

Uchwała Nr XXXII/151/2017  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 28 sierpnia 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- 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**par 2**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**par 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**par 4**

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)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/151/2017 z dnia 28 sierpnia 2017

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     | 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 | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 1                | 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  |  |
| Formula          | [1]+[1.2]                   |                              |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |  |
| Wykazanie 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             | 15 319 613,21               | 14 147 378,21                | 3 784 641,00  | 30 000,00   | 3 152 767,00                   | 1 687 000,00               | 3 849 528,00        | 2 987 319,21  | 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  | 500 000,00                     | 100 000,00                        | 400 000,00   |  |
| 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        | 2 000 000,00  | 500 000,00                     | 200 000,00                        | 300 000,00   |  |
| 2021             | 14 500 000,00               | 14 000 000,00                | 4 000 000,00  | 30 000,00   | 3 100 000,00                   | 1 720 000,00               | 4 000 000,00        |   |                                |                                   |  |  |

- 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.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem <sup>x</sup> | Wydanki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |           | Wydanki majątkowe <sup>x</sup> |  |           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|---|---------------------------------------|--|--|-----------|--------------------------------|--|-----------|
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |         |   |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |           |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |           |
|                  |                             |                              |  | 2.1.1.1  | 2.1.1.2 |   |                                       |  | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2 |                                | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2 |
| LP               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      |  |         |   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  |  |           | 2.2                            |  |           |
| Formuła          | {2.1} + {2.2}               |                              |  |  |         |   |                                       |  |  |           |                                |  |           |
| Wykonanie 2016   | 14 697 207,36               | 12 418 409,29                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 87 374,48                             | 87 374,48  | 0,00   | 0,00      | 2 278 798,07                   |  |           |
| 2017             | 15 474 241,21               | 13 098 181,21                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 69 000,00                             | 69 000,00  | 0,00   | 0,00      | 2 376 060,00                   |  |           |
| 2018             | 15 326 227,00               | 12 275 078,00                | 0,00                                       | 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    | 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    | 0,00  | 20 000,00                             | 20 000,00  | 0,00   | 0,00      | 350 000,00                     |  |           |
| 2021             | 13 600 650,00               | 12 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 10 000,00                             | 10 000,00  | 0,00   | 0,00      | 1 100 650,00                   |  |           |

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu x budżetu |      |       |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|------------|--|--|--------------------------------|------|-------|
|                  |                 |                               |                                    | w tym:  | w tym:     |  |  |                                |      |       |
| 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      | 583 829,43                    | 0,00                               | 0,00    | 583 829,43 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |
| 2017             | -154 628,00     | 835 778,00                    | 0,00                               | 0,00    | 586 428,00 | 0,00   | 249 350,00                                     | 154 628,00                     | 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  |
| 2020             | 650 000,00      |                               | 0,00                               | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |
| 2021             | 899 350,00      |                               | 0,00                               | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    |   | w tym:   |  |   |  |   |
|                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy | 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 |   |
| 5                | 5.1                | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2  |   |
| Lp               | [5.1] + [5.2]      | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]   |  |  |   |  |   |
| Formuła          |                    |   |  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2016   | 800 000,00         | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2017             | 681 150,00         | 681 150,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2018             | 900 000,00         | 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2019             | 957 358,00         | 957 358,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2020             | 650 000,00         | 650 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2021             | 899 350,00         | 899 350,00  | 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 o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [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             | 1 906 708,00             | 0,00  | 1 049 197,00  | 1 635 625,00   |
| 2018             | 2 506 708,00             | 0,00  | 386 818,00  | 386 818,00   |
| 2019             | 1 549 350,00             | 0,00  | 1 631 718,00  | 1 631 718,00   |
| 2020             | 899 350,00               | 0,00  | 500 000,00  | 500 000,00   |
| 2021             | 0,00                     | 0,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaznik spłaty zobowiązań   |                                   |  |      |  |  |  |  |               |                 |
|--|-----------------------------------|--|------|--|--|--|--|---------------|-----------------|
| Wyszczególnienie   | 9.1                               | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6                                    | 9.6.1                                  | 9.7           | 9.7.1           |
| Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatu i województwa łódzkiego, z uwzględnieniem uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. |                                   |  |      |  |  |  |  |               |                 |
| Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatu i województwa łódzkiego, z uwzględnieniem uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. |                                   |  |      |  |  |  |  |               |                 |
| Kwota zobowiązań związków samorządów powiatu i województwa łódzkiego, z uwzględnieniem uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.  |                                   |  |      |  |  |  |  |               |                 |
| Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.   |                                   |  |      |  |  |  |  |               |                 |
| Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)   |                                   |  |      |  |  |  |  |               |                 |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, o plan 3 kwartału poprzedniego roku  |                                   |  |      |  |  |  |  |               |                 |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, o plan 3 kwartału poprzedniego roku  |                                   |  |      |  |  |  |  |               |                 |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, o plan 3 kwartału poprzedniego roku  |                                   |  |      |  |  |  |  |               |                 |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, o plan 3 kwartału poprzedniego roku  |                                   |  |      |  |  |  |  |               |                 |
| Formuła  | $(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)$ |      | $(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)$ | $(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20)$ | 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%                             | 5,73%  | 0,00 | 5,73%  | 14,19%   | 0,00%                                  | 0,00%                                  | TAK           | TAK             |
| 2017   | 4,90%                             | 4,90%  | 0,00 | 4,90%  | 8,79%  | 10,19%                                 | 10,97%                                 | TAK           | TAK             |
| 2018   | 6,33%                             | 6,33%  | 0,00 | 6,33%  | 3,31%  | 9,77%                                  | 10,56%                                 | TAK           | TAK             |
| 2019   | 7,11%                             | 7,11%  | 0,00 | 7,11%  | 12,53%   | 7,98%                                  | 8,76%                                  | TAK           | TAK             |
| 2020   | 4,96%                             | 4,96%  | 0,00 | 4,96%  | 4,44%  | 8,21%                                  | 8,21%                                  | TAK           | TAK             |
| 2021   | 6,27%                             | 6,27%  | 0,00 | 6,27%  | 11,72%   | 6,76%                                  | 6,76%                                  | 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. Idenryczne 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 wyodrębnienia 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 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   | 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             | 0,00   | 0,00   | 6 403 757,00   | 2 783 206,00   | 1 063 510,00   | 0,00    | 1 063 510,00 | 0,00   | 2 376 060,00                             | 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 | 0,00   | 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 | 0,00   | 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             | 899 350,00   | 899 350,00   | 5 900 000,00   | 1 800 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 350 000,00                               | 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.  
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 |           |        |              |              |        |           |           |        |        |        |
|---|---|-----------|--------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
|   | Lp  | w tym:    |        | w tym:       |              | w tym: |           | w tym:    |        | w tym: |        |
|   |   | 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 |
| Dochoły 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   |   |           |        |              |              |        |           |           |        |        |        |
| zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)   |   |           |        |              |              |        |           |           |        |        |        |
| Dochoły 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   |   |           |        |              |              |        |           |           |        |        |        |
| 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   |   |           |        |              |              |        |           |           |        |        |        |
| realizację programu, projektu lub zadania   |   |           |        |              |              |        |           |           |        |        |        |
| 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  | 27 713,00   | 26 173,00 | 0,00   | 874 235,00   | 874 235,00   | 0,00   | 30 792,00 | 26 173,00 | 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   | 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   | 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   |
| 2021  | 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 wyliczające 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 15) | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|---|--------------|--------|---|---|--------|--------|--|--------|------|--|--------|------|
|                  |   | 12.4         | 12.4.1 |   |   | 12.4.2 | 12.5   |  | 12.5.1 | 12.6 |  | 12.6.1 | 12.7 |
| Formuła          | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2 | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 |      |  |        |      |
| Wykonanie 2016   | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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   | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |
|--|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|  |      |        |      |      |      |      |      |      |      | w tym:  |      |
| 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Wzrost   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 2021   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| Formuła  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Lp   | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |   |      |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        |   |
| 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             | 757 358,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* 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 dołączona 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, gdy kwoty wydatków w tym okresie przewyższają kwoty gwarancji i poręczeń, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyliczającą 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



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/151/2017  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2021  
Miasta Zawidowa


Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych w budżecie miasta.

W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

1. Dochody ogółem na rok 2017 zwiększają się o kwotę 290.019,21 zł w tym:  
a/ dochody bieżące zwiększają się o kwotę 195.514,21 zł,  
b/ dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 94.505,00 zł .

2. Wydatki ogółem na rok 2017 zwiększają się o kwotę 1.125.797,21 zł w tym:  
a/ wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 227.067,21 zł  
b/ wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 898.730,00 zł.

3. Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 835.778,00 zł w tym:  
-586.428,00 zł są to wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu za rok 2016,  
-249.350,00 zł planowany do zaciągnięcia kredyt na rynku krajowym.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilarski