

Uchwała Nr XXV/251/16

Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIV/162/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKEM

Stanisław Kiełek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/251/16
z dnia 2016-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
2017	35 861 000,00	33 960 000,00	7 434 963,00	780 250,00	12 150 273,00	7 386 840,00	6 515 976,00	7 078 538,00	1 901 000,00	800 000,00	1 100 000,00					
2018	35 495 788,20	34 132 712,00	7 593 662,00	645 831,00	11 529 389,00	7 534 576,00	7 068 779,00	7 305 051,00	1 363 076,20	500 000,00	863 076,20					
2019	35 197 081,00	34 797 081,00	7 735 335,00	681 351,00	11 716 254,00	7 685 268,00	7 125 329,00	7 538 812,00	400 000,00	0,00	400 000,00					
2020	36 397 793,00	35 854 793,00	7 890 042,00	718 825,00	12 253 541,00	7 838 973,00	7 182 331,00	7 780 054,00	543 000,00	0,00	543 000,00					
2021	36 921 536,00	36 821 536,00	8 047 843,00	758 360,00	12 746 528,00	7 995 752,00	7 239 789,00	8 029 016,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2022	37 848 182,00	37 848 182,00	8 208 799,00	800 069,00	13 255 662,00	8 155 667,00	7 297 707,00	8 285 945,00	0,00	0,00	0,00					
2023	38 907 931,00	38 907 931,00	8 372 975,00	830 000,00	13 783 177,00	8 318 780,00	7 370 684,00	8 551 095,00	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 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
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]											
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	0,00		
2018	-1 476 711,80	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 476 711,80	0,00	0,00	0,00		
2019	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 283 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 283 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 283 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	650 885,80	0,00	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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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 ^{o,x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 283 288,20	1 283 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 283 288,20	1 283 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 283 288,40	1 283 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 885,80	650 885,80	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - ([2.] + [3.] + [6.] + [7.] + [8.] + [9.] + [10.] + [11.] + [12.] + [13.] + [14.] + [15.] + [16.] + [17.] + [18.] + [19.] + [20.] + [21.] + [22.] + [23.] + [24.] + [25.] + [26.] + [27.] + [28.] + [29.] + [30.] + [31.] + [32.] + [33.] + [34.] + [35.] + [36.] + [37.] + [38.] + [39.] + [40.] + [41.] + [42.] + [43.] + [44.] + [45.] + [46.] + [47.] + [48.] + [49.] + [50.] + [51.] + [52.] + [53.] + [54.] + [55.] + [56.] + [57.] + [58.] + [59.] + [60.] + [61.] + [62.] + [63.] + [64.] + [65.] + [66.] + [67.] + [68.] + [69.] + [70.] + [71.] + [72.] + [73.] + [74.] + [75.] + [76.] + [77.] + [78.] + [79.] + [80.] + [81.] + [82.] + [83.] + [84.] + [85.] + [86.] + [87.] + [88.] + [89.] + [90.] + [91.] + [92.] + [93.] + [94.] + [95.] + [96.] + [97.] + [98.] + [99.] + [100.]
2017	3 847 327,00	0,00	600 000,00	2 407 288,20
2018	5 324 038,80	0,00	772 712,00	772 712,00
2019	4 500 750,60	0,00	2 261 288,20	2 261 288,20
2020	3 217 462,40	0,00	2 520 288,20	2 520 288,20
2021	1 934 174,20	0,00	1 990 007,80	1 990 007,80
2022	650 885,80	0,00	2 305 023,40	2 305 023,40
2023	0,00	0,00	2 831 631,00	2 831 631,00

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						
		Spłaty 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2017	0,00	0,00	15 542 484,00	3 033 285,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	3 285 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	16 045 990,00	3 338 133,00	3 582 500,00	0,00	3 582 500,00	0,00	576 886,80	0,00
2019	823 288,20	823 288,20	16 527 369,00	3 438 276,00	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	618 891,80	0,00
2020	1 283 288,20	1 283 288,20	17 023 190,00	3 541 424,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	662 156,80	0,00
2021	1 283 288,20	1 283 288,20	17 533 885,00	3 647 666,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	806 719,60	0,00
2022	1 283 288,40	1 283 288,40	18 059 901,00	3 757 095,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 021 735,00	0,00
2023	650 885,80	650 885,80	18 421 099,00	3 832 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 745,20	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		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⁾			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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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	400 000,00	400 000,00	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
2020	0,00	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

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		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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	554 174,00	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

* 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.). Automatycznie wyciszenia 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 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, informację 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 wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/251/16
z dnia 2016-12-28

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 575 500,00	225 000,00	3 582 500,00	738 000,00	1 780 000,00	6 575 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 575 500,00	225 000,00	3 582 500,00	738 000,00	1 780 000,00	6 575 500,00
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:				6 575 500,00	225 000,00	3 582 500,00	738 000,00	1 780 000,00	6 575 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 575 500,00	225 000,00	3 582 500,00	738 000,00	1 780 000,00	6 575 500,00
1.1.2.1	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	25 000,00	802 500,00	0,00	0,00	877 500,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSP w Kielczy - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	305 000,00	0,00	10 000,00	295 000,00	0,00	305 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2020	295 000,00	0,00	20 000,00	0,00	275 000,00	295 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym - zwiększenie efektywności energetycznej	Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem	2015	2020	452 000,00	0,00	0,00	40 000,00	412 000,00	452 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkim - zwiększenie efektywności energetycznej	Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki	2015	2019	3 100 000,00	200 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Obiektów Oświatowych - PSP Zawadzkie - zwiększenie efektywności energetycznej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkim	2015	2020	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 073 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja Obiektów Oświatowych - Termomodernizacja budynku ZSG w Kielczy - zwiększenie efektywności energetycznej	Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Wincentego z Kielczy w Kielczy	2015	2020	473 000,00	0,00	0,00	403 000,00	70 000,00	473 000,00
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest analizą sytuacji finansowej gminy w całym okresie objętym prognozą. Obrazuje potencjał inwestycyjny ustalany zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Bazą wyjściową do wieloletniej prognozy finansowej był projekt budżetu na 2017 rok. Podstawą do przyjęcia realnych danych na potrzeby WPF dotyczących wzrostu cen czy inflacji i innych wskaźników ekonomicznych stanowiły wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Szczegółowo zanalizowano kształtowanie się sytuacji finansowej gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju. Dochody bieżące po wnikliwej analizie wykonania poprzedniego roku zaplanowano na poziomie 2016 roku. Do prognozy dochodów bieżących w zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto wzrost o 2%. Subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania zlecone i własne przyjmowane są do budżetu na planowany rok, na podstawie informacji uzyskanych od Ministra Finansów i Wojewody. Planując dotacje zaplanowano w następnych latach wzrost o 3,2%. Planując dochody majątkowe zaplanowano w 2017 r. sprzedaż majątku, która została oszacowana według realnych możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży działek należących do gminy, na które jest zainteresowanie. Plan dotacji majątkowych ujęto w wysokości kwoty wnioskowanej o dofinansowanie. Podobnie jak w przypadku dochodów bieżących załączono szczegółowe zestawienie dochodów majątkowych w uzasadnieniu do projektu budżetu. Po oszacowaniu dochodów, które było pierwszym etapem tworzenia wieloletniej prognozy finansowej nastąpiło porównanie dochodów z wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania gminy. Planując wydatki bieżące w 2017 roku oraz w latach następnych założono konsekwentne prowadzenie restrukturyzacji kosztowej działalności operacyjnej. Działania racjonalizujące wydatki bieżące będą kontynuowane w szczególności w obszarach, które generują wysokie koszty, a gmina ma wpływ na ich kształtowanie. Dla potrzeb opracowania WPF przyjęto spadek wydatków bieżących przy równoczesnym kontynuowaniu racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania ponoszenia wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach. W pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” ujęto wydatki w rozdziałach 75022 i 75023. W prognozowanym okresie planuje się przychody jedynie z tytułu wolnych środków. Na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie, która pozostała po zabezpieczeniu rozchodów przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Założono, że wydatki związane z obsługą długu, odsetki będą systematycznie spadać. Wartość ich zależy od wykazywanego salda zadłużenia oraz od sytuacji na rynku międzybankowym. W 2017 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 984.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami z wolnych środków. W 2018 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.612.500,00 zł, na które w części planuje się pożyczkę. W następnych latach przyjęto, że nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę rat kredytów. Przyjmuje się, że w żadnym z planowanych lat nie wystąpią zobowiązania wymagalne. Czyniąc zadość przepisom ustawy, w tabeli przedstawiono prognozę długu Gminy Zawadzkie, sposób sfinansowania spłaty długu, jak również relacje spłat i salda zadłużenia do dochodów. Przedstawiona prognoza kwoty długu obejmuje lata 2017-2023 z uwzględnieniem salda otwarcia 2017r. Ostatni rok objęty prognozą to ten, w którym ma nastąpić ostatnia spłata posiadanych kredytów. Wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji obejmują okres od 2017 r. do 2028 r.