

UCHWAŁA NR .../.../2018

RADY Gminy Zwierzyn

z dnia 25 kwietnia 2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXVII/189/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zwierzyn, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2018
z dnia 2018-04-25

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	14 560 320,29	14 117 145,05	1 980 590,00	29 865,53	2 649 092,45	1 580 530,75	4 912 715,00	3 795 940,17	443 175,24	208 137,60	235 037,64
Wykonanie 2016	18 397 697,94	17 921 057,39	2 319 767,00	41 294,61	2 582 577,11	1 569 212,73	5 710 523,00	6 531 198,74	476 640,55	122 680,22	353 960,33
Plan 3 kw. 2017	19 774 629,10	18 042 869,53	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
Wykonanie 2017	19 710 278,25	18 723 945,78	2 210 772,00	42 624,64	2 833 737,83	1 661 767,35	5 541 755,00	7 218 905,72	986 332,47	95 272,00	891 060,47
2018	19 380 382,13	17 470 202,13	2 506 275,00	32 560,00	2 606 990,00	1 567 000,00	5 495 260,00	6 129 833,00	1 910 180,00	250 000,00	1 660 180,00
2019	20 595 491,50	18 764 577,50	2 481 593,00	42 481,00	2 550 497,43	1 624 596,00	5 496 517,00	7 171 290,00	1 770 914,00	210 000,00	1 360 914,00
2020	18 224 300,00	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	180 000,00	95 000,00	85 000,00
2021	18 327 610,00	18 177 610,00	2 510 960,00	39 860,00	2 556 980,00	1 569 800,00	5 561 230,00	6 852 600,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
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 łąka 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 wykazujących 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	Wydatki bieżące x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				w tym:				
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
												odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1.1
2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Lp															
Wykonanie 2015	14 519 895,01	13 649 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	174 149,25	174 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 378,87
Wykonanie 2016	18 316 664,20	16 740 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	187 097,72	187 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 558,53
Plan 3 kw. 2017	21 288 309,10	17 794 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 445,93
Wykonanie 2017	19 443 866,36	17 541 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	187 073,48	187 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 411,89
2018	21 463 671,13	17 018 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	167 710,00	167 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 199,85
2019	19 902 593,99	13 413 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	171 709,00	171 709,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 955,92
2020	17 539 728,68	14 155 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 317,00	151 317,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 525,68
2021	17 585 042,68	14 376 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 219,00	129 219,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 283,68
2022	15 171 639,68	14 918 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 239,00	106 239,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 700,68
2023	15 819 542,68	15 373 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 073,00	88 073,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 285,68
2024	16 275 419,68	15 797 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 778,00	74 778,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 662,68
2025	16 725 307,68	16 222 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562,00	61 562,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 802,68
2026	17 187 261,68	16 627 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 344,00	48 344,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 018,68
2027	17 661 609,68	17 031 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 127,00	35 127,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 894,68
2028	18 119 080,29	17 424 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 735,00	21 735,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 227,29
2029	18 912 221,00	17 634 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643,00	10 643,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 501,00
2030	19 374 976,35	18 261 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,00	3 167,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 329,35

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	40 425,28	899 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	19 808,24	0,00	
Wykonanie 2016	81 033,74	1 153 676,12	0,00	0,00	303 676,12	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 513 680,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	266 411,89	577 489,86	0,00	0,00	577 489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-2 083 289,00	2 655 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 827,54	2 083 289,00	15 000,00	0,00	
2019	632 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	684 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	742 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	741 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	433 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	439 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	277 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	203 664,65	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			
		5.1	z tego:			5.2	6	7			8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:									5.1.3
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 6) x								
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	527 522,00	527 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 906,43	0,00	467 628,91	467 628,91		
Wykonanie 2016	657 220,00	657 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 686,43	0,00	1 180 951,72	1 484 627,84		
Plan 3 kw. 2017	632 220,00	587 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	3 903 466,43	0,00	248 006,36	293 006,36		
Wykonanie 2017	722 220,00	707 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 783 466,43	0,00	1 182 491,31	1 759 981,17		
2018	572 538,54	557 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 866 755,43	0,00	451 730,85	451 730,85		
2019	632 897,51	632 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 857,92	0,00	5 350 939,43	5 350 939,43		
2020	684 571,32	684 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 286,60	0,00	3 889 097,00	3 889 097,00		
2021	742 587,32	742 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 719,28	0,00	3 800 851,00	3 800 851,00		
2022	741 431,32	741 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 287,96	0,00	994 132,00	994 132,00		
2023	433 039,32	433 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 248,64	0,00	879 325,00	879 325,00		
2024	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 209,32	0,00	905 702,00	905 702,00		
2025	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 170,00	0,00	930 842,00	930 842,00		
2026	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 130,68	0,00	988 058,00	988 058,00		
2027	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 091,36	0,00	1 057 934,00	1 057 934,00		
2028	439 342,71	439 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 748,65	0,00	1 133 570,00	1 133 570,00		
2029	277 084,00	277 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 664,65	0,00	1 354 585,00	1 354 585,00		
2030	203 664,65	203 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 994,00	1 316 994,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach, dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o majątku oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 pierwszy rok 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 wykonanie 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
Wykonanie 2015	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	4,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,09%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	2,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,48%	X	X	X	X
2018	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	3,62%	4,67%	6,07%	TAK	TAK
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	27,08%	4,33%	5,73%	TAK	TAK
2020	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	21,86%	10,99%	12,39%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	21,28%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	6,25%	23,41%	23,41%	TAK	TAK
2023	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,41%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,42%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2025	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,43%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,61%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2027	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,85%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2028	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,11%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2029	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,06%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2030	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,73%	6,34%	6,34%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2015	0,00	40 425,28	6 055 968,91	1 661 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	830 632,87	39 746,00		
Wykonanie 2016	0,00	81 033,74	5 997 516,45	1 638 165,99	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	998 834,90	277 723,63		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 224 802,20	3 000 123,07	874 000,00	0,00	874 000,00	496 858,74	2 968 625,77	30 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 103 784,77	2 917 202,74	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00	1 902 411,89	0,00		
2018	0,00	0,00	6 399 886,00	1 824 896,97	2 489 980,00	0,00	2 489 980,00	2 489 980,00	1 570 626,82	180 000,00		
2019	632 897,51	632 897,51	6 237 854,00	1 808 758,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 488 955,92	0,00		
2020	684 571,32	684 571,32	6 387 562,00	1 861 561,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	2 994 525,68	0,00		
2021	742 567,32	742 567,32	6 356 980,00	1 895 680,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 158 283,68	0,00		
2022	741 431,32	741 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 700,68	0,00		
2023	433 039,32	433 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 285,68	0,00		
2024	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 662,68	0,00		
2025	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 802,68	0,00		
2026	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 018,68	0,00		
2027	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 894,68	0,00		
2028	439 342,71	439 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 227,29	0,00		
2029	277 084,00	277 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 501,00	0,00		
2030	203 664,65	203 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 329,35	0,00		

- 10) Przeznaczenie nakładów budżetowej, inne niż sploty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730-Administracja Publiczna w rozdziałach właściwych dla organów terytorialnych 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, która 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		12.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1			
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	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2015	80 612,58	72 435,13	0,00	90 097,64	90 097,64	0,00	103 765,43	72 677,49	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	2 771,44	2 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	225 072,57	204 137,72	0,00	672 601,48	672 601,48	0,00	230 060,70	195 542,11	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	198 327,31	177 393,41	0,00	593 902,38	593 902,38	0,00	288 423,01	245 150,83	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	860 180,00	860 180,00	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			

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, 12.8.1 wyliczone 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 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 programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5			12.5.1	12.6
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	18 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	860 373,24	672 601,48	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 459 980,00	559 980,00	0,00	2 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 przynajmniej częściowo, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	527 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	657 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	587 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	707 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	557 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	546 167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	795 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	313 270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	282 854,00	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	234 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../2018
z dnia 2018-04-25

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka od odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 356 880,00	2 489 980,00	1 000 000,00	390 000,00	50 000,00	3 419 980,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 356 880,00	2 489 980,00	1 000 000,00	390 000,00	50 000,00	3 419 980,00
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:				5 423 880,00	1 459 980,00	720 000,00	290 000,00	0,00	2 469 980,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 423 880,00	1 459 980,00	720 000,00	290 000,00	0,00	2 469 980,00
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2011	2019		150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.2	Modernizacja i budowa sat wiejskich	Urząd Gminy	2012	2019		200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Zwodociągowanie Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2014	2020		1 109 980,00	350 000,00	290 000,00	0,00	1 749 980,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 933 000,00	1 030 000,00	280 000,00	100 000,00	50 000,00	950 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie	Urząd Gminy	2016	2018		1 030 000,00	280 000,00	100 000,00	50 000,00	950 000,00
1.3.2.2	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2016	2021		960 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2011	2019		50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00
						20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	15 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	15 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	510 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków majątkowych	510 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 083 289,00 zł
Zwiększenie przychodów	495 000,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie.

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