

**UCHWAŁA NR XVII/17/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2016 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 i Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i 1890) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)¹⁾, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. W Uchwale Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2016- 2027:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbąszynek na lata 2016 -2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2027”, 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/17/2015
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 31 marca 2016 r.

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2016-2027 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/17/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	33533165,51	27572569,72	4199394	490360,86	8606556,86	6958459,74	7247271	3457079,16	5960595,79	2365211,74	3595384,05	
Wykonanie 2014	35181059,87	29438106,36	4568124	851908,11	9063157,78	7067862,71	7527466	3536972,15	5742953,51	1917835,7	3825117,81	
Plan 3 kw. 2015	36913259,27	32945769,86	5007533	898452,85	10580462	8585963	8067713	3617226,01	3967489,41	1618011	2349478,41	
Wykonanie 2015	36091497,02	33088481,26	5051036	462882,84	11212600,4	9128669,64	8067713	4128424,65	3003015,76	1197035,77	1805979,99	
2016	39674523	36105062	5311806	700000	11520997,93	9534008,34	8409351	5538602,07	3569461	1833408,06	1736052,94	
2017	35263638	33763638	5262900	650000	11530158	9629348	8577538	3156395	1500000	750000	750000	
2018	35938911	34438911	5368158	663000	11645460	9725642	5749089	3219523	1500000	750000	750000	
2019	36627689	35127689	5475521	676260	11761914	9822898	8924071	3283913	1500000	750000	750000	
2020	37330243	35830243	5585032	689785	11879533	9921127	9102552	3349592	1500000	750000	750000	
2021	38046848	36546848	5696732	703581	11998328	10020338	9284603	3416583	1500000	750000	750000	
2022	38777785	37277785	6810667	717653	12118312	10120542	9470295	3484916	1500000	750000	750000	
2023	39523340	38023340	6926881	732006	12239495	10221747	9659701	3554613	1500000	750000	750000	
2024	40283807	38783807	6045418	746646	12361889	10323964	9852895	3625706	1500000	750000	750000	
2025	41059483	39559483	6166326	761579	12485508	10427204	10049952	3698220	1500000	750000	750000	
2026	41850673	40350673	6289653	776810	12610364	10531476	10250952	3772185	1500000	750000	750000	
2027	42657686	41157686	6415446	792346	12736467	10636790	10455971	3847628	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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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				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	
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		
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 2013	33656425,25	25954691,04	0	0	x	649624,07	649624,07	0	0	7701734,21
Wykonanie 2014	35563674,75	27457066,61	0	0	x	584448,12	584448,12	193849,32	0	8106608,14
Plan 3 kw. 2015	36913259,27	30244342,69	0	0	x	650000	650000	153220	0	6668916,58
Wykonanie 2015	35404879,7	29381370,23	0	0	x	503428,55	503428,55	128457	0	6023509,47
2016	38450767	31865999	0	0	0	550000	550000	105105	0	6584768
2017	32773162	29065662	0	0	0	485000	485000	84959	0	3707500
2018	33533076,56	29966676,56	0	0	0	420000	420000	56360	0	3566400
2019	34417854,79	30489611	0	0	x	380000	380000	52177	0	3928243,79
2020	35334940,67	31099403	0	0	x	290000	290000	40519	0	4235537,67
2021	36401955,81	31721390	0	0	x	215000	215000	32210	0	4680565,81
2022	37403492	32355819	0	0	x	152388	152388	24019	0	5047673
2023	38149047	33002935	0	0	x	90600	90600	15978	0	5146112
2024	38909512	33662994	0	0	x	75000	75000	7707	0	5246518
2025	40344032,52	34336254	0	0	x	63000	63000	1732	0	6007778,52
2026	41720673	35022978	0	0	x	49000	49000	0	0	6697695
2027	42527686	35723438	0	0	x	25000	25000	0	0	6804248

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 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 2013	-123259,74	5854802,96	0	0	0	0	0	5854802,96	123259,74	0	0
Wykonanie 2014	-382614,88	4972473,48	0	0	0	0	0	4972473,48	382614,88	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	2405098,44	0	0	0	0	0	2405098,44	0	0	0
Wykonanie 2015	686617,32	405098,44	0	0	0	0	0	405098,44	0	0	0
2016	1223756	1300000	0	0	0	0	0	1300000	0	0	0
2017	2490476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2405834,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2209834,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1995302,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1644892,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1374293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1374293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1374295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	715450,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Strona

3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				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		
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 2013	5454477,39	5454477,39	1266342,79	1266342,79	0	0	0
Wykonanie 2014	2841114,58	2841114,58	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2405098,44	2405098,44	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2405094,44	2405094,44	0	0	0	0	0
2016	2523756	2523756	0	0	0	0	0
2017	2490476	2490476	0	0	0	0	0
2018	2405834,44	2405834,44	0	0	0	0	0
2019	2209834,21	2209834,21	0	0	0	0	0

2020	1995302,33	1995302,33	0	0	0	0	0
2021	1644892,19	1644892,19	0	0	0	0	0
2022	1374293	1374293	0	0	0	0	0
2023	1374293	1374293	0	0	0	0	0
2024	1374295	1374295	0	0	0	0	0
2025	715450,48	715450,48	0	0	0	0	0
2026	130000	130000	0	0	0	0	0
2027	130000	130000	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 2013	16937063,75	0	1617878,68	1617878,68
Wykonanie 2014	19068422,65	0	1981039,75	1981039,75
Plan 3 kw. 2015	19068422,65	0	2701427,17	2701427,17
Wykonanie 2015	18320192,61	0	3707111,03	3707111,03
2016	15844670,65	0	4239063	4239063
2017	13354194,65	0	4697976	4697976
2018	10948360,21	0	4472234,44	4472234,44
2019	8738526	0	4638078	4638078
2020	6743223,67	0	4730840	4730840
2021	5098331,48	0	4825458	4825458
2022	3724038,48	0	4921966	4921966
2023	2349745,48	0	5020405	5020405
2024	975450,48	0	5120813	5120813
2025	260000	0	5223229	5223229
2026	130000	0	5327695	5327695
2027	0	0	5434248	5434248

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej 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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{([1] - ([5.1]) - ([2.1] - ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]))}{([5.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	18,20%	14,43%	0	14,43%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,74%	9,19%	0	9,19%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,28%	7,86%	0	7,86%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,06%	7,70%	0	7,70%	13,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,75%	7,48%	0	7,48%	15,31%	11,55%	12,18%	TAK	TAK
2017	8,44%	8,20%	0	8,20%	15,45%	12,70%	13,33%	TAK	TAK
2018	7,86%	7,71%	0	7,71%	14,53%	14,15%	14,78%	TAK	TAK
2019	7,07%	6,93%	0	6,93%	14,71%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,01%	0	6,01%	14,68%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2021	4,89%	4,80%	0	4,80%	14,65%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,88%	0	3,88%	14,63%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,67%	0	3,67%	14,60%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,58%	0	3,58%	14,57%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,89%	0	1,89%	14,55%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2026	0,43%	0,43%	0	0,43%	14,52%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2027	0,36%	0,36%	0	0,36%	14,50%	14,55%	14,55%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	

		wartościowych		terytorialnego		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 2013	0	0	12108353,35	2956987,32	4168422,78	158467,25	4009955,53	3929546,06	3242188,15	530000
Wykonanie 2014	0	0	12841820,1	3292991,55	1890604,75	340604,75	1550000	1151904	6951704,14	3000
Plan 3 kw. 2015	0	0	13560118,12	3783234,58	4052875	268386	3784489	4353277	2236725,58	78914
Wykonanie 2015	0	0	13446557,58	3643690,6	3976096,13	221339,02	3754757,11	3754757,11	2220890,16	47862,2
2016	1223756	1223756	14255196,84	3884780,44	1462419,45	403546,45	1058873	1058873	4258372,99	1267522,01
2017	2490476	2490476	14609722	4001323	0	0	0	0	3467500	0
2018	2405834,44	2405834,44	15048013	4121362	0	0	0	0	3566400	0
2019	2209834,21	2209834,21	15499454	4245003	0	0	0	0	3688243,79	0
2020	1995302,33	1995302,33	15964437	4372354	0	0	0	0	3995537,67	0
2021	1644892,19	1644892,19	16443370	4503524	0	0	0	0	4440565,81	0
2022	1374293	1374293	16936672	4638630	0	0	0	0	4807673	0
2023	1374293	1374293	17444772	4777789	0	0	0	0	4906112	0
2024	1374295	1374295	17968115	4921122	0	0	0	0	5006518	0
2025	715450,48	715450,48	18507159	5068756	0	0	0	0	5767778,52	0
2026	130000	130000	19062373	5220819	0	0	0	0	6452596,56	0
2027	130000	130000	19634244	5377443	0	0	0	0	6804248	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2013	587348,74	566088,82	566088,82	2509685,43	2509685,43	2509685,43	501309,9	489821,15	489821,15
Wykonanie 2014	403743,31	396998,55	396998,55	1692088,52	1692088,52	1692088,52	463045,09	427658,54	427658,54
Plan 3 kw. 2015	327246	327246	327246	583883	583883	583883	287585	285605	285605
Wykonanie 2015	566263,91	562560,12	562560,12	467087,21	467087,21	467087,21	234476,38	232496,38	232496,38
2016	124977,07	124977,07	124977,07	0	0	0	403546,45	403546,45	403546,45

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
2027	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 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:		Wydanki 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 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	Wydanki majątkowe 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2013	3761052,58	2207608,64	2207608,64	1564932,69	1564932,69	0	0	0	0			
Wykonanie 2014	1354636	873248,99	873248,99	516773,56	516773,56	0	0	0	0			
Plan 3 kw. 2015	373073	297860	297860	77193	77193	0	0	0	0			
Wykonanie 2015	373071,71	297860	297860	77191,71	77191,71	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
2027	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: 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2027	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z	Wydatki zmniejszające dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.

	których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	wydatków budżetu		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	umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	5454477,39	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2841114,58	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2405098,44	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2405094,44	1251765,96	0	0	0	0	0
2016	2523756	0	1251765,96	0	1251765,96	0	0
2017	2490476	0	0	0	0	0	0
2018	2275834,44	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
2027	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wylczenia 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 XVII/17/2015

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 31 marca 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zestawienie przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016 -2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3405566,96	1462419,45	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				624885,47	403546,45	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2780681,49	1058873	0	0	0	0
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	403546,45	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				624885,47	403546,45	0	0	0	0
1.1.1.1	<i>Staża 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	403546,45	0	0	0	0
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				2780681,49	1058873	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2780681,49	1058873	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań

		koordynująca	od	do	finansowe					
1.3.2.1	<i>Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyńskiej i Bolesława Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez udogodnienia komunikacyjne i poprawę jakości dróg</i>	<i>Urząd Miejski w Zbąszynku</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2780681,49</i>	<i>1058873</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/17/2015
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 31 marca 2016 r.

**Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbąszynek
na lata 2016 -2027**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2026, dokonano zmian polegających na dostosowaniu poszczególnych wielkości dla roku 2016, biorąc pod uwagę projektowane zmiany dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetowych. Ponadto, biorąc pod uwagę sporządzone sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, dostosowano wyszczególnione wartości dla wykonania roku 2015.

Załącznik Nr 2, dotyczący realizowanych przedsięwzięć ulega uaktualnieniu i dostosowaniu przedstawionych limitów na rok 2016 do wartości zapisanych po stronie wydatkowej w budżecie Gminy.