

**Zarządzenie Nr SG.0050.196.55.2014  
Wójta Gminy Zebrzydowice  
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice.**

Na podst. art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/312/13 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zebrzydowice na lata 2014 -2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2019, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE  
mgr Andrzej KONDESIŁKA

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr ZW.SG.0050.196.55.2014  
z dnia 2014-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:         |   |   |                                |                                      |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące | w tym:  |   |                                |                                      |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]H[1.2]                 |                 |   |   |                                |                                      |                     |                                |   |                                   |  |
| Wykonanie 2011   | 33 871 901,42               | 31 565 582,36   | 7 543 068,00  | 86 156,63   | 5 602 913,87                   | 3 991 263,07                         | 11 054 262,00       | 5 191 485,87                   | 2 306 319,06  | 26 186,99                         | 2 268 698,82   |
| Wykonanie 2012   | 34 783 526,97               | 32 717 910,59   | 8 056 366,00  | 113 413,42  | 5 661 525,56                   | 4 559 925,79                         | 12 557 810,00       | 4 850 040,04                   | 2 065 616,38  | 219 391,36                        | 1 846 225,02   |
| Plan 3 kw. 2013  | 41 550 121,01               | 32 907 999,80   | 9 234 731,00  | 100 000,00  | 6 645 845,79                   | 4 739 922,04                         | 11 931 005,00       | 3 488 253,01                   | 8 642 121,21  | 500 000,00                        | 8 142 121,21   |
| Wykonanie 2013   | 39 873 405,82               | 32 989 827,73   | 8 898 050,00  | 167 531,32  | 6 603 886,82                   | 4 672 001,62                         | 11 931 005,00       | 3 729 746,59                   | 6 883 578,09  | 0,00                              | 6 874 458,09   |
| 2014             | 38 617 887,60               | 35 841 187,79   | 9 585 744,00  | 100 000,00  | 7 067 118,80                   | 4 618 713,80                         | 13 008 138,00       | 4 476 481,99                   | 2 776 699,81  | 0,00                              | 2 776 699,81   |
| 2015             | 37 200 000,00               | 35 900 000,00   | 10 200 000,00   | 150 000,00  | 7 210 000,00                   | 4 800 000,00                         | 12 990 000,00       | 3 800 000,00                   | 1 300 000,00  | 300 000,00                        | 1 000 000,00   |
| 2016             | 38 500 000,00               | 36 500 000,00   | 10 500 000,00   | 160 000,00  | 7 350 000,00                   | 4 900 000,00                         | 13 400 000,00       | 3 700 000,00                   | 2 000 000,00  | 300 000,00                        | 1 700 000,00   |
| 2017             | 39 500 000,00               | 37 500 000,00   | 10 800 000,00   | 170 000,00  | 7 500 000,00                   | 5 000 000,00                         | 13 800 000,00       | 3 800 000,00                   | 2 000 000,00  | 300 000,00                        | 1 700 000,00   |
| 2018             | 40 650 000,00               | 38 600 000,00   | 11 200 000,00   | 180 000,00  | 7 650 000,00                   | 5 100 000,00                         | 14 200 000,00       | 3 900 000,00                   | 2 050 000,00  | 300 000,00                        | 1 750 000,00   |
| 2019             | 41 900 000,00               | 39 800 000,00   | 11 500 000,00   | 190 000,00  | 8 100 000,00                   | 5 200 000,00                         | 14 600 000,00       | 4 000 000,00                   | 2 100 000,00  | 300 000,00                        | 1 800 000,00   |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                   |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |
| 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 2011   | 36 179 030,33               | 26 682 735,21                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 350 149,79                            | 350 149,79   | 0,00  | 0,00   | 9 496 295,12      |
| Wykonanie 2012   | 36 475 003,26               | 26 530 282,93                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 443 061,24                            | 443 061,24   | 0,00  | 0,00   | 9 944 720,33      |
| Plan 3 kw. 2013  | 40 409 157,08               | 29 254 648,79                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 435 000,00                            | 430 000,00   | 0,00  | 0,00   | 11 154 508,29     |
| Wykonanie 2013   | 37 131 738,15               | 27 564 973,46                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 369 145,30                            | 369 145,30   | 0,00  | 0,00   | 9 586 764,69      |
| 2014             | 37 833 035,34               | 32 969 425,35                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 440 000,00                            | 435 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 863 609,99      |
| 2015             | 37 909 762,00               | 31 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 260 000,00                            | 260 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 409 762,00      |
| 2016             | 35 960 736,00               | 31 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 185 000,00                            | 185 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 260 736,00      |
| 2017             | 37 558 236,00               | 32 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 99 500,00                             | 99 500,00  | 0,00  | 0,00   | 4 758 236,00      |
| 2018             | 39 177 736,00               | 33 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 52 000,00                             | 52 000,00  | 0,00  | 0,00   | 5 377 736,00      |
| 2019             | 40 371 170,00               | 34 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00  | 0,00   | 5 571 170,00      |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |              |   |   |   |  |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|--------------|---|---|---|--|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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 2011   | -2 307 128,91              | 4 563 164,77                   | 0,00  | 0,00                                      | 555 929,20   | 0,00  | 4 004 235,57                              | 2 307 128,91  | 3 000,00   | 0,00                                      |   |
| Wykonanie 2012   | -1 691 476,29              | 5 422 566,19                   | 0,00  | 0,00                                      | 143 919,86   | 0,00  | 5 278 646,33                              | 1 691 479,29  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 140 963,93               | 4 908 857,34                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 329 764,34 | 0,00  | 3 579 093,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| Wykonanie 2013   | 2 741 667,67               | 3 908 857,34                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 329 764,34 | 0,00  | 2 579 093,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2014             | 784 852,26                 | 1 626 594,74                   | 0,00  | 0,00                                      | 615 703,74   | 0,00  | 1 010 891,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |
| 2015             | -709 762,00                | 2 954 438,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 2 939 438,00                              | 709 762,00  | 15 000,00  | 0,00                                      |   |
| 2016             | 2 539 264,00               | 15 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 15 000,00  | 0,00                                      |   |
| 2017             | 1 941 764,00               | 15 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 15 000,00  | 0,00                                      |   |
| 2018             | 1 472 264,00               | 15 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 15 000,00  | 0,00                                      |   |
| 2019             | 1 528 830,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| 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 2011   | 2 112 116,00                  | 2 112 116,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 2 401 325,66                  | 2 401 325,66   | 207 086,39  | 207 086,39  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 6 049 821,27                  | 6 034 821,27   | 3 821 361,27  | 3 821 361,27  | 0,00   | 0,00                                      | 15 000,00                                 |
| Wykonanie 2013   | 6 034 821,27                  | 6 034 821,27   | 3 821 361,27  | 3 821 361,27  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2014             | 2 411 447,00                  | 2 396 447,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 15 000,00                                 |
| 2015             | 2 244 676,00                  | 2 229 676,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 15 000,00                                 |
| 2016             | 2 554 264,00                  | 2 539 264,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 15 000,00                                 |
| 2017             | 1 956 764,00                  | 1 941 764,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 15 000,00                                 |
| 2018             | 1 487 264,00                  | 1 487 264,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 1 528 830,00                  | 1 528 830,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]  |
| Wykonanie 2011   | 10 004 729,50            | 0,00  | 4 882 847,15  | 5 436 776,35   |
| Wykonanie 2012   | 11 628 157,27            | 0,00  | 6 187 627,66  | 6 331 547,52   |
| Plan 3 kw. 2013  | 9 172 429,00             | 0,00  | 3 653 351,01  | 4 983 115,35   |
| Wykonanie 2013   | 8 172 429,00             | 0,00  | 5 424 854,27  | 6 754 618,61   |
| 2014             | 6 787 360,00             | 0,00  | 2 871 762,44  | 3 487 466,18   |
| 2015             | 7 497 122,00             | 0,00  | 4 400 000,00  | 4 400 000,00   |
| 2016             | 4 957 858,00             | 0,00  | 4 800 000,00  | 4 800 000,00   |
| 2017             | 3 016 094,00             | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2018             | 1 528 830,00             | 0,00  | 4 800 000,00  | 4 800 000,00   |
| 2019             | 0,00                     | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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. <sup>9</sup> | 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. <sup>9</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. <sup>9</sup> | 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. <sup>9</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). <sup>9</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). <sup>9</sup> | 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). <sup>9</sup> | 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 budżetowy. <sup>9</sup> | 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. <sup>9</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (3.1.)] \cdot 100}{(9.5)}$  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (3.1.)] \cdot 100}{(9.5) - (9.6)}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (3.1.)] \cdot 100}{(9.5) - (9.6)}$   | $\frac{[(9.5) - (9.6)] \cdot 100}{(9.5)}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2011   | 7,27%   | 7,27%   | 0,00%  | 7,27%  | 0,14   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012   | 8,18%   | 7,58%   | 0,00%  | 7,58%  | 0,18   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2013  | 15,56%  | 6,36%   | 0,00%  | 6,36%  | 0,10   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 16,06%  | 6,48%   | 0,00%  | 6,48%  | 0,14   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2014             | 7,33%   | 7,33%   | 0,00%  | 7,33%  | 0,07   | 14,30%   | 15,51%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 6,69%   | 6,69%   | 0,00%  | 6,69%  | 0,13   | 11,95%   | 13,16%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 7,08%   | 7,08%   | 0,00%  | 7,08%  | 0,13   | 10,02%   | 11,23%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 5,17%   | 5,17%   | 0,00%  | 5,17%  | 0,13   | 11,11%   | 11,11%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3,79%   | 3,79%   | 0,00%  | 3,79%  | 0,13   | 12,85%   | 12,85%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,72%   | 3,72%   | 0,00%  | 3,72%  | 0,13   | 12,82%   | 12,82%   | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | 11.4         | 11.5         |  |  |                                    |
| 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 2011   | 0,00   | 0,00  | 12 832 159,24  | 2 940 894,00   | 8 752 292,75   | 1 068 557,46 | 7 683 735,29 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00  | 13 721 028,09  | 2 919 529,08   | 10 543 580,65  | 895 833,72   | 9 647 746,93 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00   | 0,00  | 14 975 847,57  | 4 015 995,00   | 8 792 327,61   | 1 031 767,25 | 7 760 560,36 | 6 612 715,00 | 4 356 022,00 | 4 074 494,29                                     |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00  | 14 486 453,25  | 3 812 918,10   | 8 266 327,61   | 1 031 767,25 | 7 234 560,36 | 6 272 486,29 | 3 873 122,00 | 3 422 710,29                                     |  |                                    |
| 2014             | 784 852,26   | 784 852,26  | 15 699 864,62  | 3 542 973,50   | 4 786 792,66   | 1 531 069,66 | 3 255 723,00 | 1 731 609,99 | 3 132 000,00 | 2 263 609,99                                     |  |                                    |
| 2015             | 0,00   | 0,00  | 16 000 000,00  | 3 450 000,00   | 2 257 461,65   | 328 082,89   | 1 929 378,76 | 893 357,00   | 4 261 967,00 | 1 700 000,00                                     |  |                                    |
| 2016             | 2 539 264,00   | 1 815 264,00  | 16 500 000,00  | 3 550 000,00   | 50 000,00  | 50 000,00    | 0,00         | 1 500 000,00 | 2 760 736,00 | 1 500 000,00                                     |  |                                    |
| 2017             | 1 941 764,00   | 1 217 764,00  | 17 000 000,00  | 3 650 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00 | 2 758 236,00 | 1 600 000,00                                     |  |                                    |
| 2018             | 1 472 264,00   | 748 264,00  | 17 500 000,00  | 3 760 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00 | 1 877 236,00 | 1 800 000,00                                     |  |                                    |
| 2019             | 1 528 830,00   | 761 392,00  | 18 000 000,00  | 3 870 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00 | 2 555 630,00 | 2 000 000,00                                     |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 | Wydanki 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | 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 2011   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 242 117,62  | 223 793,33                                    | 223 793,33  | 7 205 521,21  | 7 029 789,50                                  | 7 029 789,50   | 378 331,84  | 256 491,22  | 256 491,22  |
| Wykonanie 2013   | 320 451,51  | 287 730,00                                    | 287 730,00  | 6 186 703,30  | 6 012 971,16                                  | 6 012 971,16   | 310 129,81  | 249 927,92  | 249 927,92  |
| 2014             | 151 723,17  | 132 021,73                                    | 132 021,73  | 851 014,09  | 786 131,16                                    | 786 131,16   | 260 091,11  | 192 713,67  | 192 713,67  |
| 2015             | 39 446,05   | 36 568,54                                     | 36 568,54   | 643 349,71  | 643 349,71                                    | 233 818,00   | 43 021,82   | 36 568,54   | 36 568,54   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 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 |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania <sup>15)</sup> |  | 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 2011   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 4 938 452,29  | 2 684 158,66  | 2 282 441,86  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 4 195 749,91  | 2 222 390,85  | 2 213 534,85  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 1 555 271,00  | 648 240,00  | 648 240,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 1 088 378,95  | 243 818,11  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |   |   |  |   |  |   |
|------------------|--|---|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |   |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |   |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 253 893,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 6 034 821,27   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 6 034 821,27   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 2 396 447,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 487,00  |
| 2015             | 2 229 676,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 2 539 264,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 1 941 764,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 487 264,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 528 830,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* 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

Województwo Lubelskie  
*[Podpis]*  
 mgr Andrzej Kozłowski

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr SG.0050.196.55.2014  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Zebrzydowice**

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zebrzydowice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/312/13 z dnia 30 grudnia 2013 r, polegające na zaktualizowaniu prognozowanych dochodów, wydatków zgodnie z ujętymi w budżecie gminy na 2014r.

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE  
  
mgr Andrzej KONDZIOLKA