

Uchwała Nr XXVIII/141/2017  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2016 roku poz 1870 z pzm) Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

**par 1**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**par 2**

Wprowadza się zmiany w Przedsięwzięciach 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**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**par 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

**Przewodniczący**



**Rady Miejskiej**

**Andrzej Pilarski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/141/2017 z dnia 30 marca 2017 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |   |   |                                |                                      |                     |   | z tego:                        |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:<br>ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | w tym:<br>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]                |                              |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |   |  |
| Wykonanie 2016   | 15 499 806,54               | 14 485 000,46                | 4 018 487,00  | 23 063,52   | 3 003 907,71                   | 1 475 516,00                         | 4 345 405,00        | 2 760 302,32  | 1 014 806,08                   | 132 356,08                                  | 882 450,00   |
| 2017             | 15 194 995,00               | 14 022 760,00                | 3 784 641,00  | 30 000,00   | 3 090 707,00                   | 1 687 000,00                         | 3 849 528,00        | 2 924 241,00  | 1 172 235,00                   | 298 000,00                                  | 874 235,00   |
| 2018             | 14 726 227,00               | 12 661 896,00                | 3 560 000,00  | 20 000,00   | 2 970 000,00                   | 1 720 000,00                         | 4 400 000,00        | 1 350 000,00  | 2 064 331,00                   | 100 000,00                                  | 1 964 331,00   |
| 2019             | 13 823 954,00               | 12 500 000,00                | 3 580 000,00  | 20 000,00   | 2 990 000,00                   | 1 720 000,00                         | 4 010 000,00        | 1 360 000,00  | 1 323 954,00                   | 100 000,00                                  | 1 232 954,00   |
| 2020             | 13 500 000,00               | 13 000 000,00                | 3 580 000,00  | 20 000,00   | 2 990 000,00                   | 1 720 000,00                         | 4 010 000,00        | 1 360 000,00  | 500 000,00                     | 100 000,00                                  | 400 000,00   |
| 2021             | 13 500 000,00               | 13 000 000,00                | 3 600 000,00  | 30 000,00   | 3 100 000,00                   | 1 720 000,00                         | 4 000 000,00        | 2 000 000,00  | 500 000,00                     | 200 000,00                                  | 300 000,00   |
| 2022             | 13 500 000,00               | 13 000 000,00                | 3 600 000,00  | 30 000,00   | 3 100 000,00                   | 1 720 000,00                         | 4 000 000,00        | 2 000 000,00  | 500 000,00                     | 200 000,00                                  | 300 000,00   |

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.

| Lp             | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |  | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:             |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |   |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|---|
|                |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | przeznaczonych na zaspokojenie w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odwrót z budżetu państwa <sup>x</sup> |   |                                       | odsetki i dyskonto | w tym:  |                                |   |
|                |                             |                              |  |  |  |   |                                       |                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |
| Wykonanie 2016 | 14 697 207,36               | 12 418 409,29                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 87 374,48   | 87 374,48                             | 0,00               | 0,00  | 2 278 798,07                   |   |
| 2017           | 14 621 404,00               | 12 940 694,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 69 000,00   | 69 000,00                             | 0,00               | 0,00  | 1 690 710,00                   |   |
| 2018           | 15 326 227,00               | 12 275 078,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 32 000,00   | 32 000,00                             | 0,00               | 0,00  | 3 051 149,00                   |   |
| 2019           | 12 866 596,00               | 10 868 282,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 25 000,00   | 25 000,00                             | 0,00               | 0,00  | 1 998 314,00                   |   |
| 2020           | 12 850 000,00               | 12 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 20 000,00   | 20 000,00                             | 0,00               | 0,00  | 350 000,00                     |   |
| 2021           | 12 850 000,00               | 12 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 10 000,00   | 10 000,00                             | 0,00               | 0,00  | 350 000,00                     |   |
| 2022           | 13 500 000,00               | 13 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00               | 0,00  | 500 000,00                     |   |
| Formula        | {2.1} + {2.2}               | 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                            |   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu           | z tego:                            |                                       |   |                                       |  |                                       |   |                                       |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu x 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] |                                    |                                       |   |                                       |  |                                       |   |                                       |
| Wykonanie 2016   | 802 599,18      | 563 829,43                    | 0,00                               | 0,00                                  | 583 829,43  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  |
| 2017             | 573 591,00      | 107 559,00                    | 0,00                               | 0,00                                  | 107 559,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  |
| 2018             | -600 000,00     | 1 500 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 1 500 000,00                                       | 600 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  |
| 2019             | 957 358,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  |
| 2020             | 650 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  |
| 2021             | 650 000,00      | 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 w pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5             | 5.1   | z tego:                           |       |       | 5.2  |
|------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------------------|-------|-------|------|
|                  |                    |               |       | w tym:                            |       |       |      |
|                  |                    |               |       | 5.1.1                             | 5.1.2 | 5.1.3 |      |
|                  |                    |               |       |                                   |       |       |      |
| Lp               |                    |               |       |                                   |       |       |      |
| Formula          |                    | [5.1] + [5.2] | 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |       |       |      |
| Wykonanie 2016   |                    | 800 000,00    |       | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2017             |                    | 681 150,00    |       | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2018             |                    | 900 000,00    |       | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2019             |                    | 957 358,00    |       | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2020             |                    | 650 000,00    |       | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2021             |                    | 650 000,00    |       | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2022             |                    | 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 zrównowazenia 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  |
| Formula          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1)+(4.1)+(4.2) - (2.1)-(2.2)  |
| Wykonanie 2016   | 2 338 508,00             | 0,00  | 2 066 591,17  | 2 650 420,60   |
| 2017             | 1 657 358,00             | 0,00  | 1 082 066,00  | 1 189 625,00   |
| 2018             | 2 257 358,00             | 0,00  | 386 818,00  | 386 818,00   |
| 2019             | 1 300 000,00             | 0,00  | 1 631 718,00  | 1 631 718,00   |
| 2020             | 650 000,00               | 0,00  | 500 000,00  | 500 000,00   |
| 2021             | 0,00                     | 0,00  | 500 000,00  | 500 000,00   |
| 2022             | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej realizacji spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej realizacji kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej realizacji kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy |  |
| 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |  |
| Formula  | $\frac{Q2.1.1 + Q2.1.3 + Q1.1 + Q1.2 + Q1.3 + Q1.4 + Q1.5 + Q1.6 + Q1.7 + Q1.8 + Q1.9 + Q1.10 + Q1.11 + Q1.12}{Q1.1 + Q1.2 + Q1.3 + Q1.4 + Q1.5 + Q1.6 + Q1.7 + Q1.8 + Q1.9 + Q1.10 + Q1.11 + Q1.12}$  | 0,00  | $\frac{Q2.1.1 + Q2.1.3 + Q1.1 + Q1.2 + Q1.3 + Q1.4 + Q1.5 + Q1.6 + Q1.7 + Q1.8 + Q1.9 + Q1.10 + Q1.11 + Q1.12}{Q1.1 + Q1.2 + Q1.3 + Q1.4 + Q1.5 + Q1.6 + Q1.7 + Q1.8 + Q1.9 + Q1.10 + Q1.11 + Q1.12}$  | $\frac{Q1.1 + Q1.2 + Q1.3 + Q1.4 + Q1.5 + Q1.6 + Q1.7 + Q1.8 + Q1.9 + Q1.10 + Q1.11 + Q1.12}{Q2.1.1 + Q2.1.3 + Q1.1 + Q1.2 + Q1.3 + Q1.4 + Q1.5 + Q1.6 + Q1.7 + Q1.8 + Q1.9 + Q1.10 + Q1.11 + Q1.12}$ | 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   | 5,73%  | 0,00  | 5,73%  | 14,19%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
| 2017   | 4,94%  | 0,00  | 4,94%  | 9,08%   | 10,19%   | 10,97%   | TAK  | TAK  |  |
| 2018   | 6,33%  | 0,00  | 6,33%  | 3,31%   | 9,87%  | 10,65%   | TAK  | TAK  |  |
| 2019   | 7,11%  | 0,00  | 7,11%  | 12,53%  | 8,08%  | 8,86%  | TAK  | TAK  |  |
| 2020   | 4,96%  | 0,00  | 4,96%  | 4,44%   | 8,31%  | 8,31%  | TAK  | TAK  |  |
| 2021   | 4,89%  | 0,00  | 4,89%  | 5,19%   | 6,76%  | 6,76%  | TAK  | TAK  |  |
| 2022   | 0,00%  | 0,00  | 0,00%  | 1,48%   | 7,39%  | 7,39%  | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |         |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty 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 <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne | 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   | 800 000,00   | 6 145 334,60   | 1 597 276,83   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 2 258 798,07                             | 20 000,00                          |
| 2017             | 573 591,00   | 573 591,00   | 6 280 123,00   | 2 729 961,00   | 1 063 510,00   | 0,00    | 1 063 510,00 | 0,00   | 1 680 710,00                             | 0,00                               |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 5 890 000,00   | 1 760 000,00   | 2 915 608,00   | 0,00    | 2 915 608,00 | 2 915 608,00                                     | 135 541,00                               | 0,00                               |
| 2019             | 957 358,00   | 957 358,00   | 5 895 000,00   | 1 765 000,00   | 1 898 314,00   | 0,00    | 1 898 314,00 | 1 898 314,00                                     | 100 000,00                               | 0,00                               |
| 2020             | 650 000,00   | 650 000,00   | 5 895 000,00   | 1 765 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 350 000,00                               | 0,00                               |
| 2021             | 650 000,00   | 650 000,00   | 5 900 000,00   | 1 800 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 350 000,00                               | 0,00                               |
| 2022             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 500 000,00                               | 0,00                               |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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     |   |  |   |   |   |   |   |   |        |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------|
|                  | 12.1  | 12.1.1  |  | 12.2  | 12.2.1  |   | 12.3  | 12.3.1  |   | 12.3.2 |
|                  |   | w tym:  | w tym:   |   | w tym:  | w tym:  |   |   |   |        |
|                  | Dochody 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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 |        |
| 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          |   |   |  |   |   |   |   |   |   |        |
| Wykonanie 2016   | 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   | 874 235,00  | 874 235,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 964 331,00  | 1 964 331,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 232 954,00  | 1 232 954,00                                  | 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   |

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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:   |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 źródła finansowania tych środków | w tym: |      |
|------------------|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |   | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |        |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2   | 12.4.2   | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |  |        |      |
| 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   | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 1 063 510,00  | 874 235,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 2 915 608,00  | 1 964 331,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 1 898 314,00  | 1 232 954,00  | 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 |
| 2021             | 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 |
| 2022             | 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 |

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 12.8   | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| 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 | 0,00 |
| 2017             | 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 |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody z tytułu kretyłów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |   |                              |        |        |        |  |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań iuz x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| Formuła          |  |   |                              |        |        |        |  |
| Wykonanie 2016   | 800 000,00   | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2018             | 900 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 957 358,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 650 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 650 000,00   | 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 splaty 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków byłyby niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej na realizację przedsięwzięć informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Andrzej Piliński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/141/2017 z dnia 30 marca 2017

kwoty w zł

| 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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 5 877 432,00             | 1 063 510,00 | 2 915 608,00 | 1 898 314,00 | 0,00       | 5 877 432,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 877 432,00             | 1 063 510,00 | 2 915 608,00 | 1 898 314,00 | 0,00       | 5 877 432,00     |
| 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: |   |                  |      | 5 877 432,00             | 1 063 510,00 | 2 915 608,00 | 1 898 314,00 | 0,00       | 5 877 432,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 877 432,00             | 1 063 510,00 | 2 915 608,00 | 1 898 314,00 | 0,00       | 5 877 432,00     |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizacji -  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 4 721 390,00             | 146 180,00   | 2 676 896,00 | 1 898 314,00 | 0,00       | 4 721 390,00     |
| 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             |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/141/2017  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 30 marca 2017 roku

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022  
Miasta Zawidowa

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych w budżecie miasta oraz przyjęciu do realizacji zadania pnz „Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizację.

W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

1. Dochody ogółem na rok 2017 zwiększają się o kwotę 165.401 zł w tym:

- a/ dochody bieżące zwiększają się o kwotę 70.896 zł,
- b/ dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 94.505 zł.

2. Wydatki ogółem na rok 2017 zwiększają się o kwotę 272.960 zł w tym:

- a/ wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 69.580 zł
- b/ wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 203.380 zł.

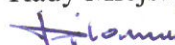
3. Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 107.559 zł i są to wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu za rok 2016.

4. Przyjmuje się do realizacji zadanie pnz „Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizację” z terminem realizacji 2017-2019 rok. Ogólny koszt zadania to kwota 4.756.931 zł w tym:

- a/ środki budżetu gminy - 1.632.505 zł w tym kredyt na rynku krajowym - 1.500.000 zł,
- b/ dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.088.885 zł,
- c/ środki wspólnoty mieszkaniowej - 35.541 zł.

Kredyt zostanie zaciągnięty w roku 2018 z terminem spłaty :

- a/ rok 2019 – 200.000 zł,
- b/ rok 2020- 650.000 zł,
- c/ rok 2021- 650.000 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilarski