

BURMISTRZ
Miasta Zawidów
59-970 Zawidów
woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE Nr 103.2018
Burmistrza Miasta Zawidowa
z dnia 14-11-2018



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 2017 poz. 2077 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

Projekt

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 2018 poz 994) 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 poz 2077z pzm) Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje: poz

par 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019- 2022 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 XXXVI/167/2017 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2017 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 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
2019	15 172 700,00	4 621 502,00	20 000,00	3 257 750,00	1 700 000,00	4 092 206,00	2 848 442,00	1 128 145,00	150 000,00	978 145,00			
2020	15 272 700,00	4 621 502,00	20 000,00	3 387 750,00	1 720 000,00	4 092 206,00	2 848 442,00	630 726,00	100 000,00	530 726,00			
2021	15 077 750,00	4 790 000,00	30 000,00	3 387 750,00	1 720 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00			
2022	15 077 750,00	4 790 000,00	30 000,00	3 387 750,00	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

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	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		w tym:								
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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, projektowi lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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 zaciągniętych na wkład krajowy 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			
Lp	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
2019	16 380 132,84	14 026 207,34	60 000,00	0,00	x	55 555,34	55 555,34	0,00	0,00	2 353 925,50
2020	15 208 634,34	14 354 631,00	30 000,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	854 003,34
2021	14 633 608,34	13 290 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 343 608,34
2022	14 742 958,36	12 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 958,36

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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 zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-79 287,84	1 081 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	913 167,50	79 287,84	168 270,00	0,00
2020	694 791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	944 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	834 791,64	0,00	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 budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			w tym:			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Lp										
2019	1 002 149,66	1 002 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 724,96	1 146 492,66	1 146 492,66	
2020	694 791,66	694 791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 933,30	918 069,00	918 069,00	
2021	944 141,66	944 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	834 791,64	1 787 750,00	1 787 750,00	
2022	834 791,64	834 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 750,00	2 577 750,00	

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 należność budżetową list ubekich, 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	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		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, 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, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	9.1	9.2							9.3
2019	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,95%	8,58%	8,56%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,40%	6,50%	6,48%	TAK	TAK
2021	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,76%	6,20%	6,18%	TAK	TAK
2022	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	17,83%	9,04%	9,04%	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 dotyczą pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00		0,00	6 661 689,00	2 025 221,00	1 150 758,00	0,00	1 150 758,00	1 150 758,00	1 080 000,00	123 167,50
2020	694 791,66		694 791,66	5 895 000,00	1 765 000,00	135 165,00	0,00	135 165,00	135 165,00	718 838,34	0,00
2021	944 141,66		944 141,66	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 608,34	0,00
2022	834 791,64		834 791,64	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 958,36	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	978 145,00	978 145,00	978 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	130 726,00	130 726,00	130 726,00	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
2022	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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	1 150 758,00	978 145,00	0,00	172 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	148 795,00	130 726,00	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
2022	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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 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 w 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
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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 002 149,66	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	834 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. 241b 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach 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 limit 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 wynikającą z art. 240a lub art. 241b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 295 923,00	1 150 758,00	135 165,00	0,00	0,00	1 285 923,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 295 923,00	1 150 758,00	135 165,00	0,00	0,00	1 285 923,00
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:				1 295 923,00	1 150 758,00	135 165,00	0,00	0,00	1 285 923,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 295 923,00	1 150 758,00	135 165,00	0,00	0,00	1 285 923,00
1.1.2.1	Rowerem wokół Górlizerskich	ZAWIDÓW	2018	2020	823 200,00	752 308,00	65 892,00	0,00	0,00	818 200,00
1.1.2.2	Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego	ZAWIDÓW	2018	2020	472 723,00	398 450,00	69 273,00	0,00	0,00	467 723,00
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 2019-2022 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 2019-2022, 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 2019 i 2020 uwzględniono dotacje na inwestycje wynikające z planowanych do realizacji przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

Dotacje celowe planowane na rok 2019 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 2019 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 2019 w poszczególnych działach został określony na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Plan wydatków majątkowych jest odzwierciedleniem planowanych do realizacji inwestycji jednorocznych. W ramach przedsięwzięć realizowane będą zadania inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej pnz. "Rowerem wokół Gór Izerskich" oraz „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego”.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2019-2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Na rok 2019 ustalono deficyt budżetu miasta w wysokości 79.287,84 zł , który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego.

Planowana nadwyżka budżetowa na lata 2020-2022 objęta wieloletnią prognozą finansową będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

Spłatę długu na rok 2019 zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. Spłata rat kredytów i pożyczki w roku 2019 to kwota 1.002.149,66 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 (2019-2022), spełnia wymogi o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.