

**ZARZĄDZENIE Nr 79.2016**  
**BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA**  
**z dnia 18 listopada 2016 roku**

w sprawie : wprowadzenia autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów.

Na podstawie art.230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U z 2013 poz.885 z pzm/ Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza co następuje :

par 1

Wprowadza się autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów przyjętej Zarządzeniem Nr 74.2016 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 10 listopada 2016 roku.

par 2

Przekazuje się autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Zawidowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

par 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**BURMISTRZ**  
*Robert Leźny*  
**Robert Leźny**

Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia

w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 poz 446 )oraz art.226, art.227 ,art.228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz 885 z pzm) Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

**par 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017- 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**par 2**

Określa się Przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**par 3**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**par 4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań;  
1/związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,  
2/ z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**par 5**

Traci moc Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów z późniejszymi zmianami.

**par 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**par 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody <sup>x</sup> 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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	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
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]										
Wykonanie 2016	15 577 773,93	14 404 923,93	3 951 397,00	30 000,00	2 977 259,00	1 475 516,00	4 345 405,00	2 745 627,93	1 172 850,00	292 400,00	878 450,00
2017	15 029 594,00	13 951 865,00	3 786 224,00	30 000,00	3 093 907,00	1 687 000,00	3 836 642,00	2 886 662,00	1 077 729,00	298 000,00	779 729,00
2018	12 692 904,00	12 390 000,00	3 560 000,00	20 000,00	2 970 000,00	1 720 000,00	4 400 000,00	1 350 000,00	302 904,00	100 000,00	202 904,00
2019	12 500 000,00	12 400 000,00	3 580 000,00	20 000,00	2 990 000,00	1 720 000,00	4 010 000,00	1 360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	12 500 000,00	12 400 000,00	3 580 000,00	20 000,00	2 990 000,00	1 720 000,00	4 010 000,00	1 360 000,00	100 000,00	100 000,00	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 bieżące <sup>x</sup>	w tym:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa <sup>3</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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>		
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		
Wykonanie 2016	15 361 480,93	12 790 499,93	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 570 981,00		
2017	14 348 444,00	12 871 116,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 477 328,00		
2018	11 792 904,00	11 454 193,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	338 711,00		
2019	11 742 642,00	11 642 642,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2020	12 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
Formuła	[2.1] + [2.2]										

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 9) x	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	216 293,00	583 707,00	0,00	0,00	583 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	681 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	757 358,00	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

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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	[5.1.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	681 150,00	681 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	757 358,00	757 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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)
Wykonanie 2016	2 338 508,00	0,00	1 614 424,00	2 198 131,00
2017	1 657 358,00	0,00	1 080 749,00	1 080 749,00
2018	757 358,00	0,00	935 807,00	935 807,00
2019	0,00	0,00	757 358,00	757 358,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki związane do odliczenia dla danego roku budżetowego (wskaznik „x”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1 + 12.3.1) + [5.1] / [1]$	$(2.1.1 + 12.3.1) + [5.1] / [1]$		$(2.1.1 + 12.3.1) + [5.1] / [1]$	$([1.1] - [15.1] - [14.2.1] - [2.1.1] - [2.2.1] - [2.3.1] - [2.4.1] - [2.5.1] - [2.6.1] - [2.7.1] - [2.8.1] - [2.9.1] - [2.10.1] - [2.11.1] - [2.12.1] - [2.13.1] - [2.14.1] - [2.15.1] - [2.16.1] - [2.17.1] - [2.18.1] - [2.19.1] - [2.20.1] - [2.21.1] - [2.22.1] - [2.23.1] - [2.24.1] - [2.25.1] - [2.26.1] - [2.27.1] - [2.28.1] - [2.29.1] - [2.30.1] - [2.31.1] - [2.32.1] - [2.33.1] - [2.34.1] - [2.35.1] - [2.36.1] - [2.37.1] - [2.38.1] - [2.39.1] - [2.40.1] - [2.41.1] - [2.42.1] - [2.43.1] - [2.44.1] - [2.45.1] - [2.46.1] - [2.47.1] - [2.48.1] - [2.49.1] - [2.50.1] - [2.51.1] - [2.52.1] - [2.53.1] - [2.54.1] - [2.55.1] - [2.56.1] - [2.57.1] - [2.58.1] - [2.59.1] - [2.60.1] - [2.61.1] - [2.62.1] - [2.63.1] - [2.64.1] - [2.65.1] - [2.66.1] - [2.67.1] - [2.68.1] - [2.69.1] - [2.70.1] - [2.71.1] - [2.72.1] - [2.73.1] - [2.74.1] - [2.75.1] - [2.76.1] - [2.77.1] - [2.78.1] - [2.79.1] - [2.80.1] - [2.81.1] - [2.82.1] - [2.83.1] - [2.84.1] - [2.85.1] - [2.86.1] - [2.87.1] - [2.88.1] - [2.89.1] - [2.90.1] - [2.91.1] - [2.92.1] - [2.93.1] - [2.94.1] - [2.95.1] - [2.96.1] - [2.97.1] - [2.98.1] - [2.99.1] - [2.100.1]) / [1]$	$([1.1] - [15.1] - [14.2.1] - [2.1.1] - [2.2.1] - [2.3.1] - [2.4.1] - [2.5.1] - [2.6.1] - [2.7.1] - [2.8.1] - [2.9.1] - [2.10.1] - [2.11.1] - [2.12.1] - [2.13.1] - [2.14.1] - [2.15.1] - [2.16.1] - [2.17.1] - [2.18.1] - [2.19.1] - [2.20.1] - [2.21.1] - [2.22.1] - [2.23.1] - [2.24.1] - [2.25.1] - [2.26.1] - [2.27.1] - [2.28.1] - [2.29.1] - [2.30.1] - [2.31.1] - [2.32.1] - [2.33.1] - [2.34.1] - [2.35.1] - [2.36.1] - [2.37.1] - [2.38.1] - [2.39.1] - [2.40.1] - [2.41.1] - [2.42.1] - [2.43.1] - [2.44.1] - [2.45.1] - [2.46.1] - [2.47.1] - [2.48.1] - [2.49.1] - [2.50.1] - [2.51.1] - [2.52.1] - [2.53.1] - [2.54.1] - [2.55.1] - [2.56.1] - [2.57.1] - [2.58.1] - [2.59.1] - [2.60.1] - [2.61.1] - [2.62.1] - [2.63.1] - [2.64.1] - [2.65.1] - [2.66.1] - [2.67.1] - [2.68.1] - [2.69.1] - [2.70.1] - [2.71.1] - [2.72.1] - [2.73.1] - [2.74.1] - [2.75.1] - [2.76.1] - [2.77.1] - [2.78.1] - [2.79.1] - [2.80.1] - [2.81.1] - [2.82.1] - [2.83.1] - [2.84.1] - [2.85.1] - [2.86.1] - [2.87.1] - [2.88.1] - [2.89.1] - [2.90.1] - [2.91.1] - [2.92.1] - [2.93.1] - [2.94.1] - [2.95.1] - [2.96.1] - [2.97.1] - [2.98.1] - [2.99.1] - [2.100.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	12,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,17%	10,19%	10,32%	TAK	TAK	
2018	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	8,16%	9,90%	10,03%	TAK	TAK	
2019	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,86%	9,72%	9,86%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,80%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyrikające 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 183 861,00	1 841 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 981,00	20 000,00
2017	681 150,00	681 150,00	6 275 905,00	2 728 128,00	917 328,00	0,00	917 328,00	0,00	1 477 328,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	5 890 000,00	1 760 000,00	238 711,00	0,00	238 711,00	238 711,00	100 000,00	0,00
2019	757 358,00	757 358,00	5 895 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 895 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

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 samorządu terytorialnego.

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										
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami 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	
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	779 729,00	779 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	202 904,00	202 904,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	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 wyključające wyłączenie 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 powołujące 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	917 328,00	779 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	238 711,00	202 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła																			

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 samorząd terytorialnego zobowiązań powstających i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	w tym:					
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2016	800 000,00	1 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	681 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	757 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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.). Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

kwoty w zł

Lp.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 156 039,00	917 328,00	238 711,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 156 039,00	917 328,00	238 711,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 156 039,00	917 328,00	238 711,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 156 039,00	917 328,00	238 711,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przesztywnej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego - Budowa Systemu Informacji Przesztywnej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego	Urząd Miejski	2017	2018	1 156 039,00	917 328,00	238 711,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 Miasta Zawidowa**

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Zawidowa została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Obejmuje ona lata 2017-2020, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki, a także ujęcia prognozy kwoty długu stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów z poszczególnych źródeł i kategorii wydatków oszacowano w oparciu o zrealizowane dochody i wydatki z lat ubiegłych oraz założeń ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia w oparciu o istniejący zasób majątku Miasta. W roku 2017 i 2018 uwzględniono dotacje na inwestycje wynikające z planowanych do realizacji przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej. Dotacje celowe planowane na rok 2017 z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2017 i w kolejnych latach prognozy zaplanowano w dochodach i wydatkach budżetu miasta środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poziom wydatków bieżących na rok 2017 w poszczególnych działach został określony na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Na rok 2017 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia oraz planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe w poszczególnych latach.

Plan wydatków majątkowych jest odzwierciedleniem planowanych do realizacji inwestycji jednorocznych. W ramach przedsięwzięć realizowane będzie zadanie inwestycyjne pnz” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodnie części województwa dolnośląskiego” w przedziale czasowym 2017-2018.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2017-2019 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami w latach 2017-2019 stanowi nadwyżkę budżetu.

Planowana na lata 2017-2019 objęta wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

W latach 2017-2019 planuje się wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłatę rat kredytów.

Spłatę długu na rok 2017 zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Spłata rat kredytów w roku 2017 to kwota 681.150 zł.



Relacja , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w pozycjach od 9.1 do 9.7.1. We wszystkich latach dla których została ona wyliczona (2017-2020), spełnia wymogi o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.