

Uchwała Nr IV/19/2018
Rady Miejskiej w Zawidowiu
z dnia 20 grudnia 2018

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 2018 poz 994, 1000, 1349, 1423)oraz art.226, art.227 ,art.228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz 2077 oraz z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

par 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018- 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

par 2

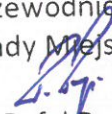
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Rafał Ryż

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 20 grudnia 2018 roku

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | w tym: | | | | | | | z tego: | |
|------|------------------|------------------|-------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | 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 3) | | z tego: | |
| | | | | 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 |
| 2018 | 16 183 750,48 | 14 953 830,48 | 4 013 883,00 | 30 000,00 | 3 272 343,00 | 1 768 155,00 | 3 716 403,00 | 3 557 866,48 | 1 229 920,00 | 249 516,00 | 980 404,00 | |
| 2019 | 14 304 480,00 | 12 349 800,00 | 3 590 634,00 | 20 000,00 | 2 990 000,00 | 1 720 000,00 | 4 010 000,00 | 1 360 000,00 | 1 954 680,00 | 100 000,00 | 1 853 680,00 | |
| 2020 | 13 748 795,00 | 13 118 069,00 | 3 598 069,00 | 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 | |
| 2022 | 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) Wskazano może 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 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 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 X | Wydatki bieżące X | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--------|--------------|--|---|---------------------|
| | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 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 | w tym: | | 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 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 zaciętych na wkład krajowy X | 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 | 2.2 | | | | | |
| 2018 | 17 500 845,60 | 14 529 093,48 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 070,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 752,12 | | | |
| 2019 | 13 093 767,84 | 10 868 282,00 | 60 000,00 | 0,00 | X | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 485,84 | | | |
| 2020 | 13 054 003,34 | 12 500 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | X | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 554 003,34 | | | |
| 2021 | 13 555 858,34 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 858,34 | | | |
| 2022 | 14 455 208,36 | 12 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 208,36 | | | |

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 |
| 2018 | -1 317 095,12 | 2 385 366,12 | 0,00 | 0,00 | 329 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 729,12 | 0,00 | 168 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 210 712,16 | 168 270,00 | 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 | 694 791,66 | 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 | 944 141,66 | 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 | 44 791,64 | 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 | Rozchody budżetu x | Z tego: | | | | | | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) |
| | | | | 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 | | | | | |
| 2018 | 1 068 270,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 270,00 | 3 062 707,12 | 0,00 | 424 737,00 | 754 103,00 | |
| 2019 | 1 378 982,16 | 1 378 982,16 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 724,96 | 0,00 | 1 481 518,00 | 1 481 518,00 | |
| 2020 | 694 791,66 | 694 791,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 933,30 | 0,00 | 618 069,00 | 618 069,00 | |
| 2021 | 944 141,66 | 944 141,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 791,64 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2022 | 44 791,64 | 44 791,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | |

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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 4 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|------|--|--------|---|--------|---|-------|--|--|---|--|---|--|---|--|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | | | | | | | |
| 2018 | 6,46% | 6,46% | 0,00 | 6,46% | 4,17% | 10,55% | 10,06% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2019 | 10,23% | 6,74% | 0,00 | 6,74% | 10,99% | 9,05% | 8,55% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2020 | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 5,22% | 7,98% | 7,49% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2021 | 6,58% | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 11,72% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 2022 | 0,38% | 0,38% | 0,00 | 0,38% | 11,66% | 9,31% | 9,31% | TAK | TAK | | | | | | | | |
| Wskaźnik planowanej łącznej 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 ^x | | Wskaźnik planowanej łącznej 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 ^x | | Kwota zobowiązań związków 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 związków 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 kwartału 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |

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.

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|---|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | |
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 989 931,00 | 3 016 871,00 | 867 088,00 | 0,00 | 867 088,00 | 857 088,00 | 2 058 665,00 | 55 999,12 | | | | |
| 2019 | 1 210 712,16 | 1 210 712,16 | 5 895 000,00 | 1 765 000,00 | 148 796,00 | 0,00 | 148 796,00 | 148 796,00 | 2 076 689,84 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 694 791,66 | 694 791,66 | 5 895 000,00 | 1 765 000,00 | 148 795,00 | 0,00 | 148 795,00 | 0,00 | 1 055 858,34 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 944 141,66 | 944 141,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 208,36 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 44 791,64 | 44 791,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023) w pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobu własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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 | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|----------|---|------------|----------|---|------------|--------|---|--|--------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | 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 | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | 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 | | | |
| 2018 | 214 279,00 | 212 354,00 | 0,00 | 173 324,00 | 173 324,00 | 0,00 | 218 514,00 | 190 761,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 726,00 | 130 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 726,00 | 130 726,00 | 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, 12.2.1, 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.

| 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy na realizację umowy 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 | 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: | |
|------|---|---|-------|---|---|--------|--------|--|--------|------|--|--------|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 867 088,00 | 673 324,00 | 0,00 | 0,00 | 221 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 148 796,00 | 130 726,00 | 0,00 | 0,00 | 18 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 148 795,00 | 130 726,00 | 0,00 | 0,00 | 18 069,00 | 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 | |
| 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 | |
| | 124 | 124,1 | 124,2 | 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 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 dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

| | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------|---|--|---|---|--|--|---|---|---|--------|
| Lp | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 odczynnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych 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 |
| 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 |

| Lp | Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | |
|------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | | w tym: | | | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczając wyłączenie 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 |
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 378 982,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 694 791,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 944 141,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 44 791,64 | 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 z tytułu współfinansowania przez jednostki 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 wiadomości prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą szacunkowości także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16, art. 240b ustawy, określającej procedury, jakie objęte jest jednostka samorządu terytorialnego. Należy wskazać jedną z możliwości: "x" sporządza się na okres, na który przewidziano wydatki, "x" sporządza się na okres dłuższy niż okres, na który przewidziano wydatki, "x" sporządza się do określonego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodących. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do określonego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodących. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do określonego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodących.

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/19/2018
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów na lata 2018-2022.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów na lata 2018-2022:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2018 r. | 14 839,25 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 636 498,25 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | -621 659,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2018 r. | 672 808,75 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 587 370,25 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 85 438,50 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -1 317 095,12 zł |
| Zwiększenie przychodów | 376 832,50 zł |

Przychody zwiększają się o kwotę 500.000 zł i jest to kredyt długoterminowy oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 123.167,50 zł pożyczki z WFOŚ i GW.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Rafał Ryż