

PROJEKT

BURMISTRZ  
Mariusz Stuchowski

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVVV/338/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/338/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Niniejszy dokument nie budzi zastrzeżeń  
pod względem formalno-prawnym,  
nie wnoszę zastrzeżeń do zapisów  
merytorycznych  
Zawadzkie, 12.02.2018r.  
data podpis i pieczęć

Bogusław Dziadkiewicz

radca prawny  
09/821/2007

SKARBNIK  
GMINY ZAWADZKIE

Karina Nowak

SEKRETARZ GMINY

Małgorzata Kowalska



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
lutego 2018 r.

Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										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	
Wykonanie 2015	30 890 436,39	29 590 679,38	484 135,94	11 618 014,00	7 236 450,48	6 808 640,00	3 404 828,44	1 299 757,01	373 299,95	926 457,06			
Wykonanie 2016	34 048 405,42	33 809 472,06	748 070,26	11 482 547,88	7 114 315,03	6 741 133,00	7 687 161,92	238 933,36	130 677,05	108 256,31			
Plan 3 kw. 2017	36 812 679,65	35 404 219,14	780 250,00	12 664 073,00	7 513 840,00	6 533 806,00	7 994 234,14	1 408 460,51	800 000,00	607 460,51			
Wykonanie 2017	36 327 698,35	35 186 071,46	700 000,00	12 160 000,00	7 600 000,00	6 533 806,00	8 005 484,14	1 141 626,89	558 988,60	417 361,71			
2018	37 342 000,00	36 040 000,00	420 000,00	12 907 590,57	7 800 000,00	6 898 059,00	8 124 519,43	1 302 000,00	890 000,00	412 000,00			
2019	38 301 400,00	37 301 400,00	681 351,00	12 716 254,00	8 685 268,00	7 625 329,00	8 043 131,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2020	38 719 788,20	37 569 788,20	749 739,20	12 716 254,00	7 883 973,00	7 625 329,00	8 143 131,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00			
2021	37 525 488,40	37 044 488,40	609 739,20	12 716 254,00	7 995 752,00	7 625 329,00	7 917 831,20	481 000,00	200 000,00	281 000,00			
2022	37 848 182,00	37 848 182,00	709 739,20	13 116 254,00	9 185 268,00	7 729 022,60	7 917 831,20	0,00	0,00	0,00			
2023	38 907 931,00	38 907 931,00	809 739,20	13 416 254,00	9 185 268,00	7 879 022,60	8 217 831,20	0,00	0,00	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 rachunkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z póź. zm.) zwaną 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 wyczerpania podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								2.1.1.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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	w tym:					
Wykonanie 2015	29 377 345,50	27 767 883,46	0,00	0,00	0,00	205 863,04	205 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 462,04
Wykonanie 2016	34 469 715,39	32 724 349,04	0,00	0,00	0,00	169 982,45	169 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 366,35
Plan 3 kw. 2017	37 796 679,65	34 758 549,14	85 900,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 130,51
Wykonanie 2017	37 358 340,23	34 657 048,22	0,00	0,00	0,00	143 275,22	143 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 292,01
2018	37 412 500,00	35 580 000,00	343 600,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 500,00
2019	40 478 111,80	36 224 200,00	357 520,62	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 911,80
2020	36 376 500,00	35 476 500,00	259 600,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	36 332 200,00	35 932 200,00	259 600,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	36 924 008,00	36 291 500,00	259 600,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 508,00
2023	38 537 931,00	36 654 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 931,00

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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2015	1 513 090,89	3 522 439,10	0,00	0,00	3 522 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-421 309,97	4 212 241,79	0,00	0,00	4 212 241,79	434 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-984 000,00	1 807 288,20	0,00	0,00	1 807 288,20	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 030 641,88	2 967 643,62	0,00	0,00	2 967 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-70 500,00	893 788,20	0,00	0,00	893 788,20	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 176 711,80	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 711,80	0,00	0,00
2020	2 343 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 193 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	924 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	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 budżetu x	z tego:							Kwota dłużu 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
		w tym:									
		z tego:									
		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 903,40	0,00	1 822 795,92	5 345 235,02
Wykonanie 2016	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 615,20	0,00	1 085 123,02	5 297 364,81
Plan 3 kw. 2017	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 327,00	0,00	645 670,00	2 452 958,20
Wykonanie 2017	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 327,00	0,00	529 023,24	3 496 666,86
2018	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 038,80	0,00	460 000,00	1 353 788,20
2019	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 750,60	0,00	1 077 200,00	1 077 200,00
2020	2 343 288,20	2 343 288,20	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 857 462,40	0,00	2 093 288,20	2 093 288,20
2021	1 193 288,40	1 193 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 174,00	0,00	1 112 288,40	1 112 288,40
2022	924 174,00	924 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	1 556 682,00	1 556 682,00
2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	2 253 931,00	2 253 931,00

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nabycie 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 2015-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 676 082,49	2 950 000,00	183 846,44	24 062,42	159 784,02	325 000,00	820 000,00	690 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 766 067,32	3 079 435,00	682 145,06	406 645,16	275 499,90	0,00	2 762 630,61	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 766 067,32	3 079 435,00	682 145,06	406 645,16	275 499,90	0,00	2 762 630,61	0,00		
2018	0,00	0,00	16 360 287,42	3 079 308,00	2 128 900,71	336 400,71	1 792 500,00	1 792 500,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	16 527 369,00	3 438 276,00	2 544 420,23	43 420,23	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00		
2020	2 343 288,20	2 143 288,20	17 023 190,00	3 541 424,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	400 000,00	0,00		
2021	1 193 288,40	993 288,20	17 533 885,00	3 647 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2022	924 174,00	724 174,00	18 059 901,00	3 757 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 508,00	0,00		
2023	370 000,00	170 000,00	18 421 099,00	3 832 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 931,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	313 766,17	313 766,17	412 000,00	412 000,00	336 400,71	0,00	0,00	336 400,71	
2019	41 928,53	41 928,53	0,00	0,00	43 420,23	0,00	0,00	43 420,23	
2020	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	
2022	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	

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	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	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 15)	Wzrosty 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	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	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 792 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 501 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 143 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	724 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 000,00	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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaje się pytanie o zadanie zobowiązania i planuje się zadanie zobowiązania (np. dług publiczny). Oznaczenie „x” oznacza wyłączenie z tytułu wyliczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcech i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcech i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 lutego 2018 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 449 721,97	2 128 900,71	2 544 420,23	295 000,00	0,00	4 968 320,94
1.a	- wydatki bieżące				694 721,97	396 400,71	43 420,23	0,00	0,00	379 820,94
1.b	- wydatki majątkowe				4 755 000,00	1 792 500,00	2 501 000,00	295 000,00	0,00	4 588 500,00
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:				5 449 721,97	2 128 900,71	2 544 420,23	295 000,00	0,00	4 968 320,94
1.1.1	- wydatki bieżące				694 721,97	396 400,71	43 420,23	0,00	0,00	379 820,94
1.1.1.1	Radosne przedszkola gminy Zawadzkie - Zapewnienie lepszego dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	487 721,97	253 650,71	10 670,23	0,00	0,00	264 320,94
1.1.1.2	"Nie-Sarni -Dzień" - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Zwiększenie dostępu do usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	207 000,00	82 750,00	32 750,00	0,00	0,00	115 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 755 000,00	1 792 500,00	2 501 000,00	295 000,00	0,00	4 588 500,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego - ograniczanie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	877 500,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	802 500,00
1.1.2.7	Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej	Gminy Ośrodek Sportu i Turystyki	2015	2019	3 546 000,00	990 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	3 491 000,00
1.1.2.11	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	331 500,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
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



Zaktualizowane zostało wykonanie dochodów i wydatków za 2017 rok z jednoczesną korektą planów wydatków i dochodów na lata następne.

W związku z otrzymaniem z Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 zgody na przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia pn " Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej" , w roku bieżącym planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych, natomiast całkowite zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2019 rok. Dodatkowo do wykazu przedsięwzięć wprowadzono korektę zadania: " Radosne przedszkola gminy Zawadzkie"- okres realizacji lata 2017-2019.

W związku z powyższymi zmianami planowany kredyt w 2018 roku zostaje przesunięty na 2019 rok, zmianie ulega także kwota wolnych środków w 2018 roku.

SKARBNIK  
GMINY ZAWADZKIE  
  
*Karina Nowak*

