

## UCHWAŁA Nr XX/107/2016

### RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 25 maja 2016 roku

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

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity- Dz. U. z 2016r. poz. 446 / 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. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2016 – 2030 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 2016 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący  
Rady Gminy Zwierzyn  
mgr Mirosław Gniewczyński



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn  
Nr XX/107/2016 z dnia 25 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
	1	1.1					1.1.3					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	Formula	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Wykonanie 2013	17 535 312,90	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								
Wykonanie 2014	15 992 544,56	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								
Plan 3 kw. 2015	14 038 367,84	1 963 556,00	29 980,00	2 447 610,00	1 458 390,00	4 792 547,00	3 546 781,84	439 440,00	175 000,00	264 440,00								
Wykonanie 2015	14 560 320,29	1 980 590,00	29 865,53	2 649 092,45	1 580 530,75	4 812 715,00	3 795 940,17	443 175,24	208 137,60	235 037,64								
2016	17 550 086,46	2 281 038,00	25 860,00	2 202 100,00	1 389 190,00	5 701 431,00	6 359 827,46	154 345,00	150 345,00	4 000,00								
2017	20 597 123,00	2 151 740,00	70 234,00	2 992 166,00	1 541 377,00	5 146 227,00	3 191 543,00	6 488 157,00	280 000,00	6 208 157,00								
2018	20 900 093,00	2 295 497,00	41 383,00	2 909 363,00	1 582 911,00	5 320 644,00	3 427 118,00	6 110 000,00	210 000,00	5 900 000,00								
2019	19 790 491,50	2 281 593,00	42 481,00	2 950 497,43	1 624 596,00	5 496 517,00	3 471 290,00	4 770 914,00	210 000,00	4 360 914,00								
2020	20 224 300,00	2 356 950,00	33 585,00	2 771 062,00	1 667 048,00	5 683 369,00	3 239 880,00	5 180 000,00	95 000,00	5 085 000,00								
2021	15 494 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	15 913 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	16 252 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	16 703 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	17 153 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	17 615 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	18 089 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	18 558 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	19 189 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	19 578 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe										
		w tym:																
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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																	
Formula	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2013	16 949 756,77	14 067 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 401,62
Wykonanie 2014	15 708 693,10	13 810 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 580,58
Plan 3 kw. 2015	14 418 367,84	13 564 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 582,38
Wykonanie 2015	14 519 895,01	13 649 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 378,87
2016	18 742 866,46	17 079 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 073,08
2017	20 129 903,00	12 991 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 756,00
2018	20 432 873,00	13 696 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 856,00
2019	19 196 573,07	13 706 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00
2020	19 824 292,00	14 191 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 319,00
2021	15 094 051,00	14 496 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 901,00
2022	15 513 239,00	14 968 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 831,00
2023	15 906 222,00	15 399 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 744,00
2024	16 357 099,00	15 825 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 470,00
2025	16 806 987,00	16 250 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 036,00
2026	17 268 941,00	16 655 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 676,00
2027	17 743 289,00	17 059 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 977,00
2028	18 212 063,00	17 456 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 864,00
2029	18 842 945,00	17 862 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 429,00
2030	19 240 681,00	18 278 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 903,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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]								
Wykonanie 2013	585 556,13	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Wykonanie 2014	883 851,46	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 072,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-380 000,00	907 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 713,00	19 809,00	0,00
Wykonanie 2015	40 425,28	899 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	19 808,24	0,00
2016	-1 192 780,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2017	467 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	467 220,00	0,00	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	0,00
2020	400 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	399 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	337 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2		
Wykonanie 2013	709 356,00	703 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,00		
Wykonanie 2014	848 875,24	829 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 808,24		
Plan 3 kw. 2015	527 522,00	527 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	400 008,00	400 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 008,00	400 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	399 832,00	399 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	346 360,00	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	346 360,00	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	346 360,00	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	346 360,00	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	346 360,00	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	346 360,00	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	346 360,00	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	337 960,00	337 960,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 774 495,43	0,00	1 650 634,35	1 650 634,35
Wykonanie 2014	3 945 428,43	0,00	722 964,38	722 964,38
Plan 3 kw. 2015	4 297 906,43	0,00	34 142,38	34 142,38
Wykonanie 2015	4 297 906,43	0,00	467 628,91	467 628,91
2016	5 490 686,43	0,00	315 948,08	315 948,08
2017	5 023 466,43	0,00	1 117 819,00	1 117 819,00
2018	4 556 246,43	0,00	1 094 076,00	1 094 076,00
2019	3 962 328,00	0,00	1 313 004,43	1 313 004,43
2020	3 562 320,00	0,00	852 327,00	852 327,00
2021	3 162 312,00	0,00	997 909,00	997 909,00
2022	2 762 480,00	0,00	944 663,00	944 663,00
2023	2 416 120,00	0,00	853 104,00	853 104,00
2024	2 069 760,00	0,00	877 830,00	877 830,00
2025	1 723 400,00	0,00	902 396,00	902 396,00
2026	1 377 040,00	0,00	960 036,00	960 036,00
2027	1 030 680,00	0,00	1 030 337,00	1 030 337,00
2028	684 320,00	0,00	1 102 224,00	1 102 224,00
2029	337 960,00	0,00	1 326 789,00	1 326 789,00
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 z tytułu uwzględnienia 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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 zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	5,45%	0,00	5,45%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,41%	0,00	6,41%	6,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,90%	0,00	4,90%	1,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,82%	0,00	4,82%	4,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,97%	0,00	4,97%	2,66%	6,47%	7,52%	TAK	TAK	
2017	3,51%	0,00	3,51%	6,79%	3,64%	4,69%	TAK	TAK	
2018	3,41%	0,00	3,41%	6,24%	3,65%	4,70%	TAK	TAK	
2019	4,11%	0,00	4,11%	7,70%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2020	2,91%	0,00	2,91%	4,68%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2021	3,70%	0,00	3,70%	6,44%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	
2022	3,49%	0,00	3,49%	5,94%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2023	2,83%	0,00	2,83%	5,25%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2024	2,69%	0,00	2,69%	5,26%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2025	2,54%	0,00	2,54%	5,26%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2026	2,40%	0,00	2,40%	5,45%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2027	2,26%	0,00	2,26%	5,70%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	
2028	2,15%	0,00	2,15%	5,94%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2029	2,01%	0,00	2,01%	6,91%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2030	1,83%	0,00	1,83%	6,64%	6,18%	6,18%	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 nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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 2013	0,00	585 556,13	5 764 454,97	1 515 988,55	2 366 378,93	1 926 700,00	2 163 917,80	564 217,27	133 746,55			
Wykonanie 2014	0,00	829 067,00	5 902 437,74	1 818 431,90	889 030,17	691 790,09	390 785,22	849 802,77	41 000,00			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 817 835,44	1 671 840,00	0,00	0,00	0,00	815 982,38	28 100,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 055 968,91	1 661 149,14	0,00	0,00	0,00	830 632,87	39 746,00			
2016	0,00	0,00	6 321 541,00	1 889 920,00	300 000,00	300 000,00	660 000,00	659 673,08	300 000,00			
2017	467 220,00	467 220,00	5 918 881,00	1 703 377,00	5 980 900,00	5 980 900,00	6 170 900,00	967 856,00	0,00			
2018	467 220,00	467 220,00	6 081 654,00	1 756 570,00	6 719 000,00	6 719 000,00	6 719 000,00	17 856,00	0,00			
2019	593 918,43	593 918,43	6 237 854,00	1 808 768,00	5 490 000,00	5 490 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			
2020	400 008,00	400 008,00	6 387 562,00	1 861 581,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	632 319,00	0,00			
2021	400 008,00	400 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 901,00	0,00			
2022	399 832,00	399 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 831,00	0,00			
2023	346 360,00	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 744,00	0,00			
2024	346 360,00	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 470,00	0,00			
2025	346 360,00	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 036,00	0,00			
2026	346 360,00	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 676,00	0,00			
2027	346 360,00	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 977,00	0,00			
2028	346 360,00	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 864,00	0,00			
2029	346 360,00	346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 429,00	0,00			
2030	337 960,00	337 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 903,00	0,00			

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mo- wa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust- awy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
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										
Wykonanie 2013	427 300,06	371 250,31	1 376 093,50	1 376 093,50	1 376 093,50	1 376 093,50	432 476,04	525 388,08	525 388,08	
Wykonanie 2014	195 546,04	175 625,51	867 235,36	867 235,36	867 235,36	867 235,36	177 533,86	207 232,85	177 533,86	
Plan 3 kw. 2015	79 951,78	71 753,78	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	72 705,94	103 813,93	103 813,93	
Wykonanie 2015	80 612,58	72 435,13	90 097,64	90 097,64	90 097,64	90 097,64	72 677,49	103 765,43	103 765,43	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	148 000,00	148 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	
2018	500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2019	150 000,00	150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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	

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, 12.8.1, 12.8.1, 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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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
Wykonanie 2014	345 259,78	294 999,85		294 999,85	278 007,26	278 007,26	278 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	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
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
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
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

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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015			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	
2017			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	
2019			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	
2021			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	
2023			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	
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027			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	
2029			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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	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:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła								
Wykonanie 2013	703 284,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	527 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 945 428,43
Wykonanie 2015	527 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 945 428,43
2016	657 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 619,43
2017	467 220,00	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
2019	593 918,43	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
2021	325 008,00	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
2023	150 480,00	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
2025	150 480,00	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
2027	150 480,00	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
2029	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie 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. 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Limit zobowiązań
23 489 900,00
0,00
23 489 900,00
23 489 900,00

0,00
23 489 900,00
242 500,00
20 600 000,00
789 400,00
580 000,00
78 000,00
1 200 000,00
0,00





Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/107/2016  
dnia 25 maja 2016 r.

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata  
2016-2030**

W wykazie przedsięwzięć przenosi się kwotę planowanych środków w 2016 r. związanych przedsięwzięciami pn. "Zwodociągowanie Gminy Zwierzyn" oraz „Modernizacja i budowa sal wiejskich” na rok 2017 i lata następne.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zwierzyn na lata 2016-2030 dostosowuje się do aktualnego poziomu planowanych dochodów i wydatków budżetowych 2016 r.

Pozostałe założenia WPF pozostają bez zmian.

