

Uchwała Nr XIII/64/2015
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 10 grudnia 2015

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 2015 poz 1515)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 2016- 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 2016 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

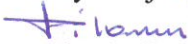
Traci moc Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów z późniejszymi zmianami.

par 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 XIII/64/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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 2015	14 421 980,66	13 586 156,66	3 415 576,00	38 000,00	3 027 975,00	1 728 932,00	4 344 413,00	2 390 025,66	835 824,00	650 377,00	184 945,00	
2016	12 844 322,00	12 660 422,00	3 935 862,00	38 000,00	2 884 627,00	1 470 000,00	4 332 965,00	1 199 838,00	183 900,00	181 900,00	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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^y		
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				
Lp	2											
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2015	13 796 373,79	13 039 737,79	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	756 636,00			
2016	12 244 322,00	11 122 748,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	1 121 574,00			
2017	11 568 850,00	11 468 850,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
2019	11 742 642,00	11 642 642,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu		
				w tym:	w tym:					
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 2015	625 606,87	182 245,13	0,00	0,00	152 332,49	0,00	0,00	0,00	29 912,64	0,00
2016	600 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy w art. 6) ⁵ x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2015	807 852,00	807 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2015	3 138 508,00	0,00	546 418,87	698 751,36
2016	2 538 508,00	0,00	1 537 674,00	1 537 674,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odroczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach ze sprzedaży majątku oraz podmiotowych, do których nie przysługują ulgi podatkowe (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego poprzedzający rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego poprzedzający rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	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	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
Formula	$(2.1.1 + 12.1.3) + [5.1] / [1]$	$\frac{02.1.1 + 02.1.12 + 02.1.13 + 02.1.14 + 02.1.15 + 02.1.16 + 02.1.17 + 02.1.18 + 02.1.19 + 02.1.20 + 02.1.21 + 02.1.22 + 02.1.23 + 02.1.24 + 02.1.25 + 02.1.26 + 02.1.27 + 02.1.28 + 02.1.29 + 02.1.30 + 02.1.31 + 02.1.32 + 02.1.33 + 02.1.34 + 02.1.35 + 02.1.36 + 02.1.37 + 02.1.38 + 02.1.39 + 02.1.40 + 02.1.41 + 02.1.42 + 02.1.43 + 02.1.44 + 02.1.45 + 02.1.46 + 02.1.47 + 02.1.48 + 02.1.49 + 02.1.50 + 02.1.51 + 02.1.52 + 02.1.53 + 02.1.54 + 02.1.55 + 02.1.56 + 02.1.57 + 02.1.58 + 02.1.59 + 02.1.60 + 02.1.61 + 02.1.62 + 02.1.63 + 02.1.64 + 02.1.65 + 02.1.66 + 02.1.67 + 02.1.68 + 02.1.69 + 02.1.70 + 02.1.71 + 02.1.72 + 02.1.73 + 02.1.74 + 02.1.75 + 02.1.76 + 02.1.77 + 02.1.78 + 02.1.79 + 02.1.80 + 02.1.81 + 02.1.82 + 02.1.83 + 02.1.84 + 02.1.85 + 02.1.86 + 02.1.87 + 02.1.88 + 02.1.89 + 02.1.90 + 02.1.91 + 02.1.92 + 02.1.93 + 02.1.94 + 02.1.95 + 02.1.96 + 02.1.97 + 02.1.98 + 02.1.99 + 02.1.100}{01.1 + 01.2 + 01.3 + 01.4 + 01.5 + 01.6 + 01.7 + 01.8 + 01.9 + 01.10 + 01.11 + 01.12 + 01.13 + 01.14 + 01.15 + 01.16 + 01.17 + 01.18 + 01.19 + 01.20 + 01.21 + 01.22 + 01.23 + 01.24 + 01.25 + 01.26 + 01.27 + 01.28 + 01.29 + 01.30 + 01.31 + 01.32 + 01.33 + 01.34 + 01.35 + 01.36 + 01.37 + 01.38 + 01.39 + 01.40 + 01.41 + 01.42 + 01.43 + 01.44 + 01.45 + 01.46 + 01.47 + 01.48 + 01.49 + 01.50 + 01.51 + 01.52 + 01.53 + 01.54 + 01.55 + 01.56 + 01.57 + 01.58 + 01.59 + 01.60 + 01.61 + 01.62 + 01.63 + 01.64 + 01.65 + 01.66 + 01.67 + 01.68 + 01.69 + 01.70 + 01.71 + 01.72 + 01.73 + 01.74 + 01.75 + 01.76 + 01.77 + 01.78 + 01.79 + 01.80 + 01.81 + 01.82 + 01.83 + 01.84 + 01.85 + 01.86 + 01.87 + 01.88 + 01.89 + 01.90 + 01.91 + 01.92 + 01.93 + 01.94 + 01.95 + 01.96 + 01.97 + 01.98 + 01.99 + 01.100}$		$\frac{02.1.1 + 02.1.12 + 02.1.13 + 02.1.14 + 02.1.15 + 02.1.16 + 02.1.17 + 02.1.18 + 02.1.19 + 02.1.20 + 02.1.21 + 02.1.22 + 02.1.23 + 02.1.24 + 02.1.25 + 02.1.26 + 02.1.27 + 02.1.28 + 02.1.29 + 02.1.30 + 02.1.31 + 02.1.32 + 02.1.33 + 02.1.34 + 02.1.35 + 02.1.36 + 02.1.37 + 02.1.38 + 02.1.39 + 02.1.40 + 02.1.41 + 02.1.42 + 02.1.43 + 02.1.44 + 02.1.45 + 02.1.46 + 02.1.47 + 02.1.48 + 02.1.49 + 02.1.50 + 02.1.51 + 02.1.52 + 02.1.53 + 02.1.54 + 02.1.55 + 02.1.56 + 02.1.57 + 02.1.58 + 02.1.59 + 02.1.60 + 02.1.61 + 02.1.62 + 02.1.63 + 02.1.64 + 02.1.65 + 02.1.66 + 02.1.67 + 02.1.68 + 02.1.69 + 02.1.70 + 02.1.71 + 02.1.72 + 02.1.73 + 02.1.74 + 02.1.75 + 02.1.76 + 02.1.77 + 02.1.78 + 02.1.79 + 02.1.80 + 02.1.81 + 02.1.82 + 02.1.83 + 02.1.84 + 02.1.85 + 02.1.86 + 02.1.87 + 02.1.88 + 02.1.89 + 02.1.90 + 02.1.91 + 02.1.92 + 02.1.93 + 02.1.94 + 02.1.95 + 02.1.96 + 02.1.97 + 02.1.98 + 02.1.99 + 02.1.100}{01.1 + 01.2 + 01.3 + 01.4 + 01.5 + 01.6 + 01.7 + 01.8 + 01.9 + 01.10 + 01.11 + 01.12 + 01.13 + 01.14 + 01.15 + 01.16 + 01.17 + 01.18 + 01.19 + 01.20 + 01.21 + 01.22 + 01.23 + 01.24 + 01.25 + 01.26 + 01.27 + 01.28 + 01.29 + 01.30 + 01.31 + 01.32 + 01.33 + 01.34 + 01.35 + 01.36 + 01.37 + 01.38 + 01.39 + 01.40 + 01.41 + 01.42 + 01.43 + 01.44 + 01.45 + 01.46 + 01.47 + 01.48 + 01.49 + 01.50 + 01.51 + 01.52 + 01.53 + 01.54 + 01.55 + 01.56 + 01.57 + 01.58 + 01.59 + 01.60 + 01.61 + 01.62 + 01.63 + 01.64 + 01.65 + 01.66 + 01.67 + 01.68 + 01.69 + 01.70 + 01.71 + 01.72 + 01.73 + 01.74 + 01.75 + 01.76 + 01.77 + 01.78 + 01.79 + 01.80 + 01.81 + 01.82 + 01.83 + 01.84 + 01.85 + 01.86 + 01.87 + 01.88 + 01.89 + 01.90 + 01.91 + 01.92 + 01.93 + 01.94 + 01.95 + 01.96 + 01.97 + 01.98 + 01.99 + 01.100}$	$\frac{01.1 + 01.2 + 01.3 + 01.4 + 01.5 + 01.6 + 01.7 + 01.8 + 01.9 + 01.10 + 01.11 + 01.12 + 01.13 + 01.14 + 01.15 + 01.16 + 01.17 + 01.18 + 01.19 + 01.20 + 01.21 + 01.22 + 01.23 + 01.24 + 01.25 + 01.26 + 01.27 + 01.28 + 01.29 + 01.30 + 01.31 + 01.32 + 01.33 + 01.34 + 01.35 + 01.36 + 01.37 + 01.38 + 01.39 + 01.40 + 01.41 + 01.42 + 01.43 + 01.44 + 01.45 + 01.46 + 01.47 + 01.48 + 01.49 + 01.50 + 01.51 + 01.52 + 01.53 + 01.54 + 01.55 + 01.56 + 01.57 + 01.58 + 01.59 + 01.60 + 01.61 + 01.62 + 01.63 + 01.64 + 01.65 + 01.66 + 01.67 + 01.68 + 01.69 + 01.70 + 01.71 + 01.72 + 01.73 + 01.74 + 01.75 + 01.76 + 01.77 + 01.78 + 01.79 + 01.80 + 01.81 + 01.82 + 01.83 + 01.84 + 01.85 + 01.86 + 01.87 + 01.88 + 01.89 + 01.90 + 01.91 + 01.92 + 01.93 + 01.94 + 01.95 + 01.96 + 01.97 + 01.98 + 01.99 + 01.100}{01.1 + 01.2 + 01.3 + 01.4 + 01.5 + 01.6 + 01.7 + 01.8 + 01.9 + 01.10 + 01.11 + 01.12 + 01.13 + 01.14 + 01.15 + 01.16 + 01.17 + 01.18 + 01.19 + 01.20 + 01.21 + 01.22 + 01.23 + 01.24 + 01.25 + 01.26 + 01.27 + 01.28 + 01.29 + 01.30 + 01.31 + 01.32 + 01.33 + 01.34 + 01.35 + 01.36 + 01.37 + 01.38 + 01.39 + 01.40 + 01.41 + 01.42 + 01.43 + 01.44 + 01.45 + 01.46 + 01.47 + 01.48 + 01.49 + 01.50 + 01.51 + 01.52 + 01.53 + 01.54 + 01.55 + 01.56 + 01.57 + 01.58 + 01.59 + 01.60 + 01.61 + 01.62 + 01.63 + 01.64 + 01.65 + 01.66 + 01.67 + 01.68 + 01.69 + 01.70 + 01.71 + 01.72 + 01.73 + 01.74 + 01.75 + 01.76 + 01.77 + 01.78 + 01.79 + 01.80 + 01.81 + 01.82 + 01.83 + 01.84 + 01.85 + 01.86 + 01.87 + 01.88 + 01.89 + 01.90 + 01.91 + 01.92 + 01.93 + 01.94 + 01.95 + 01.96 + 01.97 + 01.98 + 01.99 + 01.100}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	13,39%	7,47%	8,95%	TAK	TAK
2017	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	7,88%	9,09%	10,57%	TAK	TAK
2018	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	8,01%	8,38%	9,86%	TAK	TAK
2019	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,86%	9,76%	9,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 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⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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			
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 872 373,95	1 639 044,01	0,00	0,00	0,00	22 000,00	704 636,00	30 000,00			
2016	600 000,00	600 000,00	6 071 361,00	1 832 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 574,00	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 własnych 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									
	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		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
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾										
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
Formuła										
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2015	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	
2017	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	
2019	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	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 (nie mniej niż 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
Wykonanie 2015			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
2017			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
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań luź x zaciągniętych	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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2015	807 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	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 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 określającą 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/64/2015
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 10 grudnia 2015 roku

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019
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 2016-2019, 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 2016 w porównaniu do planu na rok 2015 i latach kolejnych zakłada się spadek dochodów majątkowych. Dochody majątkowe zostały zaplanowane tylko ze sprzedaży mienia gminy. Powyższe wynika z braku informacji o możliwości uzyskania dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje.

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2016 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 2016 w poszczególnych działach został określony na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Na rok 2016 przyjęto wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio o 3 % w każdej jednostce. Od roku 2017 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia 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 2016-2019 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami w poszczególnych latach stanowi nadwyżkę budżetu.

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

W latach 2016-2019 planuje się wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłatę rat kredytów.

Spłatę długu na rok 2016 zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Spłata kredytów w roku 2016 to kwota 600.000 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 (2016-2019), spełnia wymogi o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarski