

Uchwała Nr VI/61/2019
Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
z dnia 27 marca 2019 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303) Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr IV/30/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. dokonuje się w § 1 zmiany załączników nr 1 i nr 2, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzeszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Burmistrz Zdzeszowic

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 27 marca 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 58 123 876,84 | 57 104 559,34 | 14 368 575,00 | 1 500 000,00 | 19 631 060,00 | 15 871 500,00 | 11 613 542,00 | 9 991 382,34 | 1 019 317,50 | 245 000,00 | 766 317,50 | |
| 2020 | 58 787 131,00 | 57 963 321,00 | 14 727 800,00 | 1 537 500,00 | 19 990 289,00 | 16 268 300,00 | 11 726 982,00 | 9 980 750,00 | 823 810,00 | 414 000,00 | 372 810,00 | |
| 2021 | 58 989 271,00 | 58 866 771,00 | 15 096 000,00 | 1 575 900,00 | 20 487 139,00 | 16 675 000,00 | 11 726 982,00 | 9 980 750,00 | 122 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 59 830 831,00 | 59 720 331,00 | 15 473 400,00 | 1 615 300,00 | 20 923 899,00 | 17 091 800,00 | 11 726 982,00 | 9 980 750,00 | 110 500,00 | 88 000,00 | 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] | | | | | | | | | |
| 2019 | 62 437 597,84 | 56 965 890,56 | 592 922,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471 707,28 |
| 2020 | 58 787 131,00 | 54 286 781,00 | 322 478,51 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 350,00 |
| 2021 | 58 989 271,00 | 54 142 361,00 | 72 362,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 846 910,00 |
| 2022 | 59 830 831,00 | 53 993 281,00 | 72 362,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 837 550,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | 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] | | | | | | | | |
| 2019 | -4 313 721,00 | 4 313 721,00 | 4 313 721,00 | 4 313 721,00 | 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 |
| 2022 | 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] | | | | |
| 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 |
| 2022 | 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 ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2] |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 138 668,78 | 4 452 389,78 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 3 676 540,00 | 3 676 540,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 4 724 410,00 | 4 724 410,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 5 727 050,00 | 5 727 050,00 |

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, 9) | 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) | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([1.1.] - ([5.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.]) + ([1.] - [15.1.1])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2019 | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 0,66% | 5,73% | 8,80% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 6,96% | 2,97% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,12% | 0,12% | 0,00 | 0,12% | 8,18% | 3,18% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,12% | 0,12% | 0,00 | 0,12% | 9,72% | 5,27% | 5,27% | 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: | | | |
| | | 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⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 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] | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 28 198 414,72 | 5 380 300,00 | 4 371 270,38 | 0,00 | 4 371 270,38 | 4 371 270,38 | 1 040 436,90 | 60 000,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 27 558 266,00 | 5 313 600,00 | 4 057 540,00 | 0,00 | 4 057 540,00 | 4 057 540,00 | 392 810,00 | 50 000,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 27 643 286,00 | 5 307 840,00 | 4 776 910,00 | 0,00 | 4 776 910,00 | 4 776 910,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 27 649 486,00 | 5 284 430,00 | 5 767 550,00 | 0,00 | 5 767 550,00 | 5 767 550,00 | 20 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 317,50 | 766 317,50 | 766 317,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 810,00 | 372 810,00 | 372 810,00 | 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 |
| 2022 | 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 | | | | | | | | | |
| 2019 | 901 550,00 | 766 317,50 | 766 317,50 | 135 232,50 | 135 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 538 600,00 | 372 810,00 | 372 810,00 | 165 790,00 | 165 790,00 | 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 |
| 2022 | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 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 | | | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr VI/61/2019
Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
z dnia 27 marca 2019 r.**

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 402 498,06 | 4 371 270,38 | 4 057 540,00 | 4 776 910,00 | 5 767 550,00 | 18 973 270,38 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 402 498,06 | 4 371 270,38 | 4 057 540,00 | 4 776 910,00 | 5 767 550,00 | 18 973 270,38 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 440 150,00 | 901 550,00 | 538 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 150,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 440 150,00 | 901 550,00 | 538 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 150,00 |
| 1.1.2.1 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. NOWEJ 3 W Z-CACH (OŚIGW) - SEGMENT G - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzeszowicach | 2018 | 2020 | 1 440 150,00 | 901 550,00 | 538 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 150,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)z tego | | | | 18 962 348,06 | 3 469 720,38 | 3 518 940,00 | 4 776 910,00 | 5 767 550,00 | 17 533 120,38 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 962 348,06 | 3 469 720,38 | 3 518 940,00 | 4 776 910,00 | 5 767 550,00 | 17 533 120,38 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W KREPNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 752 029,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | PRZEBUDOWA UL. KASZTANOWEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 1 367 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 000,00 |
| 1.3.2.3 | ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 285/1 KM ROZWADZA PRZY UL. SZKOLNEJ, W TYM: FS WSI ROZWADZA - 33.536,90 ZŁ., ŚRODKI WŁASNE GMINY - 27.835,00 ZŁ. - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 133 015,28 | 61 371,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 371,90 |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 1727/1 W ZDZIESZOWICACH - ODNOGA UL. ZA ODRĄ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 2 467 931,00 | 30 381,00 | 550 000,00 | 0,00 | 1 887 550,00 | 2 467 931,00 |
| 1.3.2.5 | BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH, W TYM: A) "WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ" -FS WSI JANUSZKOWICE KWOTA 3.000,00 ZŁ B) "ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH" FS WSI JANUSZKOWICE-KWOTA 20.336,90 ZŁ, ŚRODKI WŁASNE GMINY - 2.018,00 ZŁ. C) ADAPTACJA BUDYNKU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI PUBLICZNE- KWOTA 553.000,00 ZŁ - POPRAWA STANU TECHNOCZNEGO BUDYNKU ORAZ INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ | Urząd Miejski | 2008 | 2020 | 1 077 383,67 | 25 354,90 | 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 578 354,90 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO ORAZ PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU BASENU W PSP NR 3 - POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH BUDYNKU, ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzeszowicach | 2016 | 2020 | 134 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.7 | MODERNIZACJA CZĘŚCI ULICY BOCZNEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 736 686,54 | 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 000,00 |
| 1.3.2.8 | ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 1003 "MIRABELKA" W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ | Urząd Miejski | 2007 | 2021 | 1 311 867,24 | 0,00 | 282 852,24 | 700 000,00 | 0,00 | 982 852,24 |
| 1.3.2.9 | PRZEBUDOWA UL. WSCHODNIEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2016 | 2022 | 3 938 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 000,00 | 3 880 000,00 |
| 1.3.2.10 | PRZEBUDOWA UL. DZIERŻONIA W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.2.11 | PRZEBUDOWA UL. ALBERTA KOSZYKA W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.12 | PRZEBUDOWA UL. MYŚLIWCA W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 1 793 087,76 | 0,00 | 793 087,76 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 793 087,76 |
| 1.3.2.13 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W OLESZCE PRZY UL. WIEJSKIEJ, W TYM: A) FUNDUSZ SOŁECKI WSI OLESZKA - KWOTA 12.945,24 ZŁ B) FUNDUSZ SOŁECKI WSI JASIONA - KWOTA 7.853,84 ZŁ C) ŚRODKI WŁASNE GMINY - KWOTA 1.698,00 ZŁ. - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 32 595,38 | 22 497,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 497,08 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. NOWEJ 3 W Z-CACH - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdieszowicach | 2016 | 2021 | 3 954 727,50 | 766 317,50 | 0,00 | 3 076 910,00 | 0,00 | 3 843 227,50 |
| 1.3.2.15 | BUDOWA INSTALACJI NAWADNIĄCEJ BOISKO W ŻYROWEJ WRAZ Z ODWIERTEM - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 53 124,69 | 3 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798,00 |