00	9 747 416,48
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	2 099 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIĄCEJ 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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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 Dzieszowicach	2016	2018	134 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
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

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						
1.3.2.7	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1808 O. UL. GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY W ZDZIESZOWICACH - PARTYCYPACJA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2015	2017	1 575 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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" - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2007	2018	1 311 867,24	0,00	1 273 852,24	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 662 676,00	1 662 676,00
1.3.2.12	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. NOWEJ 3 W ZCACH - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Publiczne Gimnazjum w Zdzeszowicach	2016	2018	748 005,76	0,00	619 005,76	0,00	0,00	619 005,76
1.3.2.13	PRZEBUDOWA UL. MŁYŃSKIEJ W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2008	2019	1 447 635,00	0,00	0,00	1 350 245,00	0,00	1 350 245,00

**Objaśnienia o przyjętych wartościach  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020  
Gminy Zdzeszowice.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020 Gminy Zdzeszowice została opracowana zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ).

**Dochody.**

Do ustalenia prognozy dochodów na rok 2017 przyjęto dane z wykonania dochodów na koniec III kwartału 2016 r., przewidywane wykonanie do końca tego roku oraz założenia z wykonania budżetu państwa mające wpływ na budżet gminy.

Wzrost poszczególnych grup dochodów na lata 2017-2020 jest następujący:

1. Wysokość dotacji na rok 2017 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Opolu. Na lata 2018-2020 kwoty dotacji przyjęto na poziomie roku 2017.

Dotację na przedszkola w latach 2017-2020 wyliczono na podstawie posiadanych danych demograficznych oraz rocznej kwoty dotacji na 1 dziecko określonej w art. 11 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.).

2. Wysokość subwencji ogólnej podzielonej na część oświatową i równoważącą na rok 2017 przyjęto w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów. W latach 2018-2020 subwencje pozostawiono na poziomie roku 2017.

3. W 2017 r. kwotę udziałów od osób fizycznych przyjęto w wielkości przekazanej przez Ministerstwo Finansów. W latach 2018-2020 przyjęto każdego roku 1,5 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Również w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2018-2020 zaplanowano 1,5 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

4. W dochodach z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na lata 2018 - 2020 przyjęto każdego roku około 1,5 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

5. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w latach 2018-2020 pozostawiono na poziomie roku 2017 r. Natomiast w opłacie za korzystanie z wyżywienia w okresie 2018 -2020 zaplanowano każdego roku wzrost w wysokości 1,3 % w stosunku do roku



poprzedniego.

6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na lata 2018-2020 przyjęto na poziomie roku 2017.

7. We wpływach z tytułu najmu lokali użytkowych, jak i mieszkalnych w latach 2017-2020 zaplanowano wzrost o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na poziomie 0,5% w stosunku do roku poprzedniego.

8. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jak i opłaty produktowej w latach 2018-2020 pozostawiono na poziomie roku 2017 r.

9. W 2017 r. przyjęto dochody majątkowe w kwocie 332.500 zł ze względu na planowaną sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową, działki pod zabudowę usługowo-mieszkaniową, dwóch lokali mieszkalnych, lokalu usługowego oraz nieruchomości zabudowanej budynkami byłego gospodarstwa rolnego.

W 2018 r. dochód w kwocie 706.600 zł planowany jest do osiągnięcia głównie ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej w Rozwadzy oraz wpływów ze sprzedaży na raty nieruchomości i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Natomiast w pozostałych latach 2019-2020, ze względu na malejący zasób nieruchomości zaplanowano spadek tychże dochodów, ograniczając je do dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, niewielkich działek przeznaczonych głównie do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych, wpływów ze sprzedaży nieruchomości na raty oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

10. Pozostałe dochody mające wpływ na wielkość budżetu w latach 2018 -2020 przyjęto na poziomie roku 2017, gdyż nie zaplanowano ich wzrostu.

### **Wydatki.**

W 2017 r. wydatki na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Opolu. Na lata 2018-2020 wysokość wydatków na w.w. zadania przyjęto na poziomie roku 2017.

W 2017 r. i 2019 r. nie zaplanowano podwyżek płac. W 2018 r. i 2020 r. zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych dla wszystkich pracowników oraz składek od nich naliczonych w wysokości około 1,5% w stosunku do roku poprzedniego. W latach 2017-2020 uwzględniono środki na wypłaty planowanych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w latach 2018 -2020 pozostawiono na poziomie 2017 r.

W wydatkach bieżących dotyczących dostawy energii oraz zakupu środków żywności w przedszkolach i żłobku zaplanowano każdego roku wzrost o wskaźnik wzrostu cen w wysokości

1,3% w stosunku do roku poprzedniego.

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

W latach 2017-2020 w wydatkach bieżących uwzględniono środki na poręczenie spłaty następujących pożyczek:

- 1) pożyczki zaciągniętej przez WIK Sp z o.o. w Zdieszowicach na realizację zadania „poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdieszowice”,
- 2) pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp z o.o. z siedzibą w K-Koźlu.

W wydatkach majątkowych w latach 2017-2020 ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski, Publiczne Gimnazjum w Zdieszowicach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdieszowicach. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

#### **Wynik budżetu.**

W 2017 r. zaplanowano niedobór w kwocie 3.854.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Kwoty wydatków w latach 2018-2020 kształtują się na poziomie planowanych dochodów.

#### **Prognoza kwoty długu.**

W prognozie kwoty długu w latach 2017-2020 zaplanowano wydatki niewymagalne z tytułu poręczenia spłaty pożyczek w następujących wysokościach: w latach 2017- 2019 po 592.922,00 zł rocznie i w roku 2020 w kwocie 322.478,51 zł.

Umowę poręczenia pożyczki zaciągniętej przez WIK Sp z o.o. w Zdieszowicach do kwoty 6.000.000,00 zł podpisano w dniu 4 lutego 2011r. i obejmuje okres poręczenia do 31 grudnia 2020r.

Aneks do umowy zmniejszający kwotę poręczenia do 3.075.273,43 zł podpisano 22 stycznia 2015r.

Umowę poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp z o.o. z siedzibą w K-Koźlu do kwoty 1.085.431,00 zł podpisano 6 października 2016 r. i obejmuje okres poręczenia do 31 grudnia 2031r.

Kwoty wydatków niewymagalnych z tytułu umowy poręczenia w latach 2021-2031 wynoszą:

2021 r. - 72.362,00 zł

2022 r. - 72.362,00 zł

2023 r. - 72.362,00 zł

2024 r. - 72.362,00 zł

2025 r. - 72.362,00 zł

2026 r. - 72.362,00 zł

2027 r. - 72.362,00 zł

2028 r. - 72.362,00 zł

2029 r. - 72.362,00 zł

2030 r. - 72.362,00 zł

2031 r. - 72.363,00 zł

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

W latach 2017-2020 wskaźniki zadłużenia spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.