

**UCHWAŁA NR XXVIII/22/2013  
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 21 marca 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.) art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z 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.), uchwala 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. § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i zadania pozostałe”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.”

3. Zmienia się treść załącznika Nr 1, dotyczącego „Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2013 -2025”, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika Nr 2, dotyczącego „Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2025”, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jan Mazur**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013 -2025

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/22/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	21 263 283,89	15 089 994,23	2 922 979,00	1 001 779,63	2 945 321,31	1 788 039,85	4 873 161,00	2 801 306,17	6 173 289,66	672 005,05	5 501 284,61	
Wykonanie 2011	27 659 053,61	22 644 659,05	3 560 568,00	1 110 006,30	5 778 721,45	4 426 801,35	5 129 091,00	4 091 588,55	5 014 394,56	553 848,74	4 460 545,82	
Plan 3 kw. 2012	35 192 191,21	27 330 442,04	3 895 884,00	1 126 466,00	7 860 135,00	6 195 000,00	7 903 131,00	2 626 824,80	7 861 749,17	3 906 500,00	3 955 249,17	
Wykonanie 2012 1)	29 646 106,73	26 341 427,12	3 787 753,00	934 528,96	7 489 090,11	6 233 323,91	8 015 671,00	2 809 569,95	3 304 679,61	851 199,52	2 453 480,09	
2013	38 877 492,00	29 175 430,54	4 358 285,00	1 450 000,00	9 437 448,00	3 940 000,00	7 178 863,00	2 811 007,00	9 702 061,46	3 940 000,00	5 762 061,46	
2014	34 256 335,53	29 006 335,53	4 400 000,00	1 490 000,00	9 720 000,00	4 058 000,00	7 322 000,00	2 900 000,00	5 250 000,00	750 000,00	4 500 000,00	
2015	31 150 610,00	29 150 610,00	4 450 000,00	1 550 000,00	10 050 000,00	4 170 000,00	7 460 000,00	2 980 000,00	2 000 000,00	750 000,00	1 250 000,00	
2016	31 686 610,00	29 586 610,00	4 500 000,00	1 600 000,00	10 350 000,00	4 320 000,00	7 620 000,00	3 070 000,00	2 100 000,00	750 000,00	1 350 000,00	
2017	32 553 610,00	31 053 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2018	34 093 610,00	32 593 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2019	35 496 610,00	33 996 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2020	37 408 610,00	35 908 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2021	37 398 035,41	35 898 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2022	37 442 000,00	35 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2023	37 442 000,00	35 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2024	37 442 000,00	35 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2025	37 442 000,00	35 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	28 209 760,57	15 838 769,22	0,00	0,00	0,00	278 077,88	278 077,88	12 370 991,35	-6 946 476,68	
Wykonanie 2011	29 450 131,36	20 837 474,22	0,00	0,00	0,00	593 017,21	593 017,21	8 612 657,14	-1 791 077,75	
Plan 3 kw. 2012	37 063 527,58	26 719 961,29	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	10 343 566,29	-1 871 336,37	
Wykonanie 2012 1)	33 372 215,48	25 321 517,61	0,00	0,00	0,00	798 868,37	798 868,37	8 050 697,87	-3 726 108,75	
2013	36 379 640,55	26 589 094,40	0,00	0,00	0,00	569 950,00	569 950,00	9 790 546,15	2 497 851,45	
2014	32 283 862,05	25 497 356,00	0,00	0,00	0,00	347 356,00	347 356,00	6 786 506,05	1 972 473,48	
2015	28 975 047,48	26 135 449,00	0,00	0,00	0,00	285 449,00	285 449,00	2 839 598,48	2 175 562,52	
2016	29 860 105,00	26 734 339,00	0,00	0,00	0,00	224 339,00	224 339,00	3 125 766,00	1 826 505,00	
2017	31 000 381,00	27 326 929,00	0,00	0,00	0,00	176 929,00	176 929,00	3 673 452,00	1 553 229,00	
2018	32 680 121,00	27 781 648,00	0,00	0,00	0,00	161 648,00	161 648,00	4 898 473,00	1 413 489,00	
2019	34 114 022,79	28 454 368,00	0,00	0,00	0,00	106 368,00	106 368,00	5 659 654,79	1 382 587,21	
2020	36 240 554,67	29 128 061,00	0,00	0,00	0,00	78 061,00	78 061,00	7 112 493,67	1 168 055,33	
2021	36 580 390,22	29 107 028,00	0,00	0,00	0,00	57 028,00	57 028,00	7 473 362,22	817 645,19	
2022	36 894 954,00	29 093 858,00	0,00	0,00	0,00	43 858,00	43 858,00	7 801 096,00	547 046,00	
2023	36 894 954,00	29 080 688,00	0,00	0,00	0,00	30 688,00	30 688,00	7 814 266,00	547 046,00	
2024	36 894 952,00	29 067 520,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	17 520,00	7 827 432,00	547 048,00	
2025	37 353 800,00	29 006 535,92	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	8 347 264,08	88 200,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	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	4 219 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 425,00	1 871 336,37	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	1 144 247,00	1 144 247,00	0,00	0,00	0,00	11 177 881,09	680 289,19	680 289,19	52,57%	49,37%	0,00	
Wykonanie 2011	2 740 833,36	2 740 833,36	680 289,19	680 289,19	0,00	12 546 977,04	436 207,88	436 207,88	45,36%	43,79%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 348 088,63	2 348 088,63	436 207,88	436 207,88	0,00	14 418 313,41	931 928,00	931 928,00	40,97%	38,32%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 073 700,17	2 073 700,17	161 819,42	161 819,42	0,00	16 536 738,18	1 098 166,85	1 098 166,85	55,78%	52,08%	0,00	
2013	6 607 851,45	6 607 851,45	2 408 166,85	2 408 166,85	0,00	14 038 886,73	0,00	0,00	36,11%	36,11%	0,00	
2014	1 972 473,48	1 972 473,48	0,00	0,00	0,00	12 066 413,25	0,00	0,00	35,22%	35,22%	0,00	
2015	2 175 562,52	2 175 562,52	0,00	0,00	0,00	9 890 850,73	0,00	0,00	31,75%	31,75%	0,00	
2016	1 826 505,00	1 826 505,00	0,00	0,00	0,00	8 064 345,73	0,00	0,00	25,45%	25,45%	0,00	
2017	1 553 229,00	1 553 229,00	0,00	0,00	0,00	6 511 116,73	0,00	0,00	20,00%	20,00%	0,00	
2018	1 413 489,00	1 413 489,00	0,00	0,00	0,00	5 097 627,73	0,00	0,00	14,95%	14,95%	0,00	
2019	1 382 587,21	1 382 587,21	0,00	0,00	0,00	3 715 040,52	0,00	0,00	10,47%	10,47%	0,00	
2020	1 168 055,33	1 168 055,33	0,00	0,00	0,00	2 546 985,19	0,00	0,00	6,81%	6,81%	0,00	
2021	817 645,19	817 645,19	0,00	0,00	0,00	1 729 340,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00	
2022	547 046,00	547 046,00	0,00	0,00	0,00	1 182 294,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,00	
2023	547 046,00	547 046,00	0,00	0,00	0,00	635 248,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	0,00	
2024	547 048,00	547 048,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,00	
2025	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-748 774,99	-748 774,99	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 807 184,83	1 807 184,83	12,05%	9,59%	12,05%	9,59%	0,00	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	610 480,75	610 480,75	8,52%	7,28%	8,52%	7,28%	0,00	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 019 909,51	1 019 909,51	9,69%	9,14%	9,69%	9,14%	0,00	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 586 336,14	2 586 336,14	18,46%	12,27%	18,46%	12,27%	0,00	12,27%	7,01%	4,83%	NIE	NIE
2014	3 508 979,53	3 508 979,53	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	12,72%	10,55%	TAK	TAK
2015	3 015 161,00	3 015 161,00	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	14,02%	11,84%	TAK	TAK
2016	2 852 271,00	2 852 271,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2017	3 726 681,00	3 726 681,00	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2018	4 811 962,00	4 811 962,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2019	5 542 242,00	5 542 242,00	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2020	6 780 549,00	6 780 549,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2021	6 791 007,41	6 791 007,41	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2022	6 848 142,00	6 848 142,00	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2023	6 861 312,00	6 861 312,00	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2024	6 874 480,00	6 874 480,00	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2025	6 935 464,08	6 935 464,08	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	20,33%	20,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym:						w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 435 866,39	2 223 984,80	0,00	0,00	0,00	8 171 911,89	4 199 079,46	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 738 587,54	2 721 058,56	2 355 493,03	36 552,00	2 318 941,03	4 300 413,18	4 312 243,96	13 379,88		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 950 897,00	3 225 564,00	5 032 124,92	34 830,00	4 997 294,92	4 121 514,92	6 222 051,37	391 594,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 606 222,44	2 977 820,90	5 032 124,92	34 830,00	4 997 294,92	3 690 523,07	4 360 174,80	471 593,50		
2013	2 497 851,45	2 497 851,45	12 482 728,50	3 281 800,00	4 437 610,00	36 332,00	4 401 278,00	5 344 538,90	4 446 007,25	530 000,00		
2014	1 866 137,95	1 866 137,95	11 680 000,00	3 300 000,00	716 336,00	10 332,00	706 004,00	0,00	6 786 506,05	0,00		
2015	2 221 562,52	2 175 562,52	11 830 000,00	3 350 000,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	2 839 598,48	0,00		
2016	1 826 505,00	1 826 505,00	12 030 000,00	3 400 000,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	3 125 766,00	0,00		
2017	1 553 229,00	1 553 229,00	12 270 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 413 489,00	1 413 489,00	12 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 382 587,21	1 382 587,21	12 740 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 168 055,33	1 168 055,33	13 020 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	817 645,19	817 645,19	13 020 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	547 046,00	547 046,00	13 020 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	547 046,00	547 046,00	13 020 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	547 048,00	547 048,00	13 020 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 385,92	40 385,92	13 020 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	159 990,18	150 576,76	150 576,76	3 428 973,46	3 428 973,46	3 428 973,46	259 592,86	221 451,72	221 451,72
Wykonanie 2011	403 562,50	370 861,84	370 861,84	2 855 963,63	2 855 963,63	2 855 963,63	434 972,88	375 608,43	375 608,43
Plan 3 kw. 2012	212 706,00	194 033,00	194 033,00	3 012 149,76	2 712 149,76	2 712 149,76	214 211,00	167 413,00	167 413,00
Wykonanie 2012 1)	241 371,35	209 773,86	209 773,86	1 589 010,22	1 589 010,22	1 589 010,22	301 362,43	242 093,24	242 093,24
2013	686 542,00	628 142,00	628 142,00	4 044 696,46	4 044 696,46	4 044 696,46	614 756,00	527 133,40	527 133,40
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	7 455 307,19	3 586 212,92	3 586 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 744 186,27	2 744 200,63	2 744 200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 683 226,88	2 892 670,00	2 892 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 830 908,15	2 303 865,79	2 303 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 467 220,00	2 706 599,00	2 706 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 144 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 740 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 348 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 073 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 607 851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 972 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 895 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 546 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 273 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 133 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 102 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	888 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	537 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	267 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	267 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

#### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/22/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					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
<b>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:</b>					<b>11 868 187,00</b>	<b>4 401 278,00</b>	<b>706 004,00</b>
- 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 zmier		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>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>					<b>128 324,00</b>	<b>36 332,00</b>	<b>10 332,00</b>

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
10 332,00	10 332,00	835 730,34
10 332,00	10 332,00	0,00
0,00	0,00	835 730,34
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 730,34</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	835 730,34
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 246,42</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 483,92</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>10 332,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

10 332,00	10 332,00	0,00
<b>10 332,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbąszynek  
na lata 2013 -2025**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 -2025, dokonano następujących zmian:

1. Zmiany załącznika Nr 1 dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025, polegają przede wszystkim na dostosowaniu go do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, w ramach kolumny roku 2013, dostosowano wszystkie wielkości do wielkości wynikających z planów przyjętych w ramach budżetu gminy roku bieżącego, po dokonanych zmianach.

Jednocześnie, po okresie sprawozdawczym za rok 2012, dostosowano wielkości faktycznego zadłużenia na koniec okresu 2012 i prognozowanych do roku 2025, biorąc pod uwagę spłatę zadłużenia w poszczególnych latach i planowane przychody na bieżący roku budżetowy.

Biorąc pod uwagę zmianę załącznika o przedsięwzięciach, dostosowano wielkości wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp w ramach wieloletniej prognozy finansowej, w poszczególnych latach dla których ustalono limity wydatków.

2. Zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF, dotyczącego przedsięwzięć wieloletnich, polegają na dostosowaniu go do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Z definicji przedsięwzięć wykreślono umowy, 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.