

Zarządzenie Nr SG.0050.222.63.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Na podst. art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art.230 ust.6 , art.231 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/109/15 z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zebrzydowice na lata 2016 -2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZW SG.0050.222.63.2016
z dnia 2016-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2013	39 873 405,73	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	6 883 578,00	0,00	6 883 578,00
Wykonanie 2014	39 406 122,14	36 389 972,93	10 068 261,00	95 711,10	7 067 118,80	4 703 754,98	13 008 138,00	4 116 154,31	3 016 149,21	0,00	3 026 666,38
Plan 3 kw. 2015	38 067 635,15	37 481 120,23	10 604 920,00	25 000,00	7 134 500,00	4 663 556,00	12 937 628,00	4 013 565,52	586 514,92	100 000,00	486 514,92
Wykonanie 2015	40 660 444,94	39 964 826,61	10 696 886,00	25 000,00	7 134 500,00	4 663 556,00	12 937 628,00	4 529 355,50	695 618,33	72 720,04	486 514,92
2016	46 853 135,37	43 968 480,17	11 051 302,00	20 000,00	7 526 001,00	4 653 604,00	13 314 785,00	10 892 987,04	2 884 655,20	82 000,00	2 802 655,20
2017	44 144 000,00	39 144 000,00	11 350 000,00	20 400,00	7 440 000,00	4 700 000,00	13 600 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2018	44 834 000,00	39 334 000,00	11 700 000,00	20 800,00	7 515 000,00	4 740 000,00	13 880 000,00	4 590 000,00	5 500 000,00	100 000,00	5 400 000,00
2019	45 072 000,00	40 072 000,00	12 050 000,00	21 200,00	7 580 000,00	4 780 000,00	14 150 000,00	4 680 000,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2020	42 524 288,00	40 924 288,00	12 400 000,00	21 600,00	7 655 000,00	4 830 000,00	14 430 000,00	4 770 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2021	42 705 000,00	41 725 000,00	12 750 000,00	22 000,00	7 730 000,00	4 880 000,00	14 700 000,00	4 800 000,00	980 000,00	100 000,00	880 000,00
2022	43 124 000,00	42 624 000,00	13 150 000,00	22 500,00	7 800 000,00	4 930 000,00	14 990 000,00	4 900 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2023	43 000 000,00	42 500 000,00	13 200 000,00	22 500,00	7 800 000,00	4 950 000,00	15 000 000,00	4 900 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2024	43 000 000,00	42 500 000,00	13 200 000,00	22 500,00	7 800 000,00	4 950 000,00	15 000 000,00	4 900 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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
Wykonanie 2013	37 131 738,35	27 564 973,46	0,00	0,00	0,00	369 145,30	369 145,30	0,00	0,00	9 566 764,89
Wykonanie 2014	34 978 601,17	30 673 346,66	0,00	0,00	0,00	253 362,18	253 362,18	0,00	0,00	4 305 254,51
Plan 3 kw. 2015	40 197 516,80	34 825 690,80	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 371 826,00
Wykonanie 2015	36 395 917,86	32 108 742,03	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 287 175,83
2016	48 005 531,73	41 168 124,73	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 837 407,00
2017	45 501 752,00	34 323 604,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	11 178 148,00
2018	43 937 012,00	35 022 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 915 012,00
2019	43 958 744,00	35 622 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	8 336 744,00
2020	41 844 600,00	36 222 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	5 622 600,00
2021	42 134 312,00	36 622 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	5 512 312,00
2022	42 629 712,00	37 400 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 229 712,00
2023	42 629 712,00	37 400 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 229 712,00
2024	42 635 542,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 135 542,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	2 741 667,38	3 908 857,34	0,00	0,00	1 329 764,34	0,00	2 579 093,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 427 520,97	1 626 594,74	0,00	0,00	615 703,74	0,00	1 010 891,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 129 881,65	4 555 588,71	0,00	0,00	3 341 816,71	916 109,65	1 213 772,00	1 213 772,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 264 527,08	4 395 589,71	0,00	0,00	3 341 816,71	0,00	1 043 773,00	0,00	10 000,00	0,00
2016	-1 152 396,36	4 438 129,36	0,00	0,00	3 316 099,36	30 366,36	1 122 030,00	1 122 030,00	0,00	0,00
2017	-1 357 752,00	2 463 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 326,00	1 357 752,00	15 000,00	0,00
2018	896 988,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2019	1 113 256,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2020	679 688,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2021	570 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	364 458,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2013	6 034 821,27	6 034 821,27	3 821 361,27	3 821 361,27	0,00	0,00	0,00	8 172 429,00	0,00	5 424 854,27	6 754 618,61
Wykonanie 2014	2 411 447,00	2 396 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	6 481 508,00	0,00	5 716 626,27	6 332 330,01
Plan 3 kw. 2015	2 435 707,06	2 420 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 465 604,00	0,00	2 655 429,43	5 997 246,14
Wykonanie 2015	2 420 707,06	2 420 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 605,00	0,00	7 856 084,58	11 197 901,29
2016	3 285 733,00	3 270 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 146 902,00	0,00	2 800 355,44	6 116 454,80
2017	1 105 574,00	1 090 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 504 654,00	0,00	4 820 396,00	4 820 396,00
2018	911 988,00	896 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 607 666,00	0,00	4 312 000,00	4 312 000,00
2019	1 128 256,00	1 113 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 494 410,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2020	694 688,00	694 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 722,00	0,00	4 702 288,00	4 702 288,00
2021	570 688,00	570 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 034,00	0,00	5 103 000,00	5 103 000,00
2022	494 288,00	494 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 746,00	0,00	5 224 000,00	5 224 000,00
2023	370 288,00	370 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 458,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2024	364 458,00	364 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	16,06%	6,48%	0,00	6,48%	13,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	14,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	7,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	19,50%	x	x	x	x
2016	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	6,15%	11,79%	15,87%	TAK	TAK
2017	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,15%	9,30%	13,39%	TAK	TAK
2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,84%	8,18%	12,27%	TAK	TAK
2019	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,09%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2020	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	11,29%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2021	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	12,18%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2022	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	12,35%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2023	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	12,09%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2024	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	11,86%	12,21%	12,21%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 486 453,25	3 812 918,10	8 266 327,25	1 031 767,25	7 234 560,00	6 272 486,29	3 873 122,00	3 422 710,00	
Wykonanie 2014	0,00	784 852,26	15 705 092,57	3 484 844,50	34 186 792,66	1 531 069,66	32 655 723,00	1 731 609,99	3 132 000,00	2 263 609,99	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 167 983,21	4 568 707,59	2 305 617,75	185 427,75	2 120 190,00	935 190,00	4 436 636,00	2 850 071,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 208 104,61	4 568 707,59	2 277 561,75	185 427,75	2 092 134,00	935 190,00	4 363 580,00	2 982 015,00	
2016	0,00	0,00	16 891 114,61	3 820 745,33	4 653 518,40	374 271,40	4 279 247,00	3 164 400,00	3 673 007,00	2 795 189,00	
2017	0,00	0,00	16 940 000,00	3 900 000,00	11 248 819,40	499 681,40	10 749 138,00	7 244 138,00	2 738 872,00	4 500 000,00	
2018	896 988,00	896 988,00	17 280 000,00	4 000 000,00	3 825 669,00	12 969,00	3 812 700,00	2 482 700,00	6 362 312,00	4 500 000,00	
2019	1 113 256,00	1 113 256,00	17 620 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	5 936 744,00	3 000 000,00	
2020	679 688,00	679 688,00	17 970 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	570 688,00	570 688,00	18 330 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	494 288,00	494 288,00	18 700 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	370 288,00	370 288,00	18 700 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	364 458,00	364 458,00	18 700 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
Wykonanie 2013	320 451,51	287 730,00	287 730,00	6 188 703,30	6 012 971,16	6 012 971,16	310 129,81	249 927,92	249 927,92
Wykonanie 2014	151 723,17	132 021,73	132 021,71	851 014,09	786 131,16	786 131,16	285 610,16	225 216,37	182 254,77
Plan 3 kw. 2015	92 971,28	91 853,96	91 853,96	304 814,92	294 934,44	294 934,44	97 498,75	68 742,19	68 742,19
Wykonanie 2015	92 971,28	91 853,96	91 853,96	304 814,92	294 934,44	294 934,44	97 498,75	68 742,19	68 742,19
2016	147 902,04	147 902,04	0,00	2 186 655,20	2 186 655,20	2 186 655,20	361 302,40	307 107,04	147 902,04
2017	147 902,04	147 902,04	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	386 712,40	317 817,04	147 902,04
2018	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydutki 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:			w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 ¹⁵⁾	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	4 195 749,91	2 222 390,85	2 213 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 555 271,00	688 643,12	688 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	671 000,00	268 290,00	268 290,00	402 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	671 000,00	268 290,00	268 290,00	402 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 352 000,00	717 246,00	625 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 759 138,00	5 270 000,00	2 330 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	6 034 821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 396 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 420 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 420 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 270 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 090 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	672 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	829 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	286 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	210 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	210 280,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.* i pozycji z sekcji 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 Zarządzenia Wójta Gminy
Nr SG.0050.222.63.2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie 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 XIII/109/15 z dnia 29 grudnia 2015 r, polegające na zaktualizowaniu prognozowanych dochodów, wydatków zgodnie z ujętymi w budżecie gminy na 2016 r.