

Zdzieszowice, 16.09.2014 r.

FNB.301.9.2014.JŚ

17.09.2014.
Przez kierownika
pod obrady Komisji
Rozwoju i Budownictwa
oraz Skrytki
Pamiatka Redakcyjnej pod obrady sesji

RADA MIEJSKA w Zdzieszowicach	
wpl.	2014-09-16
Ilość załączników	
podpis ...	<i>Bea</i>

Pani
Monika Wąsik-Kudła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 15.09.2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie: w związku ze zmianami budżetu na 2014 r. po stronie dochodów i wydatków w załączniku nr 1 do uchwały zwiększono dochody ogółem o kwotę 84.202,38 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 48.116,93 zł, dochody majątkowe o kwotę 36.085,45 zł. W ramach dochodów bieżących zwiększono o kwotę 7.883,93 zł dochody z tytułu dotacji, o kwotę 39.233,00 zł dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o kwotę 1.000,00 zł zwiększono wpływy z tytułu podatków i opłat. W dochodach majątkowych zwiększono o kwotę 36.085,45 zł dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu również o kwotę 84.202,38 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 86.052,38 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.850,00 zł. W wykazie przedsięwzięć zmniejszono limit wydatków 2014 r., limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe n.w. zadań: „budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach” o kwotę 230.000 zł, „budowa drogi wraz z oświetleniem na ul. Jagodowej w Żyrowej” o kwotę 40.000,00 zł oraz „przebudowa boiska sportowego w Krępnej” o kwotę 11.000,00 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.

BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Zdzieszowic
Sybil Zimmerman
mgr Sybilla Zimmerman

Projekt z dnia 15.09.2014 r.

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Miejska w Zdieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/330/2013 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr XLIV/346/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r., uchwałą nr XLVIII/369/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., uchwałą nr XLIX/381/2014 z dnia 27 maja 2014 r., uchwałą nr L/394/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. i uchwałą nr LI/402/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 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. Pozostałe postanowienia Uchwały nr XLII/330/2013 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
2014	42 469 254,59	41 868 169,14	10 259 233,00	343 000,00	17 567 227,50	13 789 000,00	9 988 261,00	3 710 447,64	601 085,45	550 000,00	36 085,45
2015	41 695 929,00	41 515 929,00	10 526 600,00	353 300,00	17 851 177,00	14 202 600,00	10 284 700,00	2 500 152,00	180 000,00	165 000,00	0,00
2016	42 356 579,00	42 209 579,00	10 842 400,00	363 900,00	18 222 327,00	14 628 600,00	10 288 300,00	2 492 652,00	147 000,00	135 000,00	0,00
2017 1)	43 129 279,00	42 994 279,00	11 167 600,00	374 800,00	18 671 727,00	15 067 400,00	10 292 000,00	2 488 152,00	135 000,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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]									
2014	46 623 925,59	41 928 662,59	750 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 695 263,00
2015	41 440 897,00	39 499 915,00	750 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 940 982,00
2016	42 356 579,00	40 592 695,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 884,00
2017 1)	43 129 279,00	40 656 195,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 084,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	-4 154 671,00	4 409 703,00	3 899 639,00	3 644 607,00	510 064,00	510 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	255 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2014	255 032,00	255 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	255 032,00	255 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2014	255 032,00	0,00	-60 493,45	4 349 209,55
2015	0,00	0,00	2 016 014,00	2 016 014,00
2016	0,00	0,00	1 616 884,00	1 616 884,00
2017 1)	0,00	0,00	2 338 084,00	2 338 084,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	1,15%	3,71%	5,82%	TAK	TAK
2015	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,23%	2,57%	4,69%	TAK	TAK
2016	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,14%	1,81%	3,92%	TAK	TAK
2017 1)	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,70%	3,51%	3,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]							
2014	0,00	0,00	22 659 752,99	4 666 250,00	2 200 694,03	215 821,03	1 984 873,00	1 984 873,00	1 753 291,00	277 119,00		
2015	255 032,00	255 032,00	22 232 762,00	4 604 550,00	475 242,00	0,00	475 242,00	475 242,00	1 355 740,00	110 000,00		
2016	0,00	0,00	22 878 642,00	4 712 250,00	1 015 242,00	0,00	1 015 242,00	1 015 242,00	588 642,00	160 000,00		
2017 1)	0,00	0,00	22 878 642,00	4 715 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 084,00	165 000,00		

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			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									
2014	171 652,30	162 714,22	162 714,22	0,00	0,00	0,00	199 525,49	164 494,22	162 714,22
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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									
2014	437 100,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	255 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	255 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 030 312,72	2 200 694,03	475 242,00	1 015 242,00	0,00	3 478 094,00
1.a	- wydatki bieżące				1 032 337,42	215 821,03	0,00	0,00	0,00	2 737,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 997 975,30	1 984 873,00	475 242,00	1 015 242,00	0,00	3 475 357,00
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:				1 465 052,42	643 821,03	0,00	0,00	0,00	439 837,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 004 987,42	206 721,03	0,00	0,00	0,00	2 737,00
1.1.1.1	PERŁY ZDZIESZOWICKIEGO KRAJOBRAZU - ZDZIESZOWICE W KRAINIE ŚW. ANNY - PROMOCJA WALORÓW PRZYRODNICZYCH GMINY ZDZIESZOWICE - PROMOCJA WALORÓW PRZYRODNICZYCH GMINY ZDZIESZOWICE	Urząd Miejski	2013	2014	31 519,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	2 737,00
1.1.1.2	PODNOSENIE KWALIFIKACJI KLIENTÓW MGOPS SZANSĄ POWROTU NA RYNEK PRACY - ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH KLIENTAMI POMOCY SPOŁECZNEJ	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzeszowicach	2008	2014	968 035,42	198 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ZINTEGROWANY ROZWÓJ AGLOMERACJI OPOLSKIEJ - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI	Urząd Miejski	2013	2014	5 433,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				460 065,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	437 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWO-DYDAKTYCZNEJ WOKÓŁ JEZIOR W JANUSZKOWICACH - STWORZENIE WARUNKÓW REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ REGIONU	Urząd Miejski	2013	2014	456 100,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	437 100,00
1.1.2.2	PODNOSENIE KWALIFIKACJI KLIENTÓW MGOPS SZANSA POWROTU NA RYNEK PRACY - ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH KLIENTAMI POMOCY SPOŁECZNEJ	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdziechowicach	2008	2014	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE DZ. 279/5 KM3 ROZWADZA W ZAKRESIE MAŁEJ ARCHITEKTURY 1) FUNDUSZ SOLECKI WSI ROZWADZA 2) WKŁAD GMINY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 565 260,30	1 556 873,00	475 242,00	1 015 242,00	0,00	3 038 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 350,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK W GMINIE ZDZIESZOWICE - WZMOCNIENIE ROLI INFORMACYJNEJ I SPOŁECZNEJ PUBLICZNYCH BIBLIOTEK GMINNYCH	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowicach	2013	2014	27 350,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 537 910,30	1 547 773,00	475 242,00	1 015 242,00	0,00	3 038 257,00
1.3.2.1	BUDOWA DROGI WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA UL. JAGODOWEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2008	2014	1 520 297,84	702 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	FUNDUSZ SOŁECKI WSI JANUSZKOWICE-BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH " WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ" - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU	Urząd Miejski	2014	2016	75 726,00	25 242,00	25 242,00	25 242,00	0,00	75 726,00
1.3.2.3	FUNDUSZ SOŁECKI WSI JASIONA - DOKOŃCZENIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W JASIONEJ - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2014	37 610,11	8 020,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00
1.3.2.4	FUNDUSZ SOŁECKI WSI KRĘPNA - BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W KRĘPNEJ, WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2014	71 653,74	23 904,00	0,00	0,00	0,00	23 904,00
1.3.2.5	FUNDUSZ SOŁECKI WSI OLESZKA- UŁOŻENIE KORYT BETONOWYCH Z KRATĄ PRZELEWOWĄ NA DRODZE TRANSPORTU ROLNEGO WZDŁUŻ TERENÓW NADLEŚNICTWA - POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ NA OBSZARZE SOŁECTWA OLESZKA (POPRAWA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH)	Urząd Miejski	2011	2014	33 600,31	9 365,00	0,00	0,00	0,00	9 365,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KRĘPNEJ - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BOISKA	Urząd Miejski	2012	2014	932 937,25	193 100,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ ORAZ POPRAWA WARTOŚCI TECHNICZNO-UŻYTKOWEJ BUDYNKU	Żłobek Samorządowy w Dzieszowicach	2008	2016	2 371 049,03	400 000,00	450 000,00	990 000,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.8	ZAGOSPODAROWANIE DZ. 279/5 KM3 ROZWADZA W ZAKRESIE MAŁEJ ARCHITEKTURY 1) FUNDUSZ SOŁECKI WSI ROZWADZA 2) WKŁAD GMINY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2014	175 440,60	126 142,00	0,00	0,00	0,00	126 142,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO (WYKONANIE NASADZEŃ I TRAWNIKÓW) - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PRZY ŻŁOBKOWYM ORAZ STWORZENIE TERENÓW ZIELONYCH DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	Żłobek Samorządowy w Zdzeszowicach	2013	2014	319 595,42	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00