

UCHWAŁA Nr XXV/129/2016

RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 23 listopada 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 Dz. U. 2013 r. poz. 938, poz. 1646, w 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, 2016 r. poz. 195, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1257, poz. 1454) **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. Objasnienia 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

Gmiał
mgr Mirosław Gmiałczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn
Nr XXVI/129/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.1.3	1.1.4					
		Dochody bieżące *	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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					
Formula	[1-1]H[1.2]															
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					
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					
Plan 3 kw. 2015	14 038 367,84	13 598 927,84	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					
2016	18 645 708,18	18 023 685,81	2 281 038,00	25 860,00	2 322 100,00	1 389 190,00	5 701 431,00	6 443 570,91	622 022,37	150 460,00	4 000,00					
2017	23 554 097,00	17 065 940,00	2 162 611,00	32 250,00	2 352 850,00	1 460 400,00	5 751 845,00	6 114 634,00	6 488 157,00	280 000,00	6 208 157,00					
2018	21 080 093,00	14 970 093,00	2 295 497,00	41 383,00	2 909 363,00	1 582 911,00	5 320 644,00	3 607 118,00	6 110 000,00	210 000,00	5 900 000,00					
2019	20 239 491,50	15 468 577,50	2 281 593,00	42 481,00	2 950 497,43	1 624 596,00	5 496 517,00	3 675 290,00	4 770 914,00	210 000,00	4 360 914,00					
2020	20 495 300,00	15 315 300,00	2 356 950,00	33 585,00	2 771 062,00	1 667 048,00	5 683 399,00	3 510 880,00	5 180 000,00	95 000,00	5 085 000,00					
2021	15 494 059,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	Formula										
Wykonanie 2013	16 949 756,77	14 067 355,15	0,00	0,00	252 404,90	252 404,90	0,00	0,00	2 882 401,62		
Wykonanie 2014	15 108 693,10	13 810 112,52	0,00	0,00	195 891,72	195 891,72	0,00	0,00	1 298 580,58		
Plan 3 kw. 2015	14 418 367,84	13 564 785,46	0,00	0,00	160 640,00	160 640,00	0,00	0,00	853 582,38		
2016	19 141 488,18	17 508 841,39	0,00	0,00	214 506,00	214 506,00	0,00	0,00	1 632 646,79		
2017	22 966 877,00	12 991 147,00	0,00	0,00	255 244,00	255 244,00	0,00	0,00	9 975 730,00		
2018	20 432 873,00	13 696 017,00	0,00	0,00	245 244,00	245 244,00	0,00	0,00	6 736 856,00		
2019	19 441 573,07	13 461 573,07	0,00	0,00	219 644,00	219 644,00	0,00	0,00	5 980 000,00		
2020	19 824 292,00	14 191 973,00	0,00	0,00	188 087,00	188 087,00	0,00	0,00	5 632 319,00		
2021	15 169 051,00	14 571 150,00	0,00	0,00	172 762,00	172 762,00	0,00	0,00	597 901,00		
2022	15 646 199,00	15 101 368,00	0,00	0,00	155 708,00	155 708,00	0,00	0,00	544 831,00		
2023	16 102 102,00	15 595 358,00	0,00	0,00	114 294,00	114 294,00	0,00	0,00	506 744,00		
2024	16 552 979,00	16 021 509,00	0,00	0,00	102 650,00	102 650,00	0,00	0,00	531 470,00		
2025	17 002 867,00	16 448 831,00	0,00	0,00	90 008,00	90 008,00	0,00	0,00	556 036,00		
2026	17 464 821,00	16 851 145,00	0,00	0,00	76 366,00	76 366,00	0,00	0,00	613 676,00		
2027	17 939 169,00	17 255 192,00	0,00	0,00	62 724,00	62 724,00	0,00	0,00	683 977,00		
2028	18 407 943,00	17 652 079,00	0,00	0,00	53 081,00	53 081,00	0,00	0,00	755 864,00		
2029	19 038 825,00	18 058 396,00	0,00	0,00	38 439,00	38 439,00	0,00	0,00	980 429,00		
2030	19 436 561,00	18 474 658,00	0,00	0,00	20 298,00	20 298,00	0,00	0,00	961 903,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x 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]								
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	887 713,00	380 000,00	19 809,00	0,00
2016	-495 780,00	1 153 000,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	850 000,00	192 780,00	0,00	0,00
2017	587 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	647 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	797 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	671 008,00	0,00	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	0,00
2022	266 872,00	0,00	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	0,00
2024	150 480,00	0,00	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	0,00
2026	150 480,00	0,00	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	0,00
2028	150 480,00	0,00	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	0,00
2030	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
2016	657 220,00	657 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	587 220,00	587 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	647 220,00	647 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	797 918,43	797 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	671 008,00	671 008,00	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	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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
2016	4 490 686,43	0,00	514 844,42	817 844,42
2017	3 903 466,43	0,00	4 074 793,00	4 074 793,00
2018	3 256 246,43	0,00	1 274 076,00	1 274 076,00
2019	2 458 328,00	0,00	2 007 004,43	2 007 004,43
2020	1 787 320,00	0,00	1 123 327,00	1 123 327,00
2021	1 462 312,00	0,00	922 909,00	922 909,00
2022	1 195 440,00	0,00	811 703,00	811 703,00
2023	1 044 960,00	0,00	657 224,00	657 224,00
2024	894 480,00	0,00	681 950,00	681 950,00
2025	744 000,00	0,00	706 516,00	706 516,00
2026	593 520,00	0,00	764 156,00	764 156,00
2027	443 040,00	0,00	834 457,00	834 457,00
2028	292 560,00	0,00	906 344,00	906 344,00
2029	142 080,00	0,00	1 130 909,00	1 130 909,00
2030	0,00	0,00	1 103 983,00	1 103 983,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	133 746,56
Wykonanie 2014	0,00	829 067,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 817 835,44	1 671 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 982,38	28 100,00
2016	0,00	0,00	6 408 580,00	1 886 920,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	1 060 953,08	303 500,00
2017	587 220,00	587 220,00	5 918 881,00	1 703 377,00	5 980 900,00	0,00	5 980 900,00	5 980 900,00	3 804 830,00	0,00
2018	647 220,00	647 220,00	6 081 654,00	1 766 570,00	6 719 000,00	0,00	6 719 000,00	6 719 000,00	17 856,00	0,00
2019	797 918,43	797 918,43	6 237 854,00	1 808 758,00	5 490 000,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	490 000,00	0,00
2020	671 008,00	671 008,00	6 387 562,00	1 861 581,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	632 319,00	0,00
2021	325 008,00	325 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 901,00	0,00
2022	266 872,00	266 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 831,00	0,00
2023	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 744,00	0,00
2024	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 470,00	0,00
2025	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 036,00	0,00
2026	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 676,00	0,00
2027	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 977,00	0,00
2028	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 864,00	0,00
2029	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 429,00	0,00
2030	142 080,00	142 080,00	0,00	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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone 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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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											
Wykonanie 2013	427 300,06	371 250,31	371 250,31	1 376 093,50	1 376 093,50	1 376 093,50	525 388,08	432 476,04	525 388,08		
Wykonanie 2014	195 546,04	175 625,51	175 625,51	867 235,36	867 235,36	867 235,36	207 232,85	177 533,86	177 533,86		
Plan 3 kw. 2015	79 951,78	71 753,78	0,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	103 813,93	72 705,94	103 813,93		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 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	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydanki 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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1						12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		12.5	Wydanki 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)	
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														
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	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	278 007,26	278 007,26	278 007,26
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	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o długi 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	Kwota długu, którego planowana spłata odnosi się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	703 284,00	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	
Plan 3 kw. 2015	527 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 713,00	
2016	657 220,00	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	593 918,43	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	
2021	325 008,00	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	
2023	150 480,00	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	
2025	150 480,00	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	
2027	150 480,00	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	
2029	150 480,00	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	

* 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. 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 wynikającą 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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2016-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2016-2030:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	12 650,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	12 650,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2016 r.	-684 350,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-177 650,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-506 700,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-495 780,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-697 000,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

