

U C H W A Ł A Nr XLVI/244/2014

RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity- Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami w 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, w 2014 r. poz. 379/ oraz na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, 243 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami Dz. U. 2013 r. poz. 938, poz. 1646, w 2014 r. poz. 379, poz. 911) **RADA GMINY**

uchwała co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2014-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia Przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczące wprowadzonych zmian przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zwierzyn
Stefania Sierocińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn nr XLVI/244/2014
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Docho dy bieżące			docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
1											
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	15 394 465,41	13 907 175,18	1 829 057,00	2 681 500,00	1 619 000,00	4 942 021,00	3 381 681,68	1 487 290,23	280 000,00	1 207 290,23	
2015	20 547 392,00	14 823 742,00	1 832 000,00	3 029 443,00	1 729 462,00	5 732 600,00	3 368 236,00	5 723 650,00	139 650,00	25 000,00	
2016	20 848 572,00	15 148 890,00	1 753 428,00	3 189 625,00	1 741 365,00	5 789 650,00	3 412 563,00	5 699 682,00	126 456,00	31 000,00	
2017 1)	21 831 638,00	15 730 222,00	1 899 340,00	3 304 015,00	1 752 834,00	5 865 320,00	3 462 320,00	6 101 416,00	101 416,00	28 000,00	
2018	20 803 583,00	15 732 727,00	1 837 039,00	3 369 872,00	1 760 983,00	5 935 623,00	3 510 236,00	5 070 856,00	70 856,00	15 000,00	
2019	19 768 131,58	15 672 631,58	1 717 853,00	3 398 651,00	1 772 320,00	5 996 321,00	3 551 023,00	4 095 500,00	95 500,00	19 000,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji		z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	
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
Formula	[2.1] + [2.2]								
2014	15 113 470,41	13 775 503,18	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 337 967,23
2015	19 723 360,00	12 880 686,00	0,00	0,00	255 772,00	255 772,00	0,00	0,00	6 842 674,00
2016	19 880 292,00	13 270 292,00	0,00	0,00	138 180,00	138 180,00	0,00	0,00	6 610 000,00
2017 1)	20 863 358,00	13 586 534,00	0,00	0,00	137 984,00	137 984,00	0,00	0,00	7 276 824,00
2018	19 835 303,00	13 945 303,00	0,00	0,00	87 791,00	87 791,00	0,00	0,00	5 890 000,00
2019	18 999 575,15	14 094 074,63	0,00	0,00	27 597,00	27 597,00	0,00	0,00	4 905 500,52

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	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]								
2014	280 995,00	568 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	11 072,00	0,00
2015	824 032,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2016	968 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	968 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	968 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	768 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	849 067,00	829 067,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
2015	829 032,00	829 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	968 280,00	968 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 ¹⁾	968 280,00	968 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	968 280,00	968 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	768 556,43	768 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	4 502 428,43	0,00	131 672,00	131 672,00
2015	3 673 596,43	0,00	1 943 056,00	1 943 056,00
2016	2 705 116,43	0,00	1 878 598,00	1 878 598,00
2017 1)	1 736 836,43	0,00	2 143 688,00	2 143 688,00
2018	768 556,43	0,00	1 787 424,00	1 787 424,00
2019	0,00	0,00	1 578 556,95	1 578 556,95

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym (zgodnie z art. 244 ustawy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane w roku poprzedzającego planowszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane w roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(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)}{(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)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(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)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	7,17%	0,00	7,17%	2,67%	8,28%	8,93%	TAK	TAK
2015	5,28%	0,00	5,28%	10,14%	5,68%	6,33%	TAK	TAK
2016	5,31%	0,00	5,31%	9,62%	7,34%	7,99%	TAK	TAK
2017 (1)	5,07%	0,00	5,07%	10,28%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2018	5,08%	0,00	5,08%	8,93%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2019	4,03%	0,00	4,03%	8,47%	9,61%	9,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3			
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]						
2014	280 995,00	280 995,00	6 210 940,87	2 014 975,95	889 030,17	197 240,08	691 790,09	404 050,09	933 917,14	105 860,00	
2015	824 032,00	824 032,00	6 408 060,00	1 499 000,00	6 062 837,04	21 937,04	6 040 900,00	589 000,00	579,00	0,00	
2016	968 280,00	968 280,00	6 613 420,00	1 510 000,00	5 244 000,00	0,00	5 244 000,00	5 335 500,00	1 274 500,00	0,00	
2017 ¹⁾	968 280,00	968 280,00	6 820 830,00	1 515 000,00	6 040 000,00	0,00	6 040 000,00	6 400 000,00	876 824,00	0,00	
2018	968 280,00	968 280,00	7 028 030,00	1 520 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	790 000,00	0,00	
2019	768 556,43	768 556,43	7 236 640,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 865 000,00	40 500,52	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:
Formularz												
2014	197 779,92	181 238,57	181 238,57	0,00	1 057 890,23	1 057 890,23	1 057 890,23	0,00	209 582,92	179 441,58	179 441,58	0,00
2015	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 584 000,00	5 584 000,00	5 584 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2016	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2017 1)	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

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		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:		w tym:	
	12.4	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														
2014	403 990,23	377 910,23	377 910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 000 000,00	6 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 całości lub części z środków, 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 przedstawieniu o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.1	14.2	14.3				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	829 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	829 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	829 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	829 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	829 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	829 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/244/2014
z dnia 27 sierpnia 2014r.**

kwoty w
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 976 306,54	889 030,17	6 062 837,04	5 244 000,00	6 040 000,00	5 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				404 406,54	197 240,08	21 937,04	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 571 900,00	691 790,09	6 040 900,00	5 244 000,00	6 040 000,00	5 100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 976 306,54	889 030,17	6 062 837,04	5 244 000,00	6 040 000,00	5 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				404 406,54	197 240,08	21 937,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Zwierzyn	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	108 901,44	86 964,40	21 937,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Równaj w górę	Urząd Gminy	2013	2014	295 505,10	110 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 571 900,00	691 790,09	6 040 900,00	5 244 000,00	6 040 000,00	5 100 000,00
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2011	2017	1 550 000,00	219 740,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2009	2019	25 200 000,00	50 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i budowa sal wiejskich	Urząd Gminy	2012	2019	1 923 900,00	0,00	199 400,00	0,00	40 000,00	500 000,00
1.1.2.4	Odnowa wsi - sale wiejskie	Urząd Gminy	2010	2015	1 800 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2011	2016	1 020 000,00	372 050,09	250 000,00	205 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	22 888 801,44
0,00	108 901,44
0,00	22 779 900,00
0,00	22 888 801,44

0,00	108 901,44
0,00	108 901,44
0,00	0,00
0,00	22 779 900,00
0,00	382 500,00
0,00	20 650 000,00
0,00	739 400,00
0,00	350 000,00
0,00	580 000,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn nr XLVI/244/2014
dnia 27 sierpnia 2014 r.

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata
2014-2019**

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z realizacją projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Zwierzyn”, który będzie realizowany w latach 2014-2015 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Zwiększa się limit wydatków w 2014 r. związanych z projektem „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Dostosowuje się również wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnego poziomu planowanych dochodów i wydatków budżetowych 2014 roku.

Pozostałe założenia WPF pozostają bez zmian.

