

Uchwała Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 18 grudnia 2014 roku

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 2013 roku poz 594)oraz art.226, art.227 ,art.228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz 885 z pzm) Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

par 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015- 2019 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

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań w roku 2015 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 4

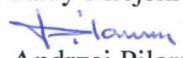
Traci moc Uchwała Nr XLVI/227/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów z późniejszymi zmianami.

par 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5
Lp	1	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		
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	10 745 740,71	9 973 908,74	2 469 812,00	17 206,90	1 989 378,29	1 568 034,38	3 779 334,00	1 285 093,79	771 831,97	93 531,97	678 300,00		
Wykonanie 2013	11 847 057,43	10 514 649,52	2 560 569,00	40 026,80	2 364 742,02	1 574 663,30	3 934 821,00	1 203 144,55	1 332 407,91	105 360,91	1 208 847,00		
Plan 3 kw. 2014	12 375 419,85	11 671 832,85	2 833 104,00	32 000,00	2 899 453,00	1 642 000,00	4 007 518,00	1 544 856,85	703 587,00	100 406,00	603 181,00		
2015	12 299 534,00	12 199 534,00	3 415 576,00	20 000,00	2 916 600,00	1 660 000,00	4 334 251,00	1 170 827,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2016	12 500 000,00	12 300 000,00	3 500 000,00	20 000,00	2 960 000,00	1 700 000,00	4 380 000,00	1 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017	12 450 000,00	12 350 000,00	3 550 000,00	20 000,00	2 965 000,00	1 710 000,00	4 390 000,00	1 320 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2018	12 490 000,00	12 390 000,00	3 560 000,00	20 000,00	2 970 000,00	1 720 000,00	4 400 000,00	1 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2019	12 500 000,00	12 400 000,00	3 580 000,00	20 000,00	2 990 000,00	1 720 000,00	4 010 000,00	1 360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		Wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 przedsiębiorstwo publiczne o działalności w zakresie, w wysokości w której nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	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, otrzymaniu refundacji i otrzymaniu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x					
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	10 015 016,72	9 475 605,31	0,00	0,00	X	347 867,82	347 867,82	0,00	0,00	539 411,41	
Wykonanie 2013	11 432 535,92	9 612 079,28	0,00	0,00	X	233 472,39	224 344,42	0,00	0,00	1 820 456,64	
Plan 3 kw. 2014	12 074 493,85	10 877 578,85	0,00	0,00	X	180 000,00	177 613,00	0,00	0,00	1 196 915,00	
2015	11 725 520,64	11 037 466,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	688 054,64	
2016	11 696 074,00	11 396 074,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2017	11 568 850,00	11 468 850,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2018	11 590 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2019	11 742 642,00	11 642 642,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
Wykonanie 2012	730 723,99	1 089 378,66	0,00	0,00	59 041,66	0,00	1 030 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	414 521,51	645 146,00	0,00	0,00	90 788,00	0,00	554 358,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	300 926,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 013,36	29 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 912,64	0,00
2016	803 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	881 150,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	757 358,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp	5	5.1					
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	1 729 313,72	1 729 313,72	678 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 111 922,00	1 111 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	503 926,00	503 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	603 926,00	603 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	803 926,00	803 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	881 150,00	881 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	757 358,00	757 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	4 804 850,00	0,00	498 303,43	557 345,09
Wykonanie 2013	4 247 286,00	0,00	902 570,24	993 358,24
Plan 3 kw. 2014	3 946 360,00	0,00	794 254,00	794 254,00
2015	3 342 434,00	0,00	1 162 068,00	1 162 068,00
2016	2 538 508,00	0,00	903 926,00	903 926,00
2017	1 657 358,00	0,00	881 150,00	881 150,00
2018	757 358,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2019	0,00	0,00	757 358,00	757 358,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 wyodrębnienia 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⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 351 040,14	1 523 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	539 411,41	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 384 120,48	1 455 697,33	0,00	0,00	0,00	10 330,00	1 807 447,33	2 679,31
Plan 3 kw. 2014	0,00	300 926,00	5 554 810,00	1 497 906,00	0,00	0,00	0,00	197 224,00	899 691,00	100 000,00
2015	574 013,36	574 013,36	5 824 592,00	1 750 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 054,64	0,00
2016	803 926,00	803 926,00	5 850 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	881 150,00	881 150,00	5 860 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	5 890 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	757 358,00	757 358,00	5 895 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, zawartych umów na projekty 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 wyłączone z realizacji programu, zawartych umów na projekty 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
Formuła										
Wykonanie 2012	22 223,84	22 223,84	0,00	678 300,00	678 300,00	0,00	26 841,82	26 841,82	0,00	
Wykonanie 2013	14 500,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 323,84	39 532,72	0,00	
Plan 3 kw. 2014	210 391,00	196 956,00	0,00	126 557,00	126 557,00	0,00	220 289,00	170 091,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 poz. 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z tytułu realizacji 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:	
		Formuła	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
Wykonanie 2012	20 412,58	20 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 679,31	2 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	197 224,00	126 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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
2017	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 z dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wykrępowanych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach i 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykręcające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 729 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 111 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	503 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	603 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	803 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	881 150,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku zwikazanego 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykręcających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykręcają 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 18 grudnia 2014

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2019 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 2015-2019, 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 budżecie na rok 2015 w porównaniu do planu na rok 2014 i latach kolejnych zakłada się spadek dochodów majątkowych. Dochody majątkowe zostały zaplanowane tylko ze sprzedaży mienia gminy. Powyższe wynika z barku informacji o możliwości uzyskania dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje.

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od roku 2015 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 2015 w poszczególnych działach został określony na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Na rok 2015 przyjęto wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio o 3 % w każdej jednostce. Od roku 2015 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia o prognozowany przez Ministra Finansów poziom inflacji oraz planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe w poszczególnych latach.

Plan wydatków majątkowych jest odzwierciedleniem planowanych do realizacji inwestycji jednorocznych.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2015-2019 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami w poszczególnych latach stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 3.916.447,36 zł tj.2015-2019.

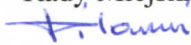
Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

W roku 2015 gmina uzyska przychody w wysokości 29.912,64 zł jest to spłata udzielonej w roku 2014 pożyczki dla Stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie. Powyższe przychody przeznacza się na dofinansowanie spłat rat kredytów przypadających na rok 2015.

W latach 2015-2019 planuje się wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłatę rat kredytów.

Spłatę długu na rok 2015 zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Spłata kredytów w roku 2015 to kwota 603.926 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 (2015-2019), spełnia wymogi o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski