

**Uchwała Nr V/.../2015
Rady Miejskiej w Zbąszynku**

Projekt Nr 1

z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2015 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6, art.231 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885),

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2015- 2026:

1. załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbąszynek na lata 2015 -2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik Nr 2 „Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2026”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia 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 Miejskiej
w Zbąszynku

Jan Mazur

18.02.2015

07

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2015-2026 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI.../2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 lutego 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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	[1..1]+[1..2]										
Wykonanie 2012	29 646 106,73	26 341 427,12	3 787 753,00	934 528,96	7 489 090,11	6 233 323,91	8 047 780,00	2 809 569,95	3 304 679,61	851 199,52	2 453 480,09
Wykonanie 2013	33 533 165,51	27 572 569,72	4 199 394,00	490 360,86	8 606 556,86	6 988 459,74	7 247 271,00	3 457 079,16	5 960 595,79	2 365 211,74	3 595 384,05
Plan 3 kw. 2014	36 954 666,18	31 029 625,53	4 517 980,00	1 425 615,00	9 759 899,00	7 705 750,00	7 527 466,00	3 440 872,65	5 925 040,65	1 878 042,65	4 046 998,00
Wykonanie 2014	34 044 217,36	28 470 027,36	4 200 000,00	950 000,00	9 320 000,00	7 372 229,00	7 527 466,00	3 240 000,00	5 574 190,00	1 857 250,00	3 587 645,00
2015	35 604 027,13	31 318 038,13	5 007 533,00	1 009 615,00	9 873 271,00	7 899 422,00	7 994 839,00	2 829 938,00	4 285 989,00	1 400 000,00	2 885 989,00
2016	33 343 057,00	31 243 057,00	4 500 000,00	1 600 000,00	10 350 000,00	7 990 000,00	7 620 000,00	3 520 000,00	2 100 000,00	750 000,00	1 350 000,00
2017	33 450 057,00	31 950 057,00	4 550 000,00	1 650 000,00	10 500 000,00	8 150 000,00	7 780 000,00	3 590 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2018	34 990 057,00	33 490 057,00	4 620 000,00	1 720 000,00	10 690 000,00	8 210 000,00	7 820 000,00	3 640 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2019	36 393 057,00	34 893 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2020	38 305 057,00	36 805 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2021	38 294 482,41	36 794 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2022	38 331 973,52	36 831 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2023	38 476 447,00	36 976 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2024	38 476 447,00	36 976 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2025	38 276 923,96	36 776 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2026	38 420 000,00	36 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00

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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	zasadniczo określonych w przepisach o udziale w budżecie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	Wydatki majątkowe x	
				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	2.2							
																	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x
Formuła		[2.1] + [2.2]																				
Wykazanie 2012		33 372 215,48	25 321 517,61	0,00	0,00					798 868,37	798 868,37	0,00	0,00								8 050 697,87	
Wykazanie 2013		33 656 425,25	25 954 691,04	0,00	0,00					649 624,07	649 624,07	0,00	0,00								7 701 734,21	
Plan 3 kw. 2014		39 086 025,08	29 414 373,87	0,00	0,00					749 950,00	749 950,00	0,00	0,00								9 671 651,21	
Wykazanie 2014		34 911 478,00	27 500 000,00	0,00	0,00					629 950,00	629 950,00	0,00	0,00								7 411 478,00	
2015		35 604 027,13	28 273 995,13	0,00	0,00					650 000,00	650 000,00	0,00	0,00								7 330 032,00	
2016		30 819 305,00	27 893 539,00	0,00	0,00					542 000,00	542 000,00	0,00	0,00								3 125 766,00	
2017		30 959 581,00	27 286 129,00	0,00	0,00					485 000,00	485 000,00	0,00	0,00								3 673 452,00	
2018		32 639 321,00	27 740 848,00	0,00	0,00					420 000,00	420 000,00	0,00	0,00								4 898 473,00	
2019		34 073 222,79	28 413 568,00	0,00	0,00					380 000,00	380 000,00	0,00	0,00								5 659 654,79	
2020		36 199 754,67	29 087 261,00	0,00	0,00					290 000,00	290 000,00	0,00	0,00								7 112 493,67	
2021		36 539 590,22	29 066 228,00	0,00	0,00					215 000,00	215 000,00	0,00	0,00								7 473 362,22	
2022		36 847 680,52	29 046 584,52	0,00	0,00					152 388,00	152 388,00	0,00	0,00								7 801 096,00	
2023		36 992 154,00	29 177 888,00	0,00	0,00					90 600,00	90 600,00	0,00	0,00								7 814 266,00	
2024		36 992 152,00	29 164 720,00	0,00	0,00					29 000,00	29 000,00	0,00	0,00								7 827 432,00	
2025		37 451 473,48	29 104 209,40	0,00	0,00					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00								8 347 264,08	
2026		38 174 901,56	29 250 000,00	0,00	0,00					16 000,00	16 000,00	0,00	0,00								8 924 901,56	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1					4.2	4.2.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1		
Wykonanie 2012	-3 726 108,75	6 063 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 461,31	3 726 108,75	0,00		
Wykonanie 2013	-123 259,74	5 854 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 802,96	123 259,74	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-2 131 358,90	4 972 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 473,48	2 131 358,90	0,00		
Wykonanie 2014	-867 260,64	4 972 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 473,48	2 661 764,64	0,00		
2015	0,00	2 405 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 098,44	0,00	0,00		
2016	2 523 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 350 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 319 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 105 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 754 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 484 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 484 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 484 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	825 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	245 098,44	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	2 073 700,17	2 073 700,17	161 819,42	161 819,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 454 477,39	5 454 477,39	1 266 342,79	1 266 342,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 841 114,58	2 841 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 841 114,58	2 841 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 405 098,44	2 405 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 523 752,00	2 523 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 490 476,00	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 350 736,00	2 350 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 319 834,21	2 319 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 105 302,33	2 105 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 754 892,19	1 754 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 484 293,00	1 484 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 484 293,00	1 484 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 484 295,00	1 484 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 450,48	825 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 098,44	245 098,44	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 pochodowych.

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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2012	16 536 738,18	0,00	1 019 909,51	1 019 909,51
Wykonanie 2013	16 937 063,75	0,00	1 617 878,68	1 617 878,68
Plan 3 kw. 2014	19 068 422,65	0,00	1 615 251,66	1 615 251,66
Wykonanie 2014	19 068 422,65	0,00	970 027,36	970 027,36
2015	19 068 422,65	0,00	3 044 043,00	3 044 043,00
2016	16 544 670,65	0,00	3 549 518,00	3 549 518,00
2017	14 054 194,65	0,00	4 663 928,00	4 663 928,00
2018	11 703 458,65	0,00	5 749 209,00	5 749 209,00
2019	9 383 624,44	0,00	6 479 489,00	6 479 489,00
2020	7 278 322,11	0,00	7 717 796,00	7 717 796,00
2021	5 523 429,92	0,00	7 728 254,41	7 728 254,41
2022	4 039 136,92	0,00	7 785 389,00	7 785 389,00
2023	2 554 843,92	0,00	7 798 559,00	7 798 559,00
2024	1 070 548,92	0,00	7 811 727,00	7 811 727,00
2025	245 098,44	0,00	7 672 714,56	7 672 714,56
2026	0,00	0,00	7 670 000,00	7 670 000,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej wartości wydatków na zobowiązania, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej wartości wydatków na zobowiązania, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu ustalojy dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 9)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(Z2.1.1 + Z2.1.3.1 + Z5.1.1) / (I1)$	$(Z2.1.1 + Z2.1.3.1 + Z5.1.1) / (I1 + Z7.1.1 + Z7.1.2 + Z7.1.3 + Z7.1.4 + Z7.1.5 + Z7.1.6 + Z7.1.7 + Z7.1.8 + Z7.1.9 + Z7.1.10 + Z7.1.11 + Z7.1.12 + Z7.1.13 + Z7.1.14 + Z7.1.15 + Z7.1.16 + Z7.1.17 + Z7.1.18 + Z7.1.19 + Z7.1.20 + Z7.1.21 + Z7.1.22 + Z7.1.23 + Z7.1.24 + Z7.1.25 + Z7.1.26 + Z7.1.27 + Z7.1.28 + Z7.1.29 + Z7.1.30 + Z7.1.31 + Z7.1.32 + Z7.1.33 + Z7.1.34 + Z7.1.35 + Z7.1.36 + Z7.1.37 + Z7.1.38 + Z7.1.39 + Z7.1.40 + Z7.1.41 + Z7.1.42 + Z7.1.43 + Z7.1.44 + Z7.1.45 + Z7.1.46 + Z7.1.47 + Z7.1.48 + Z7.1.49 + Z7.1.50 + Z7.1.51 + Z7.1.52 + Z7.1.53 + Z7.1.54 + Z7.1.55 + Z7.1.56 + Z7.1.57 + Z7.1.58 + Z7.1.59 + Z7.1.60 + Z7.1.61 + Z7.1.62 + Z7.1.63 + Z7.1.64 + Z7.1.65 + Z7.1.66 + Z7.1.67 + Z7.1.68 + Z7.1.69 + Z7.1.70 + Z7.1.71 + Z7.1.72 + Z7.1.73 + Z7.1.74 + Z7.1.75 + Z7.1.76 + Z7.1.77 + Z7.1.78 + Z7.1.79 + Z7.1.80 + Z7.1.81 + Z7.1.82 + Z7.1.83 + Z7.1.84 + Z7.1.85 + Z7.1.86 + Z7.1.87 + Z7.1.88 + Z7.1.89 + Z7.1.90 + Z7.1.91 + Z7.1.92 + Z7.1.93 + Z7.1.94 + Z7.1.95 + Z7.1.96 + Z7.1.97 + Z7.1.98 + Z7.1.99 + Z7.1.100)$		$(Z2.1.1 + Z2.1.3.1 + Z5.1.1) / (I1 + Z7.1.1 + Z7.1.2 + Z7.1.3 + Z7.1.4 + Z7.1.5 + Z7.1.6 + Z7.1.7 + Z7.1.8 + Z7.1.9 + Z7.1.10 + Z7.1.11 + Z7.1.12 + Z7.1.13 + Z7.1.14 + Z7.1.15 + Z7.1.16 + Z7.1.17 + Z7.1.18 + Z7.1.19 + Z7.1.20 + Z7.1.21 + Z7.1.22 + Z7.1.23 + Z7.1.24 + Z7.1.25 + Z7.1.26 + Z7.1.27 + Z7.1.28 + Z7.1.29 + Z7.1.30 + Z7.1.31 + Z7.1.32 + Z7.1.33 + Z7.1.34 + Z7.1.35 + Z7.1.36 + Z7.1.37 + Z7.1.38 + Z7.1.39 + Z7.1.40 + Z7.1.41 + Z7.1.42 + Z7.1.43 + Z7.1.44 + Z7.1.45 + Z7.1.46 + Z7.1.47 + Z7.1.48 + Z7.1.49 + Z7.1.50 + Z7.1.51 + Z7.1.52 + Z7.1.53 + Z7.1.54 + Z7.1.55 + Z7.1.56 + Z7.1.57 + Z7.1.58 + Z7.1.59 + Z7.1.60 + Z7.1.61 + Z7.1.62 + Z7.1.63 + Z7.1.64 + Z7.1.65 + Z7.1.66 + Z7.1.67 + Z7.1.68 + Z7.1.69 + Z7.1.70 + Z7.1.71 + Z7.1.72 + Z7.1.73 + Z7.1.74 + Z7.1.75 + Z7.1.76 + Z7.1.77 + Z7.1.78 + Z7.1.79 + Z7.1.80 + Z7.1.81 + Z7.1.82 + Z7.1.83 + Z7.1.84 + Z7.1.85 + Z7.1.86 + Z7.1.87 + Z7.1.88 + Z7.1.89 + Z7.1.90 + Z7.1.91 + Z7.1.92 + Z7.1.93 + Z7.1.94 + Z7.1.95 + Z7.1.96 + Z7.1.97 + Z7.1.98 + Z7.1.99 + Z7.1.100)$	$(I1 - I15.1.1) / (I1 - I15.1.1 - I15.1.2 - I15.1.3 - I15.1.4 - I15.1.5 - I15.1.6 - I15.1.7 - I15.1.8 - I15.1.9 - I15.1.10 - I15.1.11 - I15.1.12 - I15.1.13 - I15.1.14 - I15.1.15 - I15.1.16 - I15.1.17 - I15.1.18 - I15.1.19 - I15.1.20 - I15.1.21 - I15.1.22 - I15.1.23 - I15.1.24 - I15.1.25 - I15.1.26 - I15.1.27 - I15.1.28 - I15.1.29 - I15.1.30 - I15.1.31 - I15.1.32 - I15.1.33 - I15.1.34 - I15.1.35 - I15.1.36 - I15.1.37 - I15.1.38 - I15.1.39 - I15.1.40 - I15.1.41 - I15.1.42 - I15.1.43 - I15.1.44 - I15.1.45 - I15.1.46 - I15.1.47 - I15.1.48 - I15.1.49 - I15.1.50 - I15.1.51 - I15.1.52 - I15.1.53 - I15.1.54 - I15.1.55 - I15.1.56 - I15.1.57 - I15.1.58 - I15.1.59 - I15.1.60 - I15.1.61 - I15.1.62 - I15.1.63 - I15.1.64 - I15.1.65 - I15.1.66 - I15.1.67 - I15.1.68 - I15.1.69 - I15.1.70 - I15.1.71 - I15.1.72 - I15.1.73 - I15.1.74 - I15.1.75 - I15.1.76 - I15.1.77 - I15.1.78 - I15.1.79 - I15.1.80 - I15.1.81 - I15.1.82 - I15.1.83 - I15.1.84 - I15.1.85 - I15.1.86 - I15.1.87 - I15.1.88 - I15.1.89 - I15.1.90 - I15.1.91 - I15.1.92 - I15.1.93 - I15.1.94 - I15.1.95 - I15.1.96 - I15.1.97 - I15.1.98 - I15.1.99 - I15.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	9,69%	9,14%	0,00	9,14%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	18,20%	14,43%	0,00	14,43%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	9,72%	9,19%	0,00	9,19%	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	10,20%	9,62%	0,00	9,62%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	8,58%	8,15%	0,00	8,15%	12,48%	9,21%	8,83%	TAK	TAK		
2016	9,19%	8,82%	0,00	8,82%	12,89%	11,27%	10,89%	TAK	TAK		
2017	8,90%	8,49%	0,00	8,49%	16,19%	11,61%	11,22%	TAK	TAK		
2018	7,92%	7,68%	0,00	7,68%	18,57%	13,85%	13,85%	TAK	TAK		
2019	7,42%	7,24%	0,00	7,24%	19,87%	15,88%	15,88%	TAK	TAK		
2020	6,25%	6,12%	0,00	6,12%	22,11%	18,21%	18,21%	TAK	TAK		
2021	5,14%	5,04%	0,00	5,04%	22,14%	20,18%	20,18%	TAK	TAK		
2022	4,27%	4,19%	0,00	4,19%	22,27%	21,37%	21,37%	TAK	TAK		
2023	4,09%	4,04%	0,00	4,04%	22,22%	22,17%	22,17%	TAK	TAK		
2024	3,93%	3,91%	0,00	3,91%	22,25%	22,21%	22,21%	TAK	TAK		
2025	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	22,00%	22,25%	22,25%	TAK	TAK		
2026	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	21,92%	22,16%	22,16%	TAK	TAK		

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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 ¹²⁾ kontynuowane	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]					
Wykonanie 2012	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	3 883 581,30	476 593,50
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 108 353,35	2 956 987,32	4 168 422,78	158 467,25	4 009 955,53	3 929 546,06	3 242 188,15	530 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 929 331,67	3 641 938,30	2 294 468,27	340 604,75	1 953 863,52	1 151 904,00	8 495 734,21	24 013,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 850 000,00	3 550 000,00	1 890 604,75	340 604,75	1 550 000,00	1 151 904,00	6 235 561,00	24 013,00
2015	0,00	0,00	13 378 100,40	3 730 190,00	2 326 066,00	268 386,00	2 057 680,00	4 941 319,00	1 737 700,00	226 013,00
2016	2 523 752,00	2 523 752,00	12 030 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 490 476,00	2 490 476,00	12 270 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 350 736,00	2 350 736,00	12 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 319 834,21	2 319 834,21	12 740 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 105 302,33	2 105 302,33	13 020 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 754 892,19	1 754 892,19	13 020 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 484 293,00	1 484 293,00	13 020 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 484 293,00	1 484 293,00	13 020 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 484 295,00	1 484 295,00	13 020 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 450,48	825 450,48	13 020 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 098,44	245 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
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												
Wykonanie 2012	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			
Wykonanie 2013	587 348,74	566 088,82	566 088,82	2 509 685,43	2 509 685,43	2 509 685,43	501 309,90	489 821,15	489 821,15			
Plan 3 kw. 2014	440 573,38	413 383,25	413 383,25	2 021 838,00	2 021 838,00	2 021 838,00	498 672,84	458 879,33	458 879,33			
Wykonanie 2014	440 573,38	413 383,25	413 383,25	2 021 838,00	2 021 838,00	2 021 838,00	498 672,84	458 879,33	458 879,33			
2015	281 504,00	281 504,00	281 504,00	720 719,00	720 719,00	720 719,00	273 665,00	273 665,00	273 665,00			
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	12.4.2	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	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 wliczenia na spłaty finansowania tymi środkami		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1							
Formula															
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 761 052,58	2 207 608,64	2 207 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 556 739,68	1 059 148,00	1 059 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 556 739,68	1 059 148,00	1 059 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	611 279,00	434 696,00	434 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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
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
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
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
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
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
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
2024	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
2025	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
2026	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przygotowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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. 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						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	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							
Wykonanie 2012	2 073 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 454 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 841 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 841 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 405 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 523 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 110 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 079 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 865 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 244 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 244 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 244 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. Automatyczne wyliczenia 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 określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zestawienie przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2026

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.../2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 lutego 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 517 711,00	2 326 066,00	358 005,00	0,00	0,00	626 391,00
1.a	- wydatki bieżące				626 391,00	268 386,00	358 005,00	0,00	0,00	626 391,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 891 320,00	2 057 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				626 391,00	268 386,00	358 005,00	0,00	0,00	626 391,00
1.1.1	- wydatki bieżące				626 391,00	268 386,00	358 005,00	0,00	0,00	626 391,00
1.1.1.1	Staże zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego - Rozwijania umiejętności, dostępu do podnoszenia poziomu znajomości języków obcych.	Zespół Szkół Technicznych im.Jana Pawła II w Zbąszynku	2015	2016	626 391,00	268 386,00	358 005,00	0,00	0,00	626 391,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 891 320,00	2 057 680,00	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				2 891 320,00	2 057 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja drogi do ul. Piastowskiej w Dąbrowce Wlkp. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2014	2015	528 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/.../2015
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 lutego 2015 roku

**Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbąszynek
na lata 2015 -2026**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2026, dokonano zmian , polegających na dostosowaniu poszczególnych wielkości dla roku 2015, biorąc pod uwagę dokonane zmiany dochodów i wydatków. Ponadto dostosowaniu ulegają dane dla roku 2014, które stanowią wykonane wielkości budżetowe, w zakresie szczegółowych danych dotyczących dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych. Wprowadzenie danych sprawozdawczych za rok 2014, zasadniczo wpływa na wielkość wskaźników w zakresie długu w roku bieżącym.

Załącznik nr 2, dotyczący realizowanych przedsięwzięć ulega zmianie w pozycji, p.n.: „Modernizacja drogi do ul. Piastowskiej w Dąbrówce Wilkp.”, z uwagi na zmniejszenie planowanych wydatków dla roku 2015. Ponadto wprowadza się przedsięwzięcie, realizowane przez ZST w Zbąszynku, p.n.: „Staże zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”. Okres realizacji w/w zadania, to lata 2015-2016.

