

**UCHWAŁA NR XXVII/9/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 21 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/85/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2013 – 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/85/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2013-2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 „dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 - 2025 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Uzasadnienie

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 zaistniała w związku ze zmianą planowanych wielkości na realizację przedsięwzięć majątkowych. Ponadto, dostosowano poszczególne wielkości budżetu roku 2013 w związku z wprowadzonymi zmianami dochodowej i wydatkowej strony budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013 -2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/9/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 lutego 2013 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--|--|-------------------|----------------------|---|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 21 263 283,89 | 15 089 994,23 | 150 576,76 | 150 576,76 | 6 173 289,66 | 672 005,05 | 3 428 973,46 | 3 428 973,46 |
| Wykonanie 2011 | 27 659 053,61 | 22 644 659,05 | 3 259 526,13 | 3 259 526,13 | 5 014 394,56 | 553 848,74 | 4 744 186,27 | 4 744 186,27 |
| Plan 3 kw. 2012 | 35 192 191,21 | 27 330 442,04 | 194 033,00 | 194 033,00 | 7 861 749,17 | 3 906 500,00 | 3 012 149,76 | 3 012 149,76 |
| 1) Wykonanie 2012 | 29 646 106,73 | 26 341 427,12 | 241 320,08 | 209 722,59 | 3 304 679,61 | 851 199,52 | 1 589 010,22 | 1 589 010,22 |
| 2013 | 39 149 764,46 | 29 447 703,00 | 640 367,00 | 584 289,00 | 9 702 061,46 | 3 940 000,00 | 4 044 696,46 | 4 044 696,46 |
| 2014 | 35 750 000,00 | 28 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 29 196 610,00 | 29 196 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 29 586 610,00 | 29 586 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 31 053 610,00 | 31 053 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 32 593 610,00 | 32 593 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 33 996 610,00 | 33 996 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 35 908 610,00 | 35 908 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 35 898 035,41 | 35 898 035,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 35 942 000,00 | 35 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 35 942 000,00 | 35 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 35 942 000,00 | 35 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 35 942 000,00 | 35 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|---|
| | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki bieżące na obsługę długu | | odsetki i dyskonto | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 28 209 760,57 | 15 838 769,22 | 15 560 691,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 077,88 | 278 077,88 | 12 370 991,35 | 7 455 307,19 | 3 808 411,00 |
| Wykonanie 2011 | 29 450 131,36 | 20 837 474,22 | 20 244 457,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 017,21 | 593 017,21 | 8 612 657,14 | 4 744 186,27 | 2 792 543,85 |
| Plan 3 kw. 2012 | 37 063 527,58 | 26 719 961,29 | 26 069 961,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 211,00 | 167 413,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 10 343 566,29 | 4 683 226,88 | 2 892 670,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 33 372 215,48 | 25 321 517,61 | 24 522 649,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 362,43 | 242 093,24 | 798 868,37 | 798 868,37 | 8 050 697,87 | 3 830 908,15 | 2 303 865,79 |
| 2013 | 36 543 763,40 | 26 591 419,40 | 26 021 469,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 589,00 | 478 187,20 | 569 950,00 | 569 950,00 | 9 952 344,00 | 4 467 220,00 | 2 706 599,00 |
| 2014 | 33 883 862,05 | 25 497 356,00 | 25 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 356,00 | 347 356,00 | 8 386 506,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 26 975 047,48 | 26 135 449,00 | 25 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 449,00 | 285 449,00 | 839 598,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 27 760 105,00 | 26 734 339,00 | 26 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 339,00 | 224 339,00 | 1 025 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 29 500 381,00 | 27 326 929,00 | 27 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 929,00 | 176 929,00 | 2 173 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 31 180 121,00 | 27 781 648,00 | 27 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 648,00 | 161 648,00 | 3 398 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 32 614 022,79 | 28 454 368,00 | 28 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 368,00 | 106 368,00 | 4 159 654,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 34 740 554,67 | 29 128 061,00 | 29 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 061,00 | 78 061,00 | 5 612 493,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 35 080 390,22 | 29 107 028,00 | 29 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 028,00 | 57 028,00 | 5 973 362,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 35 394 954,00 | 29 093 858,00 | 29 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 858,00 | 43 858,00 | 6 301 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 35 394 954,00 | 29 080 688,00 | 29 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 688,00 | 30 688,00 | 6 314 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 35 394 952,00 | 29 067 520,00 | 29 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 520,00 | 17 520,00 | 6 327 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 35 901 614,08 | 29 054 350,00 | 29 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 6 847 264,08 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | -6 946 476,68 | -748 774,99 | 8 090 723,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 022 649,60 | 0,00 | 68 074,08 | 68 074,08 |
| Wykonanie 2011 | -1 791 077,75 | 1 807 184,83 | 4 531 911,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109 929,31 | 1 791 077,75 | 421 981,80 | 421 981,80 |
| Plan 3 kw. 2012 | -1 871 336,37 | 610 480,75 | 4 219 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 425,00 | 1 871 336,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | -3 726 108,75 | 1 019 909,51 | 6 063 461,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 063 461,31 | 3 726 108,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 606 001,06 | 2 856 283,60 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 866 137,95 | 3 402 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 221 562,52 | 3 061 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 826 505,00 | 2 852 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 553 229,00 | 3 726 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 413 489,00 | 4 811 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 382 587,21 | 5 542 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 168 055,33 | 6 780 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 817 645,19 | 6 791 007,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 547 046,00 | 6 848 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 547 046,00 | 6 861 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 547 048,00 | 6 874 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 385,92 | 6 887 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------|--|---|---|---------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | ((13))/[1] | ((13)-[14])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1] | |
| Wykonanie 2010 | 1 144 247,00 | 1 144 247,00 | 0,00 | 0,00 | 11 177 881,09 | 0,00 | 680 289,19 | 52,57% | 49,37% | 6,69% | 6,69% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 740 833,36 | 2 740 833,36 | 680 289,19 | 0,00 | 12 546 977,04 | 0,00 | 436 207,88 | 45,36% | 43,79% | 12,05% | 9,59% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 348 088,63 | 2 348 088,63 | 436 207,88 | 0,00 | 14 418 313,41 | 0,00 | 931 928,00 | 40,97% | 38,32% | 8,52% | 7,28% | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 2 073 700,17 | 2 073 700,17 | 161 819,42 | 0,00 | 16 536 738,18 | 0,00 | 1 098 166,85 | 55,78% | 52,08% | 9,69% | 9,14% | 0,00 |
| 2013 | 6 716 001,06 | 6 716 001,06 | 2 516 316,46 | 0,00 | 13 930 737,12 | 0,00 | 0,00 | 35,58% | 35,58% | 18,61% | 12,18% | 0,00 |
| 2014 | 1 866 137,95 | 1 866 137,95 | 0,00 | 0,00 | 12 064 599,17 | 0,00 | 0,00 | 33,75% | 33,75% | 6,19% | 6,19% | 0,00 |
| 2015 | 2 221 562,52 | 2 221 562,52 | 0,00 | 0,00 | 9 843 036,65 | 0,00 | 0,00 | 33,71% | 33,71% | 8,59% | 8,59% | 0,00 |
| 2016 | 1 826 505,00 | 1 826 505,00 | 0,00 | 0,00 | 8 016 531,65 | 0,00 | 0,00 | 27,10% | 27,10% | 6,93% | 6,93% | 0,00 |
| 2017 | 1 553 229,00 | 1 553 229,00 | 0,00 | 0,00 | 6 463 302,65 | 0,00 | 0,00 | 20,81% | 20,81% | 5,57% | 5,57% | 0,00 |
| 2018 | 1 413 489,00 | 1 413 489,00 | 0,00 | 0,00 | 5 049 813,65 | 0,00 | 0,00 | 15,49% | 15,49% | 4,83% | 4,83% | 0,00 |
| 2019 | 1 382 587,21 | 1 382 587,21 | 0,00 | 0,00 | 3 667 226,44 | 0,00 | 0,00 | 10,79% | 10,79% | 4,38% | 4,38% | 0,00 |
| 2020 | 1 168 055,33 | 1 168 055,33 | 0,00 | 0,00 | 2 499 171,11 | 0,00 | 0,00 | 6,96% | 6,96% | 3,47% | 3,47% | 0,00 |
| 2021 | 817 645,19 | 817 645,19 | 0,00 | 0,00 | 1 681 525,92 | 0,00 | 0,00 | 4,68% | 4,68% | 2,44% | 2,44% | 0,00 |
| 2022 | 547 046,00 | 547 046,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 479,92 | 0,00 | 0,00 | 3,16% | 3,16% | 1,64% | 1,64% | 0,00 |
| 2023 | 547 046,00 | 547 046,00 | 0,00 | 0,00 | 587 433,92 | 0,00 | 0,00 | 1,63% | 1,63% | 1,61% | 1,61% | 0,00 |
| 2024 | 547 048,00 | 547 048,00 | 0,00 | 0,00 | 40 385,92 | 0,00 | 0,00 | 0,11% | 0,11% | 1,57% | 1,57% | 0,00 |
| 2025 | 40 385,92 | 40 385,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,12% | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|-------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Formuła | $((1a)-[24]+[1c])/[1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$ | $[21]<=[20a]$ | $[21]<=[20b]$ | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$ | $[22]<=[20a]$ | $[22]<=[20b]$ | | | | |
| Wykonanie 2010 | -0,36% | -0,36% | -0,36% | 6,69% | TAK | TAK | 6,69% | TAK | TAK | 6 435 866,39 | 585 291,85 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 12,05% | TAK | TAK | 9,59% | TAK | TAK | 8 738 587,54 | 529 480,55 | 36 552,00 | 2 439 538,03 |
| Plan 3 kw. 2012 | 12,84% | 12,84% | 12,84% | 8,52% | TAK | TAK | 7,28% | TAK | TAK | 11 950 897,00 | 697 914,00 | 34 830,00 | 4 997 294,92 |
| 1) Wykonanie 2012 | 6,31% | 6,31% | 6,31% | 9,69% | TAK | TAK | 9,14% | TAK | TAK | 11 606 222,44 | 563 784,27 | 34 830,00 | 4 997 294,92 |
| 2013 | 17,36% | 7,01% | 4,83% | 18,61% | NIE | NIE | 12,18% | NIE | NIE | 12 486 403,50 | 716 300,00 | 63 202,64 | 4 401 278,00 |
| 2014 | 11,62% | 12,91% | 10,74% | 6,19% | TAK | TAK | 6,19% | TAK | TAK | 11 680 000,00 | 1 073 775,00 | 30 442,56 | 706 004,00 |
| 2015 | 10,48% | 13,94% | 11,76% | 8,59% | TAK | TAK | 8,59% | TAK | TAK | 11 830 000,00 | 1 111 357,00 | 23 426,00 | 0,00 |
| 2016 | 9,64% | 13,15% | 13,15% | 6,93% | TAK | TAK | 6,93% | TAK | TAK | 12 030 000,00 | 1 150 025,00 | 23 426,00 | 0,00 |
| 2017 | 12,00% | 10,58% | 10,58% | 5,57% | TAK | TAK | 5,57% | TAK | TAK | 12 270 000,00 | 1 191 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 14,76% | 10,71% | 10,71% | 4,83% | TAK | TAK | 4,83% | TAK | TAK | 12 500 000,00 | 1 227 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16,30% | 12,13% | 12,13% | 4,38% | TAK | TAK | 4,38% | TAK | TAK | 12 740 000,00 | 1 266 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 18,88% | 14,35% | 14,35% | 3,47% | TAK | TAK | 3,47% | TAK | TAK | 13 020 000,00 | 1 305 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 18,92% | 16,65% | 16,65% | 2,44% | TAK | TAK | 2,44% | TAK | TAK | 13 020 000,00 | 1 305 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19,05% | 18,03% | 18,03% | 1,64% | TAK | TAK | 1,64% | TAK | TAK | 13 020 000,00 | 1 305 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19,09% | 18,95% | 18,95% | 1,61% | TAK | TAK | 1,61% | TAK | TAK | 13 020 000,00 | 1 305 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19,13% | 19,02% | 19,02% | 1,57% | TAK | TAK | 1,57% | TAK | TAK | 13 020 000,00 | 1 305 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19,16% | 19,09% | 19,09% | 0,12% | TAK | TAK | 0,12% | TAK | TAK | 13 020 000,00 | 1 305 958,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: |
| | | | od spzoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 2 606 001,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 1 866 137,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 2 221 562,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 826 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 553 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 413 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 382 587,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 168 055,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 817 645,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 547 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 547 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 547 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 40 385,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zestawienie przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/9/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 lutego 2013 roku

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 12 096 550,84 | 4 464 480,64 | 736 446,56 |
| - wydatki bieżące | | | | | 228 363,84 | 63 202,64 | 30 442,56 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 11 868 187,00 | 4 401 278,00 | 706 004,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 11 996 511,00 | 4 437 610,00 | 716 336,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 128 324,00 | 36 332,00 | 10 332,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 11 868 187,00 | 4 401 278,00 | 706 004,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | 11 868 187,00 | 4 401 278,00 | 706 004,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 11 868 187,00 | 4 401 278,00 | 706 004,00 |
| "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek - projekt zasadniczy" - Poprawa jakości życia mieszkańców | | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2009 | 2013 | 8 616 623,00 | 2 192 918,00 | 0,00 |
| Budowa targowiska miejskiego w Zbąszynku "Mój Rynek". - Poprawa jakości życia mieszkańców. | | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2012 | 2013 | 2 147 950,00 | 2 127 950,00 | 0,00 |
| Pełnienie obowiązków Inżyniera kontraktu przy realizacji projektu p.n.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek - projekt zasadniczy" - Nadzór nad wykonawcą zadania. Realizacja projektu zmierz | | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2009 | 2013 | 366 000,00 | 48 800,00 | 0,00 |
| Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku -elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy - Osiągnięcie odpowiedniego poziomu pracowni specjalistycznych | | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2013 | 2014 | 737 614,00 | 31 610,00 | 706 004,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|------------------|------------------|-------------------|
| 23 426,00 | 23 426,00 | 835 730,34 |
| 23 426,00 | 23 426,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 835 730,34 |
| 10 332,00 | 10 332,00 | 835 730,34 |
| 10 332,00 | 10 332,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 835 730,34 |
| 0,00 | 0,00 | 835 730,34 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 835 730,34 |
| 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 56 246,42 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 729 483,92 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|------|------|-------------------|------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 128 324,00 | 36 332,00 | 10 332,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 128 324,00 | 36 332,00 | 10 332,00 |
| Emisja programu lokalnego w sieci Telewizji Kablowej RONI w Zbąszynku - Dostęp do wiadomości lokalnych przez społeczeństwo | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2010 | 2016 | 72 324,00 | 10 332,00 | 10 332,00 |
| Naprawa usterek na "Północnej Obwodnicy Zbąszynka". - Poprawa jakości ulic na terenie Gminy Zbąszynek. | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2012 | 2013 | 28 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| Organizacja staru i mety III etapu Bałtyk -Karkonosze Tour - Rozpowszechnianie różnego rodzaju dyscyplin sportowych. | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2012 | 2013 | 28 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 100 039,84 | 26 870,64 | 20 110,56 |
| - wydatki bieżące | | | | 100 039,84 | 26 870,64 | 20 110,56 |
| Konserwacja dźwigu w Centrum Usług Medycznych w Zbąszynku - Zachowanie bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2012 | 2014 | 15 394,68 | 6 597,72 | 2 199,24 |
| Konserwacja platformy pionowej w przychodni w Zbąszynku. - Zachowanie bezpieczeństwa. | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2012 | 2014 | 8 265,60 | 3 542,40 | 1 180,80 |
| Obsługa BHP w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku - Prawidłowość działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2012 | 2016 | 18 000,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Obsługa oprogramowania ProGman S.A. - Bieżąca pomoc w użytkowaniu programu i wdrażanie aktualizacji. | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2012 | 2014 | 8 511,06 | 2 837,02 | 2 837,02 |
| Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Zbąszynku - Działanie i podejmowanie wszelkich decyzji w zgodności z prawem. | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2012 | 2016 | 18 450,00 | 3 690,00 | 3 690,00 |
| Obsługa strony Buletynu Informacji Publicznej - Spełnienie wymogów ustawowych w tym zakresie oraz możliwość dostępu społeczności lokalnej do szeregu informacji dotyczących Miasta i Gminy Zbąszynek. | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2012 | 2016 | 10 570,00 | 2 114,00 | 2 114,00 |
| Opieka autorska programu PUMA - Bieżące ewidencjonowanie ludności | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2012 | 2016 | 18 450,00 | 3 690,00 | 3 690,00 |

| | | |
|------------------|------------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 332,00 | 10 332,00 | 0,00 |
| 10 332,00 | 10 332,00 | 0,00 |
| 10 332,00 | 10 332,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 094,00 | 13 094,00 | 0,00 |
| 13 094,00 | 13 094,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| 2 114,00 | 2 114,00 | 0,00 |
| 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 |

| Opieka powdrożeniowa serwisu internetowego. - Sprawne działanie i wdrażanie aktualizacji. | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2012 | 2014 | 2 398,50 | 799,50 | 799,50 |
|--|---------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 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 |