

UCHWAŁA NR XXXIV/178/2017

RADY Gminy Zwierzyn

z dnia 27 sierpnia 2017

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2017-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

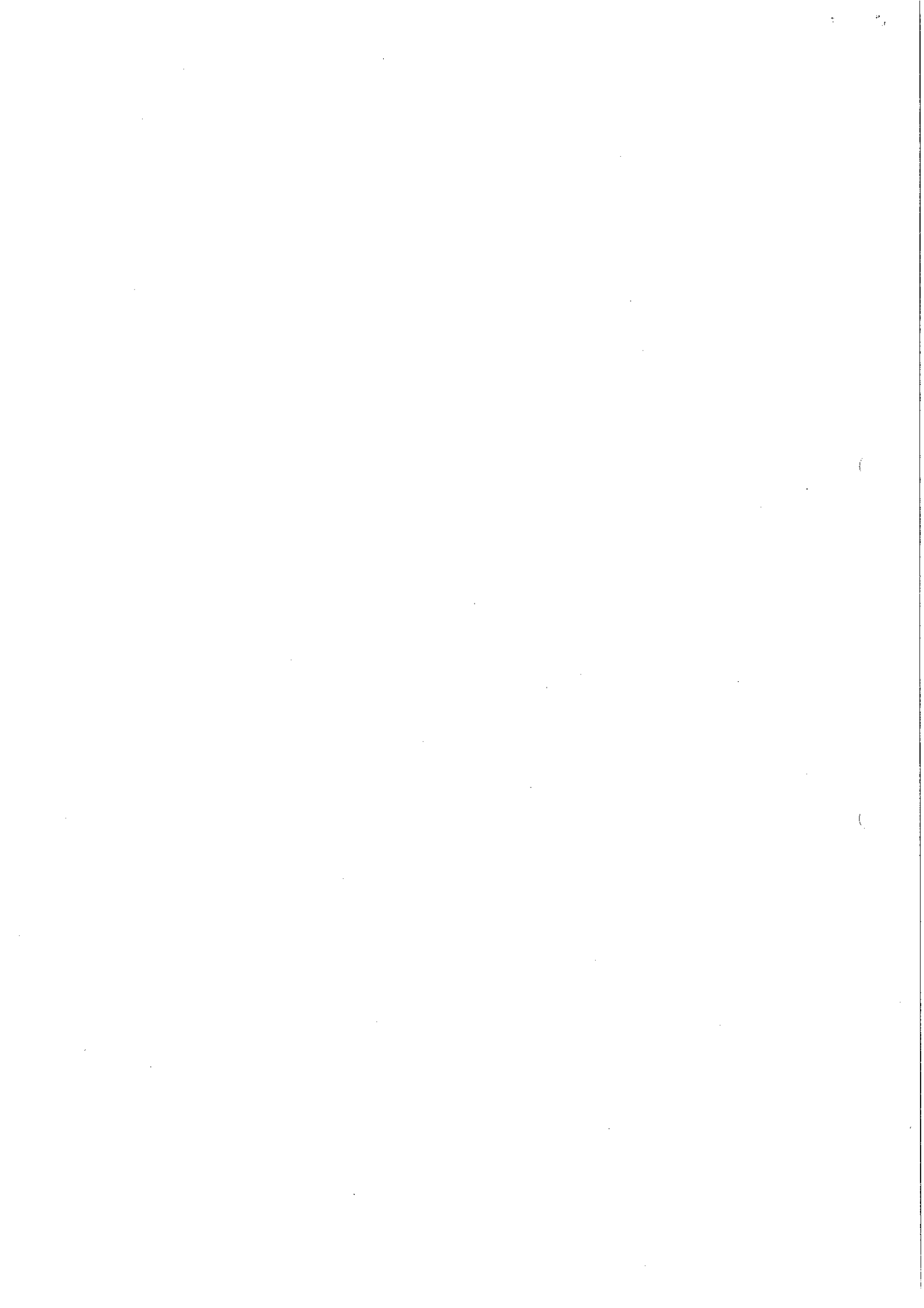
1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na lata 2017-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,

2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Zwierzyn
M. Miel
mgr Mirosław Gnielczyński



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn Nr XXXIV/178/2017 z dnia 27 września 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem x	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 x	ze sprzedaży majątku x	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
2017	19 732 729,53	18 000 969,96	2 162 611,00	33 250,00	2 455 260,00	1 456 300,00	5 541 755,00	7 006 148,96	1 731 759,57	200 000,00	1 531 759,57
2018	23 616 739,46	17 566 739,46	2 165 200,00	43 568,00	2 489 363,00	1 582 911,00	5 525 400,00	6 437 118,00	6 050 000,00	150 000,00	5 900 000,00
2019	22 135 491,50	17 364 577,50	2 281 593,00	42 481,00	2 350 497,43	1 624 596,00	5 496 517,00	6 171 290,00	4 770 914,00	210 000,00	4 360 914,00
2020	23 224 300,00	18 044 300,00	2 356 950,00	33 585,00	2 771 062,00	1 667 048,00	5 683 399,00	6 239 880,00	5 180 000,00	95 000,00	5 085 000,00
2021	16 375 559,00	16 375 559,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wicielenia 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 wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
				w tym:								
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczonej na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń w zakresie świadczeń zdrowotnych świadczonej na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie świadczeń zdrowotnych	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
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					
2017	21 246 409,53	17 753 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	3 492 984,51
2018	24 055 852,09	13 449 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 887,00	218 887,00	0,00	0,00	0,00	10 606 192,09
2019	21 007 158,29	13 436 533,07	0,00	0,00	0,00	x	194 604,00	194 604,00	0,00	0,00	0,00	7 570 625,22
2020	21 572 877,26	14 153 262,00	0,00	0,00	0,00	x	149 376,00	149 376,00	0,00	0,00	0,00	7 419 615,26
2021	15 078 636,26	14 449 906,00	0,00	0,00	0,00	x	126 518,00	126 518,00	0,00	0,00	0,00	628 730,26
2022	15 333 384,26	14 923 506,00	0,00	0,00	0,00	x	110 806,00	110 806,00	0,00	0,00	0,00	409 878,26
2023	16 006 687,26	15 358 278,00	0,00	0,00	0,00	x	73 094,00	73 094,00	0,00	0,00	0,00	648 409,26
2024	16 457 564,26	15 789 361,00	0,00	0,00	0,00	x	66 382,00	66 382,00	0,00	0,00	0,00	668 203,26
2025	16 912 452,26	16 219 613,00	0,00	0,00	0,00	x	58 670,00	58 670,00	0,00	0,00	0,00	692 839,26
2026	17 374 406,26	16 628 855,00	0,00	0,00	0,00	x	49 956,00	49 956,00	0,00	0,00	0,00	745 551,26
2027	17 848 754,26	17 037 833,00	0,00	0,00	0,00	x	41 245,00	41 245,00	0,00	0,00	0,00	810 921,26
2028	18 324 846,57	17 439 669,00	0,00	0,00	0,00	x	36 551,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	885 177,57
2029	18 992 321,50	17 851 775,00	0,00	0,00	0,00	x	27 698,00	27 698,00	0,00	0,00	0,00	1 140 546,50
2030	19 436 561,00	18 274 980,00	0,00	0,00	0,00	x	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 161 581,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2017	-1 513 680,00	2 145 900,00	0,00	0,00	45 000,00	2 100 900,00	1 468 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-439 112,63	950 651,17	0,00	0,00	0,00	950 651,17	439 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 128 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 651 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 296 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	245 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	196 983,50	0,00	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	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:						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 o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 6) x	Kwota długu x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2017	632 220,00	587 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 366,43	0,00	247 544,94	292 544,94	
2018	511 538,54	511 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 479,06	0,00	4 117 079,46	4 117 079,46	
2019	1 128 333,21	1 128 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 145,85	0,00	3 928 044,43	3 928 044,43	
2020	1 651 422,74	1 651 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 723,11	0,00	3 891 038,00	3 891 038,00	
2021	1 298 922,74	1 298 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 800,37	0,00	1 925 653,00	1 925 653,00	
2022	579 686,74	579 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 113,63	0,00	989 565,00	989 565,00	
2023	245 894,74	245 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 218,89	0,00	894 304,00	894 304,00	
2024	245 894,74	245 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 324,15	0,00	914 098,00	914 098,00	
2025	240 894,74	240 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 429,41	0,00	933 734,00	933 734,00	
2026	240 894,74	240 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	813 534,67	0,00	986 446,00	986 446,00	
2027	240 894,74	240 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	572 639,93	0,00	1 051 816,00	1 051 816,00	
2028	233 576,43	233 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	339 063,50	0,00	1 118 754,00	1 118 754,00	
2029	196 983,50	196 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	142 080,00	0,00	1 337 530,00	1 337 530,00	
2030	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 661,00	1 303 661,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wypłacenia 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach, 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	2,27%	4,65%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2018	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	18,07%	3,16%	4,67%	TAK	TAK	TAK
2019	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	18,69%	7,63%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2020	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	17,16%	13,01%	13,01%	TAK	TAK	TAK
2021	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	11,76%	17,97%	17,97%	TAK	TAK	TAK
2022	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,22%	15,87%	15,87%	TAK	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,50%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,47%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	TAK
2025	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,44%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK
2026	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	5,60%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	TAK
2027	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,81%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK
2028	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,03%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2029	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,97%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK
2030	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	6,66%	6,27%	6,27%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2					11.3	11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	0,00	6 224 802,20	3 000 123,07	874 000,00	0,00	874 000,00	874 000,00	2 588 984,51	30 000,00			
2018	0,00	0,00	5 971 654,00	1 758 570,00	7 372 500,00	0,00	7 372 500,00	7 372 500,00	3 233 692,09	0,00			
2019	1 128 333,21	1 128 333,21	6 237 854,00	1 808 758,00	5 839 000,00	0,00	5 839 000,00	5 839 000,00	1 731 625,22	0,00			
2020	1 651 422,74	1 651 422,74	6 387 562,00	1 861 581,00	5 290 000,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00	2 129 615,26	0,00			
2021	1 296 922,74	1 296 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 730,26	0,00			
2022	579 686,74	579 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 878,26	0,00			
2023	245 894,74	245 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 409,26	0,00			
2024	245 894,74	245 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 203,26	0,00			
2025	240 894,74	240 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 639,26	0,00			
2026	240 894,74	240 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 551,26	0,00			
2027	240 894,74	240 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 921,26	0,00			
2028	233 576,43	233 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 177,57	0,00			
2029	196 983,50	196 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 546,50	0,00			
2030	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 581,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż składki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalnych w objętych do widelceniowej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów / jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	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
	12.1	12.1.1	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	
2017	225 072,57	204 137,72	0,00	672 601,48	672 601,48	0,00	0,00	230 060,70	195 542,11	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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	
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	

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.

Lp	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		w tym:		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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:	
2017	1 119 460,22	672 601,48	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 464 641,26	4 000 000,00	0,00	2 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 839 000,00	3 500 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 290 000,00	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
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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.5	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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										
Lp											
2017	0,00	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	0,00
2019	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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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
2017	587 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	511 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	933 599,89	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
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 wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych 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. z 2015 r. poz. 92). Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

→ Należy wskazać jedna z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

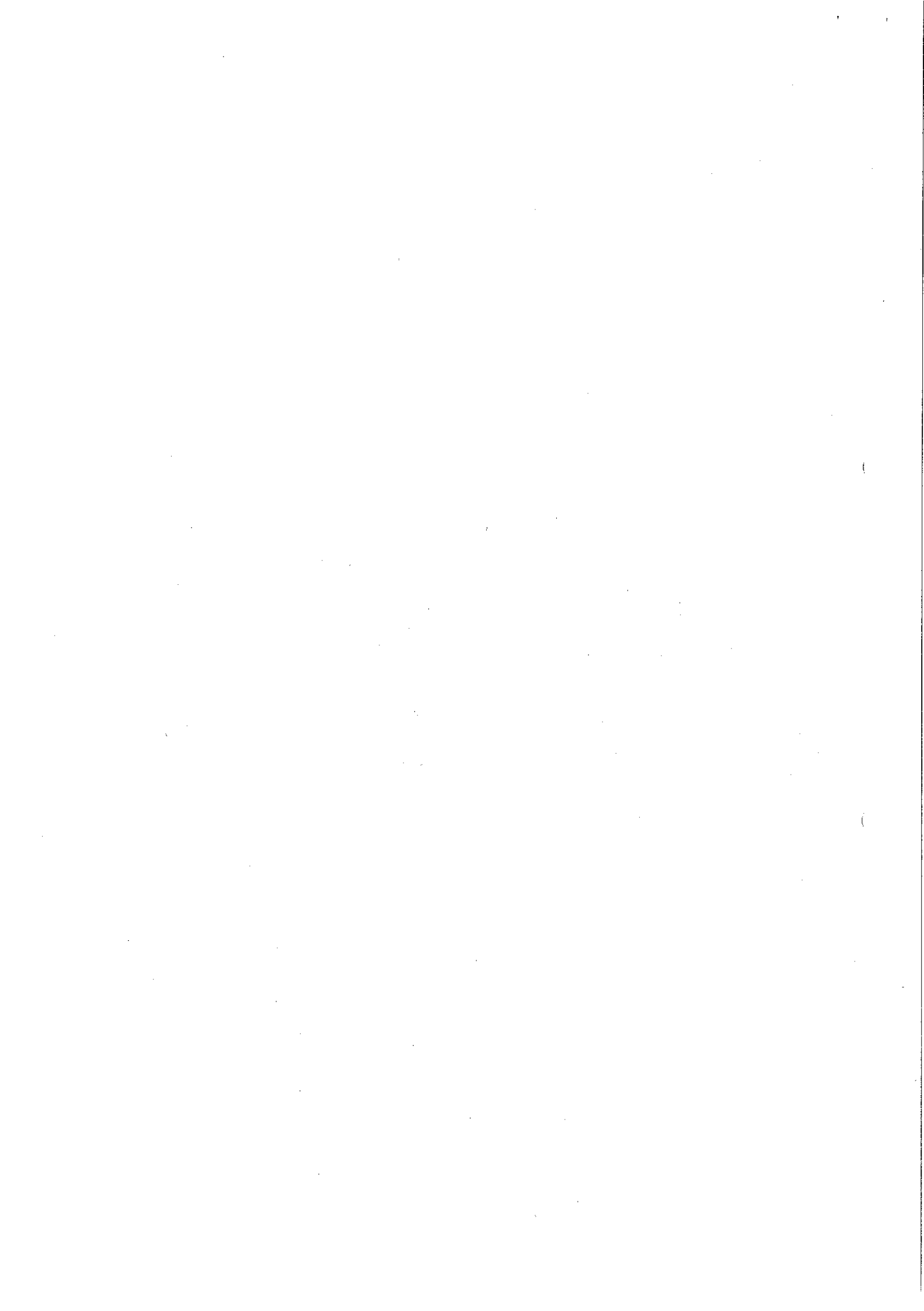
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn Nr XXXIV/176/2017 z dnia 27 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 634 900,00	874 000,00	7 372 500,00	5 839 000,00	5 290 000,00	19 375 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 634 900,00	874 000,00	7 372 500,00	5 839 000,00	5 290 000,00	19 375 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				31 251 900,00	446 858,74	6 464 641,26	5 839 000,00	5 290 000,00	18 040 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 251 900,00	446 858,74	6 464 641,26	5 839 000,00	5 290 000,00	18 040 500,00
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2011	2019	1 550 000,00	0,00	172 500,00	70 000,00	0,00	242 500,00
1.1.2.2	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2009	2020	25 200 000,00	0,00	5 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 600 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i budowa sal wiejskich	Urząd Gminy	2012	2019	1 923 900,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2011	2019	1 300 000,00	150 000,00	250 000,00	180 000,00	0,00	580 000,00
1.1.2.5	Zintegrowany system turystyki wodnej	Urząd Gminy	2005	2019	78 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	78 000,00
1.1.2.6	Zwodociągowanie Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2014	2020	1 200 000,00	296 858,74	203 141,26	250 000,00	290 000,00	1 040 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 383 000,00	427 141,26	907 858,74	0,00	0,00	1 335 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 383 000,00	427 141,26	907 858,74	0,00	0,00	1 335 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie	Urząd Gminy	2016	2018	1 333 000,00	377 141,26	907 858,74	0,00	0,00	1 285 000,00
1.3.2.2	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00



UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2017-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2017-2030:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	918 600,45 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	90 802,36 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	827 798,09 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	963 600,45 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	123 064,42 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	840 536,03 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 513 680,00 zł
Zwiększenie przychodów	45 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Zwodociągowanie Gminy Zwierzyn.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

