

ZARZĄDZENIE Nr 74.2017
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA
z dnia 8 listopada 2017 roku

w sprawie : wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów.

Na podstawie art.230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U z 2016 poz. 1870 z pzm/ Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza co następuje :

§ 1

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
Robert Łęzny
Robert Łęzny

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 2016 roku poz 1870 z pzm) Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

par 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018- 2021 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 zaciągania 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 XXIV/122/2016 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2016 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | Dochody bieżące X | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| | | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 15 770 733,26 | 14 573 498,26 | 3 784 641,00 | 30 000,00 | 3 152 767,00 | 1 687 000,00 | 3 849 528,00 | 3 438 439,26 | 1 197 235,00 | 298 000,00 | 889 235,00 | |
| 2018 | 16 293 573,00 | 14 120 741,00 | 3 883 883,00 | 30 000,00 | 3 035 586,00 | 1 550 000,00 | 3 757 419,00 | 3 103 173,00 | 2 172 832,00 | 208 500,00 | 1 964 332,00 | |
| 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 | 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 | 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 wykazujących poza minimalny (4 lata) 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.

| | | Z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | |
| | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem X | Wydatki bieżące X | z tytułu poręczeń i gwarancji X | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X | Wydatki majątkowe X | |
| Wykonanie 2017 | 15 925 361,26 | 13 524 301,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 401 060,00 | |
| 2018 | 16 893 573,00 | 13 572 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 996,00 | |
| 2019 | 12 866 596,00 | 10 868 282,00 | 0,00 | 0,00 | X | 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 | X | 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 | X | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 650,00 | |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|------|--------|------|
| | | | | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu X | | 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu X | | 4.3.1 | 4.4.1 | | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | Przychody budżetu X | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X | na pokrycie deficytu budżetu X | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | na pokrycie deficytu budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X | na pokrycie deficytu budżetu X | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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.

| Lp | 5 | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|----------------|------------|------------|--|--|---|---|------|--------------|--|-----|
| | | | w tym: | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | |
| Wykonanie 2017 | 681 150,00 | 681 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 197,00 | 1 635 625,00 | |
| 2018 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 164,00 | 548 164,00 | |
| 2019 | 957 358,00 | 957 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 718,00 | 1 631 718,00 | |
| 2020 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2021 | 899 350,00 | 899 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |

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.
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 2019-2015.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|-------|--|
| Wyszczególnienie | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | |
| Wykonanie 2017 | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 8,54% | X | X | X | X | X | |
| 2018 | 5,83% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 4,64% | 10,55% | 10,47% | TAK | TAK | TAK | |
| 2019 | 7,11% | 7,11% | 0,00 | 7,11% | 12,53% | 9,20% | 9,12% | TAK | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,96% | 4,96% | 0,00 | 4,96% | 4,44% | 8,65% | 8,57% | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 6,27% | 6,27% | 0,00 | 6,27% | 11,72% | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|------------------|---|--|---|--------------|------------|--|------------------------------------|---|
| | | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) 11.4 | Nowe wydatki inwestycyjne 13) 11.5 | Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.6 |
| 10.1 | 10.1 | bieżące 11.3.1 | majątkowe 11.3.2 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 436 573,98 | 2 783 206,00 | 1 063 510,00 | 0,00 | 1 063 510,00 | 0,00 | 2 401 060,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 556 255,00 | 2 269 958,00 | 2 915 608,00 | 0,00 | 2 915 608,00 | 405 388,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 650 000,00 | 650 000,00 | 5 895 000,00 | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 899 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 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 bieżące wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|--------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|--------|------|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| Wykonanie 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 332,00 | 1 964 332,00 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | 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 wyłączone z zawartych umów z podmiotom 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 powstałe 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: | |
|----------------|---|--------------|--------|--|---|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 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 | 1 964 332,00 | 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 |

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | w tym: | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | |
| | | | | 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 | wpłaty 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 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | | |
| Wykonanie 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 związanych z wydatkami, zostało 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przewidzianą wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianego wieloletnio.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyodrębnienie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 877 432,00 | 2 915 608,00 | 1 898 314,00 | 0,00 | 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 | 2 915 608,00 | 1 898 314,00 | 0,00 | 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 | 2 915 608,00 | 1 898 314,00 | 0,00 | 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 | 2 915 608,00 | 1 898 314,00 | 0,00 | 0,00 | 5 877 432,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 1 156 042,00 | 238 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 042,00 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizację - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 4 721 390,00 | 2 676 896,00 | 1 898 314,00 | 0,00 | 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
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021
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 2018-2021, 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 2018 i 2019 uwzględniono dotacje na inwestycje wynikające z planowanych do realizacji przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej. Dotacje celowe planowane na rok 2018 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 2018 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 2018 w poszczególnych działach został określony na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Na rok 2018 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia wynikające ze zmiany Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 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 zachodniej części województwa dolnośląskiego” w przedziale czasowym 2017-2018 oraz zadanie pnz „Zwiększenie atrakcyjności społeczno – gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizację”- zadanie realizowane jest w latach 2017-2019

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2018-2021 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Na rok 2018 ustalono deficyt budżetu miasta w wysokości 600.000 zł ,który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego..

Planowana na lata 2019-2021 objęta wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

W latach 2019-2021 planuje się wyłącznie rozchody zmniejszające dług , czyli spłatę rat kredytów.

Spłatę długu na rok 2018 zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Spłata rat kredytów w roku 2018 to kwota 900.000 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 (2018-2021), spełnia wymogi o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.