

**UCHWAŁA NR III/12/2014
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2015 - 2030

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity- Dz. U. z 2013 r., poz. 594/ oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zmianami, 2013 r. poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **RADA GMINY**

uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zwierzyn na lata 2015 – 2030 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 – 2025 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt.1;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/193/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2014-2019.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Gminy

(-) **Mirosław Gniewczyński**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 12962975,78 | 12727975,78 | 1963556 | 29980 | 2433660 | 1458390 | 4734792 | 2780867,78 | 235000 | 150000 | 85000 | |
| 2016 | 19073894 | 13473894 | 2082098 | 69099 | 2582486 | 1499458 | 4964184 | 2911941 | 5600000 | 295000 | 5305000 | |
| 2017 | 20447113 | 13968956 | 2141740 | 60234 | 2982166 | 1541377 | 5136227 | 3181543 | 6478157 | 270000 | 6208157 | |
| 2018 | 20100083 | 14100083 | 2185497 | 31383 | 2809363 | 1582911 | 5310644 | 3057120 | 6000000 | 100000 | 5900000 | |
| 2019 | 19081160 | 14570246 | 2279449 | 32481 | 2950497,43 | 1624596 | 5496517 | 3181290 | 4510914 | 150000 | 4360914 | |
| 2020 | 15207578 | 15027578 | 2356950 | 33585 | 2771062 | 1667048 | 5683399 | 3239880 | 180000 | 95000 | 85000 | |
| 2021 | 15607337 | 15477337 | 2432372 | 34660 | 2842342 | 1709929 | 5865268 | 3331219 | 130000 | 105000 | 25000 | |
| 2022 | 16079271 | 15929271 | 2507776 | 35734 | 2914876 | 1753565 | 6047091 | 3423447 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 2023 | 16528466 | 16378466 | 2583009 | 36806 | 2986321 | 1796546 | 6228504 | 3514759 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 2024 | 16978343 | 16828343 | 2657916 | 37873 | 3058909 | 1840214 | 6409131 | 3606729 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 2025 | 17428231 | 17278231 | 2732338 | 38933 | 3132638 | 1884569 | 6588587 | 3699281 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 2026 | 17890185 | 17740185 | 2808843 | 40023 | 3208144 | 1929993 | 6773067 | 3794208 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 2027 | 18364533 | 18214533 | 2887491 | 41144 | 3285470 | 1976512 | 6962713 | 3891571 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 2028 | 18833307 | 18683307 | 2965453 | 42255 | 3361348 | 2022160 | 7150706 | 3987492 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 2029 | 19349525 | 19199525 | 3045520 | 43396 | 3474314 | 2068862 | 7343775 | 4085778 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 2030 | 19889548 | 19739548 | 3127749 | 44568 | 3518401 | 2116642 | 7542057 | 4186486 | 150000 | 150000 | 0 | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2015 | 13342975,78 | 12714824,4 | 0 | 0 | 0 | 160640 | 160640 | 0 | 0 | 628151,38 |
| 2016 | 18766694 | 13001694 | 0 | 0 | 0 | 159368 | 159368 | 0 | 0 | 5765000 |
| 2017 | 20139913 | 13019013 | 0 | 0 | 0 | 147233 | 147233 | 0 | 0 | 7120900 |
| 2018 | 19792883 | 13723883 | 0 | 0 | 0 | 135099 | 135099 | 0 | 0 | 6069000 |
| 2019 | 18797816,57 | 13797816,57 | 0 | 0 | x | 123436 | 123436 | 0 | 0 | 5000000 |
| 2020 | 14932214 | 14154208 | 0 | 0 | x | 35570 | 35570 | 0 | 0 | 778006 |
| 2021 | 15331973 | 14529072 | 0 | 0 | x | 32128 | 32128 | 0 | 0 | 802901 |
| 2022 | 15803907 | 14976116 | 0 | 0 | x | 28686 | 28686 | 0 | 0 | 827791 |
| 2023 | 16252102 | 15399478 | 0 | 0 | x | 25238 | 25238 | 0 | 0 | 852624 |
| 2024 | 16702979 | 15825629 | 0 | 0 | x | 21789 | 21789 | 0 | 0 | 877350 |
| 2025 | 17152867 | 16250951 | 0 | 0 | x | 18347 | 18347 | 0 | 0 | 901916 |
| 2026 | 17614821 | 16655265 | 0 | 0 | x | 14905 | 14905 | 0 | 0 | 959556 |
| 2027 | 18089169 | 17059312 | 0 | 0 | x | 11463 | 11463 | 0 | 0 | 1029857 |
| 2028 | 18557943 | 17456199 | 0 | 0 | x | 8021 | 8021 | 0 | 0 | 1101744 |
| 2029 | 19038825 | 17862516 | 0 | 0 | x | 4579 | 4579 | 0 | 0 | 1176309 |
| 2030 | 19578848 | 18278778 | 0 | 0 | x | 1429 | 1429 | 0 | 0 | 1300070 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -380000 | 687200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667391 | 380000 | 19809 | 0 |
| 2016 | 307200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 307200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 307200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 283343,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 276364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 310700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 310700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|---|---|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 u stawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 307200 | 307200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 307200 | 307200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 307200 | 307200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 307200 | 307200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 283343,43 | 283343,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 275364 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 275364 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 275364 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 276364 | 276364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 275364 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 275364 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 275364 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 275364 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 275364 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 310700 | 310700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 310700 | 310700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - (2.1.2))}{[2.1]}$ |
| 2015 | 4305619,43 | 0 | 13151,38 | 13151,38 |
| 2016 | 3998419,43 | 0 | 472200 | 472200 |
| 2017 | 3691219,43 | 0 | 949943 | 949943 |
| 2018 | 3384019,43 | 0 | 376200 | 376200 |
| 2019 | 3100676 | 0 | 772429,43 | 772429,43 |
| 2020 | 2825312 | 0 | 873370 | 873370 |
| 2021 | 2549948 | 0 | 948265 | 948265 |
| 2022 | 2274584 | 0 | 953155 | 953155 |
| 2023 | 1998220 | 0 | 978988 | 978988 |
| 2024 | 1722856 | 0 | 1002714 | 1002714 |
| 2025 | 1447492 | 0 | 1027280 | 1027280 |
| 2026 | 1172128 | 0 | 1084920 | 1084920 |
| 2027 | 896764 | 0 | 1155221 | 1155221 |
| 2028 | 621400 | 0 | 1227108 | 1227108 |
| 2029 | 310700 | 0 | 1337009 | 1337009 |
| 2030 | 0 | 0 | 1460770 | 1460770 |

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. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan o 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan o 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$ | 0 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1.2]) + ([5.1.1.1]) + ([5.1.1.2]) + ([5.1.1.3]) + ([5.1.1.4])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 3,61% | 3,61% | 0 | 3,61% | 1,26% | 6,34% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,45% | 2,45% | 0 | 2,45% | 4,02% | 5,05% | 5,12% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,22% | 2,22% | 0 | 2,22% | 5,97% | 2,67% | 2,74% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,20% | 2,20% | 0 | 2,20% | 2,37% | 3,75% | 3,75% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,13% | 2,13% | 0 | 2,13% | 4,83% | 4,12% | 4,12% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,04% | 2,04% | 0 | 2,04% | 6,37% | 4,39% | 4,39% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,97% | 1,97% | 0 | 1,97% | 6,75% | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,89% | 1,89% | 0 | 1,89% | 6,86% | 5,98% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,82% | 1,82% | 0 | 1,82% | 6,83% | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,75% | 1,75% | 0 | 1,75% | 6,79% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,69% | 1,69% | 0 | 1,69% | 6,76% | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,62% | 1,62% | 0 | 1,62% | 6,90% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,56% | 1,56% | 0 | 1,56% | 7,11% | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,50% | 1,50% | 0 | 1,50% | 7,31% | 6,92% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,63% | 1,63% | 0 | 1,63% | 7,68% | 7,11% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,57% | 1,57% | 0 | 1,57% | 8,10% | 7,37% | 7,37% | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|----------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 | 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] | | | | | | | |
| 2015 | 0 | 0 | 5760522 | 1597840 | 221937,04 | 21937,04 | 200000 | 130000 | 468151,38 | 30000 | | |
| 2016 | 307200 | 307200 | 5763786 | 1650169 | 5765000 | 0 | 5765000 | 5257323 | 507677 | 0 | | |
| 2017 | 307200 | 307200 | 5928881 | 1703377 | 6120900 | 0 | 6120900 | 6593424 | 527476 | 0 | | |
| 2018 | 307200 | 307200 | 6091654 | 1756570 | 6069000 | 0 | 6069000 | 5521480 | 547520 | 0 | | |
| 2019 | 283343,43 | 283343,43 | 6237854 | 1808758 | 5000000 | 0 | 5000000 | 4433317 | 566683 | 0 | | |
| 2020 | 275364 | 275364 | 6387562 | 1861581 | 0 | 0 | 0 | 192056 | 585950 | 0 | | |
| 2021 | 275364 | 275364 | 6540863 | 1914063 | 0 | 0 | 0 | 198201 | 604700 | 0 | | |
| 2022 | 275364 | 275364 | 6697844 | 1967056 | 0 | 0 | 0 | 204345 | 623446 | 0 | | |
| 2023 | 276364 | 276364 | 6851894 | 2019522 | 0 | 0 | 0 | 210475 | 642149 | 0 | | |
| 2024 | 275364 | 275364 | 7009488 | 2072366 | 0 | 0 | 0 | 216579 | 660771 | 0 | | |
| 2025 | 275364 | 275364 | 7170706 | 2125545 | 0 | 0 | 0 | 222643 | 679273 | 0 | | |
| 2026 | 275364 | 275364 | 7335632 | 2180089 | 0 | 0 | 0 | 261263 | 698293 | 0 | | |
| 2027 | 275364 | 275364 | 7504352 | 2236032 | 0 | 0 | 0 | 311412 | 717845 | 0 | | |
| 2028 | 275364 | 275364 | 7669448 | 2291147 | 0 | 0 | 0 | 364517 | 737227 | 0 | | |
| 2029 | 310700 | 275364 | 7838176 | 2347620 | 0 | 0 | 0 | 419177 | 757132 | 0 | | |
| 2030 | 310700 | 228645 | 8010616 | 2405485 | 0 | 0 | 0 | 522495 | 777575 | 0 | | |

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 | 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 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 18201,78 | 18201,78 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 21937,27 | 18201,82 | 0 |
| 2016 | 90000 | 90000 | 0 | 5600000 | 5600000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 |
| 2017 | 148000 | 148000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 148000 | 148000 | 0 |
| 2018 | 500000 | 500000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 |
| 2019 | 150000 | 150000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 | | 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 3735,9 | 3735,9 | 3735,9 | 3735,9 | 0 | 0 |
| 2016 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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. 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 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 307200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 307200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 307200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 307200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 283343,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 276364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 275364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 310700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 310700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Automatyczne wyczerpanie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwota w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------------|---|---|------------------|-------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31265801,44 | 221937,04 | 5765000 | 6120900 | 6069000 | 5000000 | 23671837,04 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 108901,44 | 21937,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21937,04 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31156900 | 200000 | 5765000 | 6120900 | 6069000 | 5000000 | 23649900 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 31065801,44 | 21937,04 | 5765000 | 6120900 | 6069000 | 5000000 | 23471837,04 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 108901,44 | 21937,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21937,04 |
| <i>1.1.1.1</i> | <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Zwierzyn</i> | <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>108901,44</i> | <i>21937,04</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21937,04</i> |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30956900 | 0 | 5765000 | 6120900 | 6069000 | 5000000 | 23449900 |
| <i>1.1.2.1</i> | <i>Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2011</i> | <i>2017</i> | <i>1550000</i> | <i>0</i> | <i>130000</i> | <i>92500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>252500</i> |
| <i>1.1.2.2</i> | <i>Kanalizacja Gminy Zwierzyn</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2009</i> | <i>2019</i> | <i>25200000</i> | <i>0</i> | <i>5000000</i> | <i>5000000</i> | <i>5600000</i> | <i>5000000</i> | <i>20600000</i> |
| <i>1.1.2.3</i> | <i>Modernizacja i budowa sal wiejskich</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2012</i> | <i>2019</i> | <i>1923900</i> | <i>0</i> | <i>100000</i> | <i>239400</i> | <i>350000</i> | <i>0</i> | <i>739400</i> |
| <i>1.1.2.4</i> | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2011</i> | <i>2018</i> | <i>1300000</i> | <i>0</i> | <i>250000</i> | <i>200000</i> | <i>80000</i> | <i>0</i> | <i>580000</i> |
| <i>1.1.2.5</i> | <i>Zintegrowany system turystyki wodnej</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2005</i> | <i>2018</i> | <i>78000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39000</i> | <i>39000</i> | <i>0</i> | <i>78000</i> |
| <i>1.1.2.6</i> | <i>Zwodociągowanie Gminy Zwierzyn</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2014</i> | <i>2017</i> | <i>905000</i> | <i>0</i> | <i>285000</i> | <i>550000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1200000</i> |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
| 1.3.2.1 | Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja i budowa sal wiejskich | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 1.3.2.4 | Zwodociągowanie Gminy Zwierzyn | ZWIERZYN | 2015 | 2017 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2015-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2015 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.). Przyjęta w 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres 2014 – 2019. Obecnie w WPF przyjmuje się okres 2015 – 2030. Okres prognozowania został wydłużony i związany jest z wydłużeniem okresu spłaty zadłużenia jakie Gmina zaciągnęła na realizację inwestycji w latach poprzednich.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Jednak z uwagi na kroczący charakter prognozy, corocznie będzie uaktualniana.

Prognoza dochodów i wydatków

Dochody prognozowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów oraz analizę własną budżetów z lat ubiegłych, w pełnej szczegółowości dotyczącej klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w prognozie dochodów ogółem, dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. Planowane dochody ze sprzedaży majątku stanowią prognozę opartą na szacunkach własnych posiadanych zasobów komunalnych.

W 2016 roku planuje się wzrost dochodów i wydatków w związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji związanej z kanalizacją gminy.

Porównywalnie do dochodów, wydatki prognozowano w pełnej szczegółowości budżetowej.

Na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych, w prognozie wydatków ogółem, dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich oraz wartości wynikających z indeksacji przez wskaźniki makroekonomiczne. W roku 2015 ujęta została kwota wydatków wynikających z budżetu na 2015 rok. W zamach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF, jak również wyodrębniono zgodnie z wymogami ustawowymi pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji, w kolumnie tej nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych. Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu, przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie zagrożenie naruszenia powyższego zapisu nie występuje.

Przychody

W przychodach roku 2015 założono spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 19 809,00 zł.

W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 667 391,00 zł. Przychody z tytułu kredytów zaplanowano w wielkościach pozwalający zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez możliwości finansowe gminy oraz limity wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z tego artykułu wynika obowiązek zachowania relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w wysokości nieprzekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących jednostki powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące – do dochodów budżetu ogółem. Wskaźnik ten zależy jest od dochodów bieżących. Gmina Zwierzyn w latach 2014 i 2015 zanotowała drastyczny spadek wysokości subwencji ogólnej (łącznie ponad milion zł). W związku z tym, aby możliwe było spełnienie wskaźników dotyczących spłat w poszczególnych latach planuje się wydłużenie okresu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów do roku 2030.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny, rzetelny i odpowiadający stanowi wiedzy na dzień przygotowania WPF. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2030 roku. Należy zwrócić uwagę, że długi okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.