

**UCHWAŁA NR V/11/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 26 lutego 2015 r.

**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

Jan Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/11/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 26 lutego 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2015-2026**

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	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	29646106,73	26341427,12	3787753	934528,96	7489090,11	6233323,91	8047780	2809569,95	3304679,61	851199,52	2453480,09	
Wykonanie 2013	33533165,51	27572569,72	4199394	490360,86	8606556,86	6958459,74	7247271	3457079,16	5960595,79	2365211,74	3595384,05	
Plan 3 kw. 2014	36954666,18	31029625,53	4517980	1425615	9759899	7705750	7527466	3440872,65	5925040,65	1878042,65	4046998	
Wykonanie 2014	35181059,87	29438106,36	4568124	851908,11	9063157,78	7067862,71	7527466	3536972,15	5742953,51	1917835,7	3825117,81	
2015	36104027,13	31818038,13	5007533	1009615	10373271	8399422	8024713	2846732,13	4285989	1400000	2885989	
2016	33343057	31243057	4500000	1600000	10350000	7990000	7620000	3520000	2100000	750000	1350000	
2017	33450057	31950057	4550000	1650000	10500000	8150000	7780000	3590000	1500000	750000	750000	
2018	34990057	33490057	4620000	1720000	10690000	8210000	7820000	3640000	1500000	750000	750000	
2019	36393057	34893057	0	0	0	0	0	0	1500000	750000	750000	
2020	38305057	36805057	0	0	0	0	0	0	1500000	750000	750000	
2021	38294482,41	36794482,41	0	0	0	0	0	0	1500000	750000	750000	
2022	38331973,52	36831973,52	0	0	0	0	0	0	1500000	750000	750000	
2023	38476447	36976447	0	0	0	0	0	0	1500000	750000	750000	
2024	38476447	36976447	0	0	0	0	0	0	1500000	750000	750000	

2025	38276923,96	36776923,96	0	0	0	0	0	0	1500000	750000	750000
2026	38420000	36920000	0	0	0	0	0	0	1500000	750000	750000

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	33372215,48	25321517,61	0	0	x	798868,37	798868,37	0	0	8050697,87
Wykonanie 2013	33656425,25	25954691,04	0	0	x	649624,07	649624,07	0	0	7701734,21
Plan 3 kw. 2014	39086025,08	29414373,87	0	0	x	749950	749950	195465	0	9671651,21
Wykonanie 2014	35563674,75	27457066,61	0	0	x	584448,12	584448,12	193849,32	0	8106608,14
2015	36104027,13	28773995,13	0	0	0	650000	650000	153220	0	7330032
2016	30819305	27693539	0	0	0	542000	542000	124543	0	3125766
2017	30959581	27286129	0	0	0	485000	485000	136181	0	3673452
2018	32639321	27740848	0	0	0	420000	420000	83151	0	4898473
2019	34073222,79	28413568	0	0	x	380000	380000	64425	0	5659654,79
2020	36199754,67	29087261	0	0	x	290000	290000	50603	0	7112493,67
2021	36539590,22	29066228	0	0	x	215000	215000	40318	0	7473362,22
2022	36847680,52	29046584,52	0	0	x	152388	152388	30033	0	7801096
2023	36992154	29177888	0	0	x	90600	90600	19747	0	7814266
2024	36992152	29164720	0	0	x	29000	29000	9462	0	7827432

2025	37451473,48	29104209,4	0	0	x	25000	25000	2105	0	8347264,08
2026	38174901,56	29250000	0	0	x	16000	16000	0	0	8924901,56

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3726108,75	6063461,31	0	0	0	0	6063461,31	3726108,75	0	0
Wykonanie 2013	-123259,74	5854802,96	0	0	0	0	5854802,96	123259,74	0	0
Plan 3 kw. 2014	-2131358,9	4972473,48	0	0	0	0	4972473,48	2131358,9	0	0
Wykonanie 2014	-382614,88	4972473,48	0	0	0	0	4972473,48	382614,88	0	0
2015	0	2405098,44	0	0	0	0	2405098,44	0	0	0
2016	2523752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2490476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2350736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2319834,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2105302,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1754892,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1484293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1484293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1484295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	825450,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	245098,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota	z tego:	

		wykup papierów wartościowych	przypadające h na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających h na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2073700,17	2073700,17	161819,42	161819,42	0	0	0
Wykonanie 2013	5454477,39	5454477,39	1266342,79	1266342,79	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2841114,58	2841114,58	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2841114,58	2841114,58	0	0	0	0	0
2015	2405098,44	2405098,44	0	0	0	0	0
2016	2523752	2523752	0	0	0	0	0
2017	2490476	2490476	0	0	0	0	0
2018	2350736	2350736	0	0	0	0	0
2019	2319834,21	2319834,21	0	0	0	0	0
2020	2105302,33	2105302,33	0	0	0	0	0
2021	1754892,19	1754892,19	0	0	0	0	0
2022	1484293	1484293	0	0	0	0	0
2023	1484293	1484293	0	0	0	0	0
2024	1484295	1484295	0	0	0	0	0
2025	825450,48	825450,48	0	0	0	0	0
2026	245098,44	245098,44	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 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) - (2.1.2))
Wykonanie 2012	165367 38,18	0	1019909,51	1019909,51
Wykonanie 2013	169370 63,75	0	1617878,68	1617878,68
Plan 3 kw. 2014	190684 22,65	0	1615251,66	1615251,66
Wykonanie 2014	190684 22,65	0	1981039,75	1981039,75
2015	190684 22,65	0	3044043	3044043
2016	165446 70,65	0	3549518	3549518
2017	140541 94,65	0	4663928	4663928
2018	117034 58,65	0	5749209	5749209
2019	938362 4,44	0	6479489	6479489
2020	727832 2,11	0	7717796	7717796
2021	552342 9,92	0	7728254,41	7728254,41
2022	403913 6,92	0	7785389	7785389
2023	255484 3,92	0	7798559	7798559
2024	107054 8,92	0	7811727	7811727
2025	245098, 44	0	7672714,56	7672714,56
2026	0	0	7670000	7670000

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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.	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 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, po uwzględnieniu 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 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) + (1.2.2)]}{[(1.1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,69%	9,14%	0	9,14%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	18,20%	14,43%	0	14,43%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,72%	9,19%	0	9,19%	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,74%	9,19%	0	9,19%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,46%	8,04%	0	8,04%	12,31%	9,21%	9,76%	TAK	TAK
2016	9,19%	8,82%	0	8,82%	12,89%	11,21%	11,76%	TAK	TAK
2017	8,90%	8,49%	0	8,49%	16,19%	11,55%	12,09%	TAK	TAK
2018	7,92%	7,68%	0	7,68%	18,57%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2019	7,42%	7,24%	0	7,24%	19,87%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2020	6,25%	6,12%	0	6,12%	22,11%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2021	5,14%	5,04%	0	5,04%	22,14%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2022	4,27%	4,19%	0	4,19%	22,27%	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,04%	0	4,04%	22,22%	22,17%	22,17%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,91%	0	3,91%	22,25%	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2025	2,22%	2,22%	0	2,22%	22,00%	22,25%	22,25%	TAK	TAK
2026	0,68%	0,68%	0	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek	Wydatki bieżące na	Wydatki związane z funkcjonowaniem	Wydatki objęte	z tego:	Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji

		i wykup papierów wartościowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	organów jednostki samorządu terytorialnego	limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	kontynuowane		
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	0	11606222,44	2977820,9	5032124,92	34830	4997294,92	3690523,07	3883581,3	476593,5
Wykonanie 2013	0	0	12108353,35	2956987,32	4168422,78	158467,25	4009955,53	3929546,06	3242188,15	530000
Plan 3 kw. 2014	0	0	12929331,67	3641938,3	2294468,27	340604,75	1953863,52	1151904	8495734,21	24013
Wykonanie 2014	0	0	12841820,1	3292991,55	1890604,75	340604,75	1550000	1151904	6951704,14	3000
2015	0	0	13406150,4	3730190	4569599	268386	4301213	4941319	2162700	226013
2016	2523752	2523752	12030000	3400000	1783126	358005	1425121	0	0	0
2017	2490476	2490476	12270000	3420000	0	0	0	0	0	0
2018	2350736	2350736	12500000	3450000	0	0	0	0	0	0
2019	2319834,21	2319834,21	12740000	3450000	0	0	0	0	0	0
2020	2105302,33	2105302,33	13020000	3500000	0	0	0	0	0	0
2021	1754892,19	1754892,19	13020000	3520000	0	0	0	0	0	0
2022	1484293	1484293	13020000	3580000	0	0	0	0	0	0
2023	1484293	1484293	13020000	3600000	0	0	0	0	0	0
2024	1484295	1484295	13020000	3650000	0	0	0	0	0	0
2025	825450,48	825450,48	13020000	3680000	0	0	0	0	0	0
2026	245098,44	245098,44	0	0	0	0	0	0	0	0

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							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 p kt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	241371,35	209773,86	209773,86	1589010,22	1589010,22	1589010,22	301362,43	242093,24	242093,24
Wykonanie 2013	587348,74	566088,82	566088,82	2509685,43	2509685,43	2509685,43	501309,9	489821,15	489821,15
Plan 3 kw. 2014	440573,38	413383,25	413383,25	2021838	2021838	2021838	498672,84	458879,33	458879,33
Wykonanie 2014	403743,31	396998,55	396998,55	1692088,52	1692088,52	1692088,52	463045,09	427658,54	427658,54
2015	281504	281504	281504	720719	720719	720719	273665	273665	273665
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami,	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:

		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	3830908,15	2303865,79	2303865,79	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	3761052,58	2207608,64	2207608,64	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1556739,68	1059148	1059148	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1354636	873248,99	873248,99	0	0	0	0	0	0
2015	611279	434696	434696	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	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,	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	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	z późn. zm.)		o działalności leczniczej		zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	2073700,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	5454477,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2841114,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2841114,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	2405098,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2523752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2250476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2110736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2079834,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1865302,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1514892,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1244293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1244293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1244295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	585450,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/11/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 26 lutego 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF „Zestawienie przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2026

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)				7186365	4569599	1783126	0	0	4295045
1.a	- wydatki bieżące				626391	268386	358005	0	0	626391
1.b	- wydatki majątkowe				6559974	4301213	1425121	0	0	3668654
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:				626391	268386	358005	0	0	626391
1.1.1	- wydatki bieżące				626391	268386	358005	0	0	626391
1.1.1.1	<i>Stáže zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego - Rozwijanie umiejętności, zdobywanie nowych doświadczeń, podnoszenie poziomu znajomości języków obcych.</i>	<i>Zespół Szkół Technicznych im.Jana Pawła II w Zbąszynku</i>	2015	2016	626391	268386	358005	0	0	626391
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			6559974	4301213	1425121	0	0	3668654	
1.3.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe			6559974	4301213	1425121	0	0	3668654	
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 Dąbrówce Wlkp. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2014	2015	528000	212000	0	0	0	0
1.3.2.2	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyskiej i Bolesława Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez udogodnienia komunikacyjne i poprawę jakości dróg	Urząd Miejski w Zbąszynku	2015	2016	3668654	2243533	1425121	0	0	3668654

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/11/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 26 lutego 2015 r.

**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 ocenę wielkości 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 Wlkp.”, 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” oraz zadanie p.n.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyńskiej i Bolesława Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku”. Okres realizacji w/w zadań, to lata 2015-2016.