

Zarządzenie Nr 14/B/2015

W ó j t a G m i n y w Z w i e r z y n i e

z dnia 17 września 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2015 – 2030.

Na podstawie art. 232 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, poz. 1146)

§ 1 W Uchwale 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 wprowadza się aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2015 -2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, dotyczące wprowadzonych zmian, stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY ZWIERZYN

Tomasz Marc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zwierzyn Nr 14/B/2015 z dnia 17.09.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* [1..1]+[1.2]	w tym:						z tego:		w tym:	
		1.1 Dochoły bieżące *	1.1.1 dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochoły majątkowe *	1.2.1 ze sprzedaży majątku *	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											1.1.1.1
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]										
Wykonanie 2012	16 342 389,04	15 545 797,30	1 568 843,00	33 555,38	2 459 570,92	1 557 489,98	5 898 489,00	5 205 022,45	796 591,74	180 111,50	616 480,24
Wykonanie 2013	17 535 312,90	15 717 989,50	2 212 132,00	31 164,56	2 719 625,53	1 708 742,44	5 640 931,00	4 111 712,60	1 817 323,40	305 904,80	1 511 418,60
Plan 3 kw. 2014	15 867 692,80	14 232 003,57	1 829 057,00	27 980,00	2 681 500,00	1 619 000,00	4 952 021,00	3 689 610,07	1 635 689,23	300 000,00	1 335 689,23
Wykonanie 2014	15 992 544,56	14 533 076,90	1 849 355,00	29 057,75	2 531 672,30	1 451 975,51	4 972 621,00	4 170 729,06	1 459 467,66	358 513,30	1 100 954,36
2015	13 660 099,54	13 280 159,54	1 963 556,00	29 980,00	2 447 610,00	1 458 390,00	4 792 547,00	3 239 671,54	379 940,00	150 000,00	229 940,00
2016	20 527 123,00	14 048 966,00	2 082 098,00	69 099,00	2 582 486,00	1 499 458,00	4 964 184,00	2 911 941,00	5 600 000,00	295 000,00	5 305 000,00
2017	20 180 093,00	14 180 093,00	2 185 497,00	60 234,00	2 982 166,00	1 541 377,00	5 136 227,00	3 181 543,00	6 478 157,00	270 000,00	6 208 157,00
2018	20 180 093,00	14 180 093,00	2 185 497,00	31 383,00	2 809 363,00	1 582 911,00	5 310 644,00	3 057 120,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
2019	19 228 347,50	14 717 433,50	2 279 449,00	32 481,00	2 950 497,43	1 624 596,00	5 496 517,00	3 181 290,00	4 510 914,00	150 000,00	4 360 914,00
2020	15 224 300,00	15 044 300,00	2 356 950,00	33 585,00	2 771 062,00	1 667 048,00	5 683 399,00	3 239 880,00	180 000,00	95 000,00	85 000,00
2021	15 624 059,00	15 494 059,00	2 432 372,00	34 660,00	2 842 342,00	1 709 929,00	5 865 268,00	3 331 219,00	130 000,00	105 000,00	25 000,00
2022	16 063 071,00	15 913 071,00	2 507 776,00	35 734,00	2 914 876,00	1 753 565,00	6 047 091,00	3 423 447,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	16 402 582,00	16 252 582,00	2 583 009,00	36 806,00	2 986 321,00	1 796 546,00	6 228 504,00	3 514 759,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	16 853 459,00	16 703 459,00	2 657 916,00	37 873,00	3 058 909,00	1 840 214,00	6 409 131,00	3 606 729,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	17 303 347,00	17 153 347,00	2 732 338,00	38 933,00	3 132 638,00	1 884 569,00	6 588 587,00	3 699 281,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	17 765 301,00	17 615 301,00	2 808 843,00	40 023,00	3 208 144,00	1 929 993,00	6 773 067,00	3 794 208,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	18 239 649,00	18 089 649,00	2 887 491,00	41 144,00	3 285 470,00	1 976 512,00	6 962 713,00	3 891 571,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	18 708 423,00	18 558 423,00	2 965 453,00	42 255,00	3 361 348,00	2 022 160,00	7 150 706,00	3 987 492,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	19 189 305,00	19 039 305,00	3 045 520,00	43 396,00	3 474 314,00	2 068 862,00	7 343 775,00	4 085 778,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	19 728 641,00	19 578 641,00	3 127 749,00	44 568,00	3 518 401,00	2 116 642,00	7 542 057,00	4 186 486,00	150 000,00	150 000,00	0,00

- 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					4.1.1	4.2.1			
3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2012	-762 148,37	1 507 096,37	0,00	94 110,53	0,00	94 110,53	668 037,84	12 985,84	0,00
Wykonanie 2013	585 656,13	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	280 995,00	568 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 072,00	0,00
Wykonanie 2014	883 851,46	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 072,00	0,00
2015	-380 000,00	907 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	19 809,00	0,00
2016	657 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	467 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	467 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	593 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	325 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	149 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.1.1.3
				z tego:				
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]	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 *		
Wykonanie 2012	744 948,00	744 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	709 356,00	703 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,00	
Plan 3 kw. 2014	849 067,00	829 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Wykonanie 2014	848 875,24	829 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 808,24	
2015	527 522,00	527 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	657 220,00	657 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	467 220,00	467 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	467 220,00	467 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	593 918,43	593 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	325 008,00	325 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	325 008,00	325 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	266 872,00	266 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	149 793,00	149 793,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	5 477 779,43	0,00	662 168,54	756 279,07
Wykonanie 2013	4 774 495,43	0,00	1 650 634,35	1 650 634,35
Plan 3 kw. 2014	4 152 686,43	0,00	131 672,00	131 672,00
Wykonanie 2014	3 945 428,43	0,00	722 964,38	722 964,38
2015	4 305 619,43	0,00	34 142,38	34 142,38
2016	3 648 399,43	0,00	822 220,00	822 220,00
2017	3 181 179,43	0,00	1 109 963,00	1 109 963,00
2018	2 713 959,43	0,00	536 220,00	536 220,00
2019	2 120 041,00	0,00	1 083 004,43	1 083 004,43
2020	1 795 033,00	0,00	923 014,00	923 014,00
2021	1 470 025,00	0,00	997 909,00	997 909,00
2022	1 203 153,00	0,00	944 663,00	944 663,00
2023	1 052 673,00	0,00	853 104,00	853 104,00
2024	902 193,00	0,00	877 830,00	877 830,00
2025	751 713,00	0,00	902 396,00	902 396,00
2026	601 233,00	0,00	960 036,00	960 036,00
2027	450 753,00	0,00	1 030 337,00	1 030 337,00
2028	300 273,00	0,00	1 102 224,00	1 102 224,00
2029	149 793,00	0,00	1 176 789,00	1 176 789,00
2030	0,00	0,00	1 299 863,00	1 299 863,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7.1				
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{401.031.0}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{401.031.0}$	$\frac{(1.1) - (15.1) - (19.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}{(1.1) - (15.1) - (19.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) - (19.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}{(1.1) - (15.1) - (19.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2012	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	5,15%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
Wykonanie 2013	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	11,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2014	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	2,72%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
Wykonanie 2014	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	6,76%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
2015	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	1,35%	6,34%	TAK	TAK	TAK				
2016	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,78%	5,08%	TAK	TAK	TAK				
2017	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,72%	3,28%	TAK	TAK	TAK				
2018	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,15%	4,62%	TAK	TAK	TAK				
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,41%	5,22%	TAK	TAK	TAK				
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,69%	5,43%	TAK	TAK	TAK				
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,06%	5,42%	TAK	TAK	TAK				
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,81%	6,72%	TAK	TAK	TAK				
2023	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	6,12%	6,72%	TAK	TAK	TAK				
2024	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	6,10%	6,66%	TAK	TAK	TAK				
2025	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,08%	6,34%	TAK	TAK	TAK				
2026	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	6,25%	6,10%	TAK	TAK	TAK				
2027	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	6,47%	6,14%	TAK	TAK	TAK				
2028	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	6,69%	6,27%	TAK	TAK	TAK				
2029	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	6,91%	6,47%	TAK	TAK	TAK				
2030	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	7,35%	6,69%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 734 873,55	1 459 665,37	4 025 797,66	1 867 211,04	2 158 586,62	1 140 868,04	1 017 718,58	20 865,55
Wykonanie 2013	0,00	585 556,13	5 764 454,97	1 515 968,55	2 366 378,93	439 678,93	1 926 700,00	2 163 917,80	564 217,27	133 746,55
Plan 3 kw. 2014	0,00	175 135,00	6 239 065,87	2 037 975,95	889 030,17	197 240,08	691 790,09	429 596,50	933 917,14	105 860,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 902 437,74	1 818 431,90	889 030,17	197 240,08	691 790,09	390 785,22	849 802,77	41 000,00
2015	0,00	0,00	5 797 312,73	1 604 840,00	197 167,04	21 937,04	175 230,00	202 000,00	562 582,38	29 500,00
2016	657 220,00	657 220,00	5 763 786,00	1 650 169,00	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00	5 257 323,00	507 677,00	0,00
2017	467 220,00	467 220,00	5 928 881,00	1 703 377,00	6 120 900,00	0,00	6 120 900,00	6 593 424,00	527 476,00	0,00
2018	467 220,00	467 220,00	6 091 654,00	1 756 570,00	6 069 000,00	0,00	6 069 000,00	5 521 480,00	547 520,00	0,00
2019	593 918,43	593 918,43	6 237 854,00	1 808 758,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 433 317,00	566 683,00	0,00
2020	325 008,00	325 008,00	6 387 562,00	1 861 581,00	0,00	0,00	0,00	192 056,00	585 950,00	0,00
2021	325 008,00	325 008,00	6 540 863,00	1 914 063,00	0,00	0,00	0,00	198 201,00	604 700,00	0,00
2022	266 872,00	266 872,00	6 697 844,00	1 967 056,00	0,00	0,00	0,00	204 345,00	623 446,00	0,00
2023	150 480,00	150 480,00	6 851 894,00	2 019 522,00	0,00	0,00	0,00	210 475,00	642 149,00	0,00
2024	150 480,00	150 480,00	7 009 488,00	2 072 366,00	0,00	0,00	0,00	216 579,00	660 771,00	0,00
2025	150 480,00	150 480,00	7 170 706,00	2 125 545,00	0,00	0,00	0,00	222 643,00	679 273,00	0,00
2026	150 480,00	150 480,00	7 335 632,00	2 180 069,00	0,00	0,00	0,00	261 263,00	698 293,00	0,00
2027	150 480,00	150 480,00	7 504 352,00	2 236 032,00	0,00	0,00	0,00	311 412,00	717 845,00	0,00
2028	150 480,00	150 480,00	7 669 448,00	2 291 147,00	0,00	0,00	0,00	364 517,00	737 227,00	0,00
2029	150 480,00	150 480,00	7 838 176,00	2 347 620,00	0,00	0,00	0,00	419 177,00	757 132,00	0,00
2030	149 793,00	149 793,00	8 010 616,00	2 405 485,00	0,00	0,00	0,00	522 495,00	777 575,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się 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										
	w tym:					w tym:					
	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:		Wydutki 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	1 822 435,95	1 553 213,57	1 553 213,57	550 710,54	531 179,97	531 179,97	531 179,97	1 897 155,60	1 897 155,60	1 594 845,95	1 897 155,60
Wykonanie 2013	427 300,06	371 250,31	371 250,31	1 376 093,50	1 376 093,50	1 376 093,50	1 376 093,50	525 388,08	525 388,08	432 476,04	525 388,08
Plan 3 kw. 2014	197 779,92	181 238,57	181 238,57	1 057 890,23	867 235,36	1 057 890,23	1 057 890,23	209 582,92	209 582,92	179 441,58	179 441,58
Wykonanie 2014	195 546,04	175 625,51	175 625,51	867 235,36	85 000,00	867 235,36	867 235,36	207 232,85	207 232,85	177 533,86	177 533,86
2015	79 951,78	71 753,78	71 753,78	85 000,00	5 600 000,00	85 000,00	85 000,00	103 813,93	103 813,93	72 705,94	72 705,94
2016	90 000,00	90 000,00	0,00	5 600 000,00	6 000 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2017	148 000,00	148 000,00	0,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Formuła													
Wykonanie 2012	1 494 604,70	1 170 986,14	1 494 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 775 533,09	1 333 222,30	1 775 533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	403 990,23	377 910,23	377 910,23	91 147,43	91 147,43	91 147,43	91 147,43	91 147,43	91 147,43	91 147,43	91 147,43	0,00	0,00
Wykonanie 2014	345 259,78	294 999,85	294 999,85	278 007,26	278 007,26	278 007,26	278 007,26	278 007,26	278 007,26	278 007,26	278 007,26	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 735,90	3 735,90	3 735,90	3 735,90	3 735,90	3 735,90	3 735,90	3 735,90	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
2017	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów 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										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						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
Formuła							
Wykonanie 2012	744 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	703 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	829 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	829 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	527 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	467 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	467 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	467 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	531 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	266 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	208 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / 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 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

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójra Gminy
Nr 14/B/2015 z dnia 17.09.2015 r.

kwoty 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 241 031,44	197 167,04	5 765 000,00	6 120 900,00	6 069 000,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				108 901,44	21 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 132 130,00	175 230,00	5 765 000,00	6 120 900,00	6 069 000,00	5 000 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 065 801,44	21 937,04	5 765 000,00	6 120 900,00	6 069 000,00	5 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 901,44	21 937,04	0,00	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	21 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				30 956 900,00	0,00	5 765 000,00	6 120 900,00	6 069 000,00	5 000 000,00
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2011	2017	1 550 000,00	0,00	130 000,00	92 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2009	2019	25 200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	5 000 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i budowa sal wiejskich	Urząd Gminy	2012	2019	1 923 900,00	0,00	100 000,00	239 400,00	350 000,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa wsi - sale wiejskie	Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2011	2018	1 300 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00
1.1.2.6	Zintegrowany system turystyki wodnej	Urząd Gminy	2005	2018	78 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00

Limit zobowiązań
23 647 067,04
21 937,04
23 625 130,00
23 471 837,04

21 937,04
21 937,04
23 449 900,00
252 500,00
20 600 000,00
739 400,00
0,00
580 000,00
78 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	Zwodociągowanie Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2014	2017	905 000,00	0,00	285 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				175 230,00	175 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ściezek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i budowa sal wiejskich	Urząd Gminy	2014	2015	25 230,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zwodociągowanie Gminy Zwierzyn	ZWIERYN	2015	2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
175 230,00
0,00
175 230,00
30 000,00
25 230,00
50 000,00
70 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Zwierzyn Nr 14/B/2015
dnia 17 września 2015 r.

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

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zwierzyn na lata 2015 - 2030 do aktualnego poziomu planowanych dochodów i wydatków budżetowych 2015 roku.

Pozostałe założenia WPF pozostają bez zmian.

