

UCHWAŁA NR XVII/80/2019
- RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie 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 2019 roku poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869, 1622, 1649, 2020) Rada Miejska w Zawidowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawidów na lata 2020- 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zawidów, obejmujących limity wydatków i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.
- 3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Rafał Ryż

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zawidów za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 w/w artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2023. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawidów została przygotowana na lata 2020-2023.

Przy opracowaniu prognozy Gminy Zawidów wykorzystano dwa mierniki koniunktury gospodarczej PKB i wskaźnik inflacji i na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości przedstawionych w projekcie budżetu na 2020 rok.

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 2020 uwzględniono dotacje na inwestycje wynikające z planowanych do realizacji przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2020 i w latach następnych prognozy, zaplanowano w dochodach i wydatkach budżetu miasta środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prognozy wydatków Gminy Zawidów dokonano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Poziom wydatków bieżących na rok 2020 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 wykazanych w załączniku inwestycyjnym do projektu uchwały budżetowej.

W ramach przedsięwzięć realizowane będą zadania z udziałem środków Unii Europejskiej pnz. „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego” oraz projekt pnz. „Koalicja na rzecz poprawy, jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji” w ramach RPO WD 2014-2020.

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

zaciągniętych kredytów.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do „0” w całym badanym okresie.

Wynik budżetu Gminy Zawidów

	2020	2021	2022	2023
Dochody	17 248 140,00	17 897 167,00	18 533 253,00	18 592 284,00
Wydatki	16 906 348,34	17 113 025,34	17 548 461,36	18 229 284,00
Wynik budżetu	341 791,66	784 141,66	984 791,64	363 000,00

Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie w postaci kredytu długoterminowego.

Rozchody

Na dzień 1.01.2020 roku kwota zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 2 473 724,96 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2023.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
A. Ryż
Kafar Ryż

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/80/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:					z tego:					
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem ^x	16 883 140,00	17 457 167,00	18 033 253,00	18 592 284,00	18 592 284,00	18 592 284,00	18 592 284,00	18 592 284,00	18 592 284,00	18 592 284,00	18 592 284,00
Dochody ogółem ^x	16 883 140,00	17 457 167,00	18 033 253,00	18 592 284,00	18 592 284,00	18 592 284,00	18 592 284,00	18 592 284,00	18 592 284,00	18 592 284,00	18 592 284,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 267 901,00	4 413 010,00	4 558 639,00	4 699 957,00	4 699 957,00	4 699 957,00	4 699 957,00	4 699 957,00	4 699 957,00	4 699 957,00	4 699 957,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 680,00	21 362,00	22 024,00	22 024,00	22 024,00	22 024,00	22 024,00	22 024,00	22 024,00	22 024,00
Dochody z tytułu dotacji i przyznanych świadczeń	4 495 347,00	4 648 189,00	4 801 579,00	4 950 428,00	4 950 428,00	4 950 428,00	4 950 428,00	4 950 428,00	4 950 428,00	4 950 428,00	4 950 428,00
Dochody z tytułu dotacji i przyznanych świadczeń na cele bieżące ³⁾	4 311 819,00	4 458 421,00	4 605 549,00	4 748 321,00	4 748 321,00	4 748 321,00	4 748 321,00	4 748 321,00	4 748 321,00	4 748 321,00	4 748 321,00
Dochody z tytułu dotacji i przyznanych świadczeń na cele inwestycyjne ³⁾	179 528,00	189 768,00	196 030,00	202 107,00	202 107,00	202 107,00	202 107,00	202 107,00	202 107,00	202 107,00	202 107,00
Dochody z tytułu dotacji i przyznanych świadczeń na cele bieżące ⁴⁾	3 788 073,00	3 916 667,00	4 046 124,00	4 171 554,00	4 171 554,00	4 171 554,00	4 171 554,00	4 171 554,00	4 171 554,00	4 171 554,00	4 171 554,00
Dochody z tytułu dotacji i przyznanych świadczeń na cele inwestycyjne ⁴⁾	1 800 000,00	1 861 200,00	1 922 620,00	1 982 221,00	1 982 221,00	1 982 221,00	1 982 221,00	1 982 221,00	1 982 221,00	1 982 221,00	1 982 221,00
Dochody z tytułu dotacji i przyznanych świadczeń na cele bieżące ⁵⁾	3 650 000,00	3 780 000,00	3 910 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00
Dochody z tytułu dotacji i przyznanych świadczeń na cele inwestycyjne ⁵⁾	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Dochody z tytułu dotacji i przyznanych świadczeń na cele bieżące ⁶⁾	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Dochody z tytułu dotacji i przyznanych świadczeń na cele inwestycyjne ⁶⁾	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Dochody z tytułu dotacji i przyznanych świadczeń na cele bieżące ⁷⁾	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Dochody z tytułu dotacji i przyznanych świadczeń na cele inwestycyjne ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazywanych poza milimetrą (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłownym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wyrażających z określonych tytułów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
										odsetki i dyskonto wliczone do kosztów programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x					odsetki i dyskonto wliczone do kosztów programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp					2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2.1	2.2.1.1					
2020	16 906 348,34	16 126 348,34	7 211 451,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	92 174,34	0,00	0,00	780 000,00	790 000,00	0,00		
2021	17 113 025,34	16 279 358,00	7 301 594,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	45 459,00	0,00	0,00	833 667,34	833 667,34	0,00		
2022	17 548 461,36	16 435 819,00	7 392 864,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	29 699,00	0,00	0,00	1 112 642,36	1 112 642,36	0,00		
2023	18 229 284,00	16 591 639,00	7 485 275,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	1 637 645,00	1 637 645,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
2020	341 791,66			663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	784 141,66			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 791,64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężnie znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.3	4.5.1	Rozchody budżetu x	z tego:		
	w tym:		w tym:				w tym:	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 791,66	944 791,66	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	844 141,66	844 141,66	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	984 791,64	984 791,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	2 191 933,30	0,00	756 791,66	756 791,66
2021	X	X	X	X	0,00	1 347 791,64	0,00	1 177 809,00	1 177 809,00
2022	X	X	X	X	0,00	363 000,00	0,00	1 597 434,00	1 597 434,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 000 645,00	2 000 645,00

8) Storgowanie o środki dotyczy otrzymanego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z		
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	8,70%	6,54%	8,92%	8,92%	TAK	TAK		
2021	7,28%	9,41%	7,94%	7,94%	TAK	TAK		
2022	7,75%	12,12%	9,51%	9,51%	TAK	TAK		
2023	2,86%	14,50%	10,33%	10,33%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	164 000,00	164 000,00	164 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	137 098,00	137 098,00	119 493,00	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	0,00	0,00	0,00	142 598,00	142 598,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	944 791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	844 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	684 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części w tabeli w tabeli w art. 243 ustawy zostały wygenerowane przez aplikację wysłaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają być zaciągane zobowiązania dłużnika, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiaitebilnej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/80/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2019 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				485 388,00	142 598,00	0,00	0,00	0,00	142 598,00
1.a	- wydatki bieżące				230 388,00	142 598,00	0,00	0,00	0,00	142 598,00
1.b	- wydatki majątkowe				255 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				442 388,00	137 098,00	0,00	0,00	0,00	137 098,00
1.1.1	- wydatki bieżące				187 388,00	137 098,00	0,00	0,00	0,00	137 098,00
1.1.1.1	Witka-Smęda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Miejski	2018	2020	187 388,00	137 098,00	0,00	0,00	0,00	137 098,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Witka-Smęda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego -	ZAWIDÓW	2018	2020	255 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				43 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.1	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza - poprawa stanu środowiska - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2019	2020	43 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Ryz