

Zarządzenie Nr 88.2017
Burmistrza Miasta Zawidowa
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie; wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz 2077) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza co następuje:

par 1

Wprowadzić zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów na lata 2017 – 2020 stanowiącej załącznik Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

par 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Burmistrz
Robert Łęźny
Robert Łęźny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

Z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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
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	15 893 909,26	14 696 674,26	3 784 641,00	30 000,00	3 171 689,00	1 687 000,00	3 849 528,00	3 504 994,26	1 197 235,00	298 000,00	899 235,00
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	1 360 000,00	100 000,00	1 232 954,00
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	4 000 000,00	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	2 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie bilansowym, 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 późn. 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.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			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
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
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
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
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
2017	16 048 537,26	13 660 623,26	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	2 387 914,00
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
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.

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	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	802 599,18	583 829,43	0,00	0,00	0,00	583 829,43	0,00	0,00	249 350,00	154 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-154 628,00	835 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:														
Wyszczególnienie	Wyrnik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:		z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki
			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 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 6) x	8.1					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 508,00	0,00	2 066 591,17	2 650 420,60	
2017	681 150,00	681 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 708,00	0,00	1 036 051,00	1 622 479,00	
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 708,00	0,00	386 818,00	386 818,00	
2019	957 358,00	957 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 350,00	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	899 350,00	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	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

g) 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.

h) 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, dotyczy list 2013-2015.

i) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności pomniejszenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

j) 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 list 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy 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 kwartału 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,73%	0,00	5,73%	14,19%	X	X	TAK	X
2017	4,72%	0,00	4,72%	8,39%	10,19%	10,97%	TAK	TAK
2018	6,33%	0,00	6,33%	3,31%	9,64%	8,63%	TAK	TAK
2019	7,11%	0,00	7,11%	12,53%	7,85%	8,08%	TAK	TAK
2020	4,96%	0,00	4,96%	4,44%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2021	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	800 000,00	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	0,00	6 494 323,98	2 789 206,00	1 063 359,00	0,00	1 063 359,00	0,00	2 387 914,00	0,00
2018	0,00	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	957 358,00	5 895 000,00	1 765 000,00	1 898 314,00	0,00	1 898 314,00	0,00	350 000,00	0,00
2020	650 000,00	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	899 350,00	5 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wzięcia do wiadomości samorządu terytorialnego.

11) Wykazanie się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w działaniu 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziałki w budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	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, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)								
	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, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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								
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		67 363,00	65 823,00	874 235,00	874 235,00	70 593,00	65 823,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	1 964 331,00	1 964 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	1 232 954,00	1 232 954,00	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
2021		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania w co najmniej 60% 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 063 359,00	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	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	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						

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 przysługujące doświadczeń, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego doświadczenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części najmnij 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,...
 Wyróżnienie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 3 art. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących wydatków w tym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

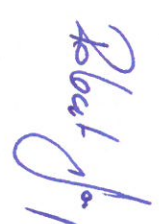
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten poprzedza wydatkami i gwarancjami, wykraczającymi poza wyznaczone limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wzrost niewymagalnych poręczeń i gwarancji: W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

BURMISTRZ
 Miasta Zawidów
 59-970 Zawidów
 woj. dolnośląskie



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 877 281,00	1 063 359,00	2 915 608,00	1 898 314,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 877 281,00	1 063 359,00	2 915 608,00	1 898 314,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				5 877 281,00	1 063 359,00	2 915 608,00	1 898 314,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 877 281,00	1 063 359,00	2 915 608,00	1 898 314,00	0,00	0,00
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	1 155 891,00	917 179,00	238 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizację -	Urząd Miejski	2017	2019	4 721 390,00	146 180,00	2 676 896,00	1 898 314,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 877 432,00
1.a	0,00
1.b	5 877 432,00
1.1	5 877 432,00
1.1.1	0,00
1.1.2	5 877 432,00
1.1.2.1	1 156 042,00
1.1.2.2	4 721 390,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

BURMISTRZ
Robert Egejny
 Robert Egejny

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 88.2017
Burmistrza Miasta Zawidowa
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020
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 864.315,26 zł w tym:

a/ dochody bieżące zwiększają się o kwotę 744.810,26 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 119.505 zł.

2. Wydatki ogółem na rok 2017 zwiększają się o kwotę 1.700.093,26 zł w tym:

a/ wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 789.509,26 zł

b/ wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 910.584 zł.

3. Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 835.778 zł w tym:

-586.428 zł są to wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu za rok 2016,

-249.350 zł zaciągnięty kredyt na rynku krajowym.

BURMISTRZ


Robert Łężny