

**Uchwała Nr XVIII.113.2016
Rady Gminy Zabór
z dnia 27 czerwca 2016r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2016 - 2026

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446) oraz art. 226, art. 227, art.229, art. 230 ust. 1 i 6, oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje :

§1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabór na lata 2016 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2016 - 2026 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.

Przewodniczący Rady

Lech Merda



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII.113.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące ^x		w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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	
[1.1]+[1.2]	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								
Lp																	
Formuła		[1.1]+[1.2]															
2016	17 244 423,37	13 633 295,37	2 580 809,00	3 310 316,00	1 168 061,00	3 206 150,00	3 781 158,37	3 611 128,00	282 000,00	3 329 128,00							
2017	14 215 307,00	11 205 307,00	2 585 000,00	3 450 245,00	1 159 540,00	3 280 000,00	1 758 794,00	3 010 000,00	150 000,00	3 010 000,00							
2018	14 172 747,00	11 372 747,00	2 595 000,00	3 484 747,00	1 171 135,00	3 320 000,00	1 765 000,00	2 800 000,00	150 000,00	2 800 000,00							
2019	14 400 202,00	11 600 202,00	2 605 000,00	3 522 624,00	1 182 846,00	3 325 000,00	1 765 000,00	2 800 000,00	100 000,00	2 800 000,00							
2020	14 616 204,00	11 716 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	100 000,00	2 900 000,00							
2021	14 620 000,00	11 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	100 000,00	2 900 000,00							
2022	14 537 876,00	11 737 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	150 000,00	2 800 000,00							
2023	14 537 876,00	11 737 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	100 000,00	2 800 000,00							
2024	14 660 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	100 000,00	2 900 000,00							
2025	14 730 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	150 000,00	2 950 000,00							
2026	14 730 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	150 000,00	2 950 000,00							

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 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	Wydatków ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:					Wydatki majątkowe
			w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]							
2016	18 279 606,37	12 557 672,37	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	5 721 934,00	
2017	13 825 083,00	10 255 083,00	0,00	0,00	81 804,00	81 804,00	3 570 000,00	
2018	13 782 523,00	10 382 523,00	0,00	0,00	69 278,00	69 278,00	3 400 000,00	
2019	14 009 978,00	10 609 978,00	0,00	0,00	56 650,00	56 650,00	3 400 000,00	
2020	14 225 980,00	10 925 980,00	0,00	0,00	44 029,00	44 029,00	3 300 000,00	
2021	14 252 612,00	11 052 612,00	0,00	0,00	30 299,00	30 299,00	3 200 000,00	
2022	14 252 612,00	11 102 612,00	0,00	0,00	20 620,00	20 620,00	3 150 000,00	
2023	14 400 152,00	11 200 152,00	0,00	0,00	13 290,00	13 290,00	3 200 000,00	
2024	14 540 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	8 925,00	8 925,00	3 200 000,00	
2025	14 610 000,00	11 410 000,00	0,00	0,00	4 725,00	4 725,00	3 200 000,00	
2026	14 670 000,00	11 480 000,00	0,00	0,00	787,50	787,50	3 190 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	na pokrycie	
									deficytu ^x budżetu	deficytu ^x budżetu
Lp.	3	4	4.1	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]								
2016	-1 035 183,00	1 365 407,00	0,00	165 407,00	165 407,00	1 200 000,00	869 776,00	0,00	0,00	0,00
2017	390 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	390 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	390 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	367 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	137 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 000,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	330 224,00	330 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	390 224,00	390 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	390 224,00	390 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	390 224,00	390 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 224,00	390 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	367 388,00	367 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 264,00	285 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	137 724,00	137 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 000,00	60 000,00	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 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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
2016	2 651 272,00	0,00	1 075 623,00	1 241 030,00
2017	2 261 048,00	0,00	950 224,00	950 224,00
2018	1 870 824,00	0,00	990 224,00	990 224,00
2019	1 480 600,00	0,00	990 224,00	990 224,00
2020	1 090 376,00	0,00	790 224,00	790 224,00
2021	722 988,00	0,00	667 388,00	667 388,00
2022	437 724,00	0,00	635 264,00	635 264,00
2023	300 000,00	0,00	537 724,00	537 724,00
2024	180 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2025	60 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2026	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9.4	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wartości liczącej do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Wyszczególnienie																
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1						
Formuła		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$													
2016		2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,87%	10,19%	11,85%	TAK	TAK						
2017		3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,74%	9,58%	11,21%	TAK	TAK						
2018		3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,05%	7,78%	9,44%	TAK	TAK						
2019		3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,57%	7,89%	7,89%	TAK	TAK						
2020		2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,09%	7,79%	7,79%	TAK	TAK						
2021		2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,25%	7,24%	7,24%	TAK	TAK						
2022		2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,40%	6,30%	6,30%	TAK	TAK						
2023		1,04%	1,04%	0,00	1,04%	4,39%	5,58%	5,58%	TAK	TAK						
2024		0,88%	0,88%	0,00	0,88%	3,55%	5,01%	5,01%	TAK	TAK						
2025		0,85%	0,85%	0,00	0,85%	3,53%	4,45%	4,45%	TAK	TAK						
2026		0,41%	0,41%	0,00	0,41%	3,05%	3,82%	3,82%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	4 218 310,44	1 680 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 934,00	65 000,00
2017	390 224,00	390 224,00	4 246 150,00	1 807 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00
2018	390 224,00	390 224,00	4 338 360,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2019	390 224,00	390 224,00	4 488 500,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2020	390 224,00	390 224,00	4 557 870,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	367 388,00	367 388,00	4 560 000,00	1 898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 264,00	285 264,00	4 600 000,00	1 917 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	137 724,00	137 724,00	4 650 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	4 670 000,00	1 939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	120 000,00	4 690 000,00	1 958 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 000,00	60 000,00	4 710 000,00	1 978 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (rozdział 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydaki 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	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2016	0,00	0,00	3 072 348,00	3 072 348,00	0,00	35 623,00	30 272,32	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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 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:		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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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														
2016	3 072 348,00	3 072 348,00	2 673 205,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formula											
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
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane spełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	270 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	270 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	270 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	270 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	165 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 724,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenie 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 określającej 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, 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

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

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2026

W załączniku Nr 1 do uchwały , przedstawiającym kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem Wójta w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmianami wynikającymi z uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabór na 2016 rok.

Dostosowano aktualne kwoty dochodów, wydatków do planowanych zmian w budżecie Gminy na rok 2016.

Poszczególne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. dochody budżetowe zwiększono do kwoty 17.244.423,37 zł.
w tym:
 - dochody bieżące zwiększono do kwoty 13.633.295,37 zł.
 - dochody majątkowe zwiększono do kwoty 3.611.128,00 zł.

2. wydatki budżetowe zwiększono do kwoty 18.279.606,37 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono do kwoty 12.557.672,37 zł.
 - wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 5.721.934,00 zł.

Po dokonanych korektach uległa zmianie różnica między dochodami a wydatkami co stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.035.183,00 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .