

Uchwała Nr XXX/287/17

Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/251/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmieniony uchwałą Nr XXVII/273/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2017 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/251/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmieniony uchwałą Nr XXVII/273/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2017 r., 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKEM

Stanisław Kielek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/287/17
z dnia 2017-05-29

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem 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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2017	36 151 084,27	34 646 323,76	7 431 856,00	780 250,00	12 342 273,00	7 386 840,00	6 533 806,00	7 558 138,76	1 504 760,51	800 000,00	703 760,51									
2018	36 006 788,20	34 356 788,20	7 583 662,00	839 907,20	11 529 389,00	7 534 576,00	7 068 779,00	7 305 051,00	1 650 000,00	500 000,00	1 150 000,00									
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	36 692 793,00	35 899 793,00	7 890 042,00	718 825,00	12 253 541,00	7 883 973,00	7 182 331,00	7 780 054,00	793 000,00	0,00	793 000,00									
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	0,00	100 000,00									
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	8 318 760,00	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	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe *
		Wydatki bieżące *	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	
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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2017	37 135 084,27	33 926 323,76	257 700,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	3 208 760,51
2018	37 483 500,00	33 360 000,00	343 600,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 123 500,00
2019	34 373 792,80	32 535 792,80	364 600,00	0,00	80 000,00	x	80 000,00	0,00	1 838 000,00
2020	35 409 504,80	33 334 504,80	259 600,00	0,00	50 000,00	x	50 000,00	0,00	2 075 000,00
2021	35 638 247,80	34 831 528,20	259 600,00	0,00	10 000,00	x	10 000,00	0,00	806 719,60
2022	36 564 893,60	35 543 158,60	259 600,00	0,00	10 000,00	x	10 000,00	0,00	1 021 735,00
2023	38 257 045,20	36 076 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 180 745,20

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x	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]									
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	
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	
2019	823 288,20	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	
2021	1 283 288,20	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	
2023	650 885,80	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
		Splaty 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 ^{9x}	
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (01.2b)
2017	3 847 327,00	0,00	720 000,00	2 527 288,20
2018	5 324 038,80	0,00	996 788,20	996 788,20
2019	4 500 750,60	0,00	2 261 288,20	2 261 288,20
2020	3 217 462,40	0,00	2 565 288,20	2 565 288,20
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 dotyczy 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok *	Kwota zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich 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, o wykonanie 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.3	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$\frac{12.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{15.1.1}$	$\frac{12.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2}{15.1.1}$	$\frac{(11.1) - (15.1.1) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1) - (15.1.1)}{(15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,35%	0,00	3,35%	3,35%	0,04	4,92%	5,72%	TAK	TAK
2018	3,52%	0,00	3,52%	3,52%	0,04	4,16%	4,96%	TAK	TAK
2019	3,60%	0,00	3,60%	3,60%	0,06	3,18%	3,98%	NIE	TAK
2020	4,34%	0,00	4,34%	4,34%	0,07	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2021	4,21%	0,00	4,21%	4,21%	0,06	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022	4,10%	0,00	4,10%	4,10%	0,06	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2023	1,67%	0,00	1,67%	1,67%	0,07	6,25%	6,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	15 542 484,00	3 033 285,00	682 145,06	406 645,16	275 499,90	0,00	2 783 760,51	0,00
2018	0,00	0,00	16 045 990,00	3 338 133,00	4 368 156,58	244 656,58	4 123 500,00	0,00	30 000,00	0,00
2019	823 288,20	823 288,20	16 527 369,00	3 438 276,00	781 420,23	43 420,23	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	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00	0,00	957 156,80	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 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											
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
2017	361 997,18	361 997,18	361 997,18	12 042,71	12 042,71	12 042,71	12 042,71	406 645,16	0,00	0,00	406 645,16	
2018	222 022,04	222 022,04	222 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	244 656,58	0,00	0,00	244 656,58	
2019	41 928,53	41 928,53	41 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43 420,23	0,00	0,00	43 420,23	
2020	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	
2022	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	

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 wyłączenie 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 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	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⁾	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6	
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	275 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 075 000,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	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
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

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	Spłaty 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 x budżetu	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 x	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							
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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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 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 XXX/287/17
z dnia 2017-05-29

Kwoty 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)				8 061 721,87	682 145,06	4 368 156,58	781 420,23	2 075 000,00	8 006 721,87
1.a	- wydatki bieżące				694 721,97	406 645,16	244 656,58	43 420,23	0,00	694 721,97
1.b	- wydatki majątkowe				7 366 999,90	275 499,90	4 123 500,00	738 000,00	2 075 000,00	7 311 999,90
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:				8 061 721,87	682 145,06	4 368 156,58	781 420,23	2 075 000,00	8 006 721,87
1.1.1	- wydatki bieżące				694 721,97	406 645,16	244 656,58	43 420,23	0,00	694 721,97
1.1.1.1	"Nie- Sami -Dzielní" - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Zwiększenie dostępu do usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	207 000,00	91 500,00	82 750,00	32 750,00	0,00	207 000,00
1.1.1.2	Radosne przedszkola gminy Zawadzkie - Zapewnienie lepszego dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	487 721,97	315 145,16	161 906,58	10 670,23	0,00	487 721,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 366 999,90	275 499,90	4 123 500,00	738 000,00	2 075 000,00	7 311 999,90
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	331 500,00	36 500,00	0,00	0,00	295 000,00	331 500,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkim 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

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						
1.1.2.3	Radosne przedszkola gminy Zawadzkie - Zapewnienie lepszego dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	13 999,90	13 999,90	0,00	0,00	0,00	13 999,90
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku OSP w Kielczy - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	0,00	305 000,00	10 000,00	295 000,00	0,00	305 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkim - zwiększenie efektywności energetycznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2020	0,00	295 000,00	20 000,00	0,00	275 000,00	295 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym - zwiększenie efektywności energetycznej	Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkim	2015	2020	0,00	452 000,00	0,00	40 000,00	412 000,00	452 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkim - zwiększenie efektywności energetycznej	Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki	2015	2019	0,00	200 000,00	3 291 000,00	0,00	0,00	3 491 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Obiektów Oświatowych - PSP Zawadzkie - zwiększenie efektywności energetycznej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkim	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 073 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja Obiektów Oświatowych - Termomodernizacja budynku ZSG w Kielczy - zwiększenie efektywności energetycznej	Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Wincentego z Kielczy w Kielczy	2015	2020	0,00	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

Wprowadzono nowe zadanie do załącznika Nr 2 - wykaz przedsięwzięć : pn." Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie". Gmina Zawadzkie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2014-2020. Całkowity koszt projektu 295.000,00 zł a planowane dofinansowanie w wysokości 85 % tj. 250.000,00 zł.