

**UCHWAŁA NR VI/16/2015  
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 26 marca 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. 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/16/2015  
Rady Miejskiej w Zbąszynku  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza** 1)  
**Finansowa**  
na lata 2015-2026 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/16/2015 Rady  
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 marca 2015 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	35843621,76	31898335,13	5007533	1009615	10373271	8399422	8024713	2728352,13	3945286,63	1400000	2545286,63
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	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	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań 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 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	35843621,76	28860447,18	0	0	0	650000	650000	153220	0	6983174,58	
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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 u st.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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 wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających 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 zrównowazenia 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	16536738,18	0	1019909,51	1019909,51
Wykonanie 2013	16937063,75	0	1617878,68	1617878,68
Plan 3 kw. 2014	19068422,65	0	1615251,66	1615251,66
Wykonanie 2014	19068422,65	0	1981039,75	1981039,75
2015	19068422,65	0	3037887,95	3037887,95
2016	16544670,65	0	3549518	3549518
2017	14054194,65	0	4663928	4663928
2018	11703458,65	0	5749209	5749209
2019	9383624,44	0	6479489	6479489
2020	7278322,11	0	7717796	7717796
2021	5523429,92	0	7728254,41	7728254,41
2022	4039136,92	0	7785389	7785389
2023	2554843,92	0	7798559	7798559
2024	1070548,92	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
------------------	----------------------------

	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, po uwzględnieniu 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 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 zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.2.2]) - ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	8,52%	8,10%	0	8,10%	12,38%	9,21%	9,76%	TAK	TAK
2016	9,19%	8,82%	0	8,82%	12,89%	11,24%	11,78%	TAK	TAK
2017	8,90%	8,49%	0	8,49%	16,19%	11,57%	12,12%	TAK	TAK
2018	7,92%	7,68%	0	7,68%	18,57%	13,82%	13,82%	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 prognozowa	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		w tym na:	z tego:						
		Spłaty	Wydatki	Wydatki	Wydatki objęte	Wydatki	Nowe	Wydatki	

	nej nadwyżki budżetowej	kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	inwestycyjne kontynuowane	wydatki inwestycyjne	majątkowe w formie dotacji
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	13410885,7	3838234,58	4052875	268386	3784489	4436445	2320716,58	226013
2016	2523752	2523752	12030000	3400000	1394631,47	356499,47	1038132	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
		środki określone w art. 5 ust	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			



	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	. 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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	292724	292724	292724	720719	720719	720719	286865	284885	284885
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, o których mowa	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	względem na stopień finansowania tymi środkami					
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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 u stawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcon	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

	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	po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		ego na zasadach określonych w przepisach o działalności i leczniczej	o działalności leczniczej	o zakładach opieki 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								
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków w budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
				spłata 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			

	zaciągnięty ch						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2073700,17	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	5454477,39	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2841114,58	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2841114,58	0	0	0	0	0	0
2015	2405098,44	0	0	0	0	0	0
2016	2523752	0	0	0	0	0	0
2017	2250476	0	0	0	0	0	0
2018	2110736	0	0	0	0	0	0
2019	2079834,21	0	0	0	0	0	0
2020	1865302,33	0	0	0	0	0	0
2021	1514892,19	0	0	0	0	0	0
2022	1244293	0	0	0	0	0	0
2023	1244293	0	0	0	0	0	0
2024	1244295	0	0	0	0	0	0
2025	585450,48	0	0	0	0	0	0
2026	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 VI/16/2015  
Rady Miejskiej w Zbąszynku  
z dnia 26 marca 2015 r.

**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/16/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia  
26 marca 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)				6281146,47	4052875	1394631,47	0	0	644886,73
1.a	- wydatki bieżące				624885,47	268386	356499,47	0	0	624885,47
1.b	- wydatki majątkowe				5656261	3784489	1038132	0	0	20001,26
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:				624885,47	268386	356499,47	0	0	624885,47
1.1.1	- wydatki bieżące				624885,47	268386	356499,47	0	0	624885,47
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	624885,47	268386	356499,47	0	0	624885,47
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	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe		0	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		5656261	3784489	1038132	0	0	20001,26		
1.3.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe		5656261	3784489	1038132	0	0	20001,26		
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	Przebudowa stadionu miejskiego w Zbąszynku - Poprawa funkcjonalności i jakości obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2014	2015	2363320	1845680	0	0	0	0
1.3.2.3	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczynskiej 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	2764941	1726809	1038132	0	0	20001,26

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/16/2015  
Rady Miejskiej w Zbąszynku  
z dnia 26 marca 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 projektowane zmiany dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 2, dotyczący realizowanych przedsięwzięć ulega zmianie w pozycji, p.n.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyńskiej i Bolesława Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku”, z związku ze zmianą szacowanych wydatków po zamkniętej procedurze przetargowej, dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania. Zmianie uległo również przedsięwzięcie, p.n.: „Staże zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” w związku ze zmianą planowanej wartości wydatków na rok 2016.