

UCHWAŁA Nr XVI/77/2011
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2012 - 2019

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity- Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, w 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, w 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, w 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223 poz. 1458, w 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. ze zmianami w 2010 r. Nr 96, poz. 620) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **RADA GMINY**

uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zwierzyn na lata 2012 – 2019 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2019 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt.1;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2011-2019.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zwierzyn
Stefania Sierocińska
Stefania Sierocińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn
Nr XVI/77/2011 z dnia.29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:	w tym:		
	1.	2.		3.				4.	5.	6.			7.	
		1.1.	1.1.1.							1.2.				1.2.1.
Dochody ogółem		dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*								
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		
2012	16 446 567,24	14 856 305,24	1 709 390,24	1 590 662,00	100 000,00	1 480 662,00	17 929 986,24	14 465 874,24	18 000,00	0,00	1 710 390,24	320 000,00		
2013	14 375 500,16	13 657 300,16	180 000,16	718 200,00	115 000,00	600 000,00	13 315 790,16	12 385 790,16	18 000,00	0,00	94 260,00	202 300,00		
2014	15 313 320,00	13 997 640,00	0,00	1 315 680,00	135 680,00	1 200 000,00	14 162 740,00	12 462 740,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00		
2015	20 508 520,00	14 784 870,00	0,00	5 723 650,00	139 650,00	5 584 000,00	19 613 802,00	12 713 802,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00		
2016	20 903 986,00	15 177 530,00	0,00	5 726 456,00	126 456,00	5 600 000,00	19 800 100,00	13 190 100,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00		
2017	21 679 406,00	15 577 990,00	0,00	6 101 416,00	101 416,00	6 000 000,00	20 784 688,00	13 474 688,00	0,00	0,00	0,00	73 150,00		
2018	20 644 396,00	15 573 540,00	0,00	5 070 856,00	70 856,00	5 000 000,00	19 742 950,00	13 852 950,00	0,00	0,00	0,00	42 450,00		
2019	19 711 840,00	15 616 340,00	0,00	4 095 500,00	95 500,00	4 000 000,00	18 880 652,06	14 015 652,06	0,00	0,00	0,00	11 900,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:			
	2.2.	2.2.1.	3.	4.				5.	w tym:		5.2.		w tym:		
									[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]			[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Lp	Formula	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
		3 464 112,00	2 522 012,00	-1 483 019,00	390 431,00	2 227 968,00	0,00	0,00	12 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 982,16	1 483 019,00
		930 000,00	0,00	1 059 710,00	1 271 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 700 000,00	0,00	1 150 580,00	1 534 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 900 000,00	0,00	894 718,00	2 071 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 610 000,00	0,00	1 103 886,00	1 987 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 310 000,00	0,00	894 718,00	2 103 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 890 000,00	0,00	901 446,00	1 720 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 865 000,00	0,00	831 187,94	1 600 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp								
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formula	{6.1}+{6.2}														
2012	744 949,00	744 949,00	0,00	6 292 760,59	0,00	0,00	38,26%	38,26%	6,58%	6,58%					
2013	1 059 710,00	1 059 710,00	0,00	5 233 050,59	0,00	0,00	36,40%	36,40%	8,90%	8,90%					
2014	854 718,00	854 718,00	0,00	4 378 332,59	0,00	0,00	28,59%	28,59%	6,68%	6,68%					
2015	894 718,00	894 718,00	0,00	3 483 614,59	0,00	0,00	16,99%	16,99%	5,03%	5,03%					
2016	894 718,00	894 718,00	0,00	2 588 896,59	0,00	0,00	12,38%	12,38%	4,78%	4,78%					
2017	894 718,00	894 718,00	0,00	1 694 178,59	0,00	0,00	7,81%	7,81%	4,46%	4,46%					
2018	894 718,00	894 718,00	0,00	799 460,59	0,00	0,00	3,87%	3,87%	4,54%	4,54%					
2019	799 460,59	799 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,12%	4,12%					

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:	
	Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	8,00%	2,98%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	6 482 986,55	407 465,00	1 789 327,21	3 237 012,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,94%	9,64%	8,90%	NIE	8,90%	NIE	6 054 760,00	435 190,00	240 595,86	747 000,00	1 059 710,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,91%	10,91%	6,68%	TAK	6,68%	TAK	6 200 780,00	449 330,00	20 000,00	1 429 000,00	1 150 580,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,84%	10,78%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	6 408 060,00	463 260,00	20 000,00	6 700 000,00	894 718,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,44%	10,11%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	6 613 420,00	477 160,00	20 000,00	6 610 000,00	1 103 886,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,60%	10,17%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	6 820 830,00	491 240,00	20 000,00	7 310 000,00	894 718,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,35%	8,68%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	7 028 030,00	505 240,00	0,00	5 890 000,00	901 446,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,65%	8,60%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	7 236 640,00	519 380,00	0,00	4 865 000,00	831 187,94	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	42 103 985,68	3 882 238,68	3 882 238,68	38 221 747,00	40 586 522,68	3 516 822,68	37 069 700,00	1 467 463,00	315 416,00	1 152 047,00	50 000,00	50 000,00	
limit zobowiązań	42 777 030,24	3 133 668,24	3 133 668,24	39 643 362,00	42 227 030,24	2 983 668,24	39 243 362,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	
2012	5 026 339,21	1 789 327,21	1 789 327,21	3 237 012,00	4 873 339,21	1 741 327,21	3 132 012,00	135 000,00	30 000,00	105 000,00	18 000,00	18 000,00	
2013	987 595,86	240 595,86	240 595,86	747 000,00	869 595,86	202 595,86	667 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	18 000,00	18 000,00	
2014	1 449 000,00	20 000,00	20 000,00	1 429 000,00	1 349 000,00	0,00	1 349 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2015	6 720 000,00	20 000,00	20 000,00	6 700 000,00	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2016	6 630 000,00	20 000,00	20 000,00	6 610 000,00	6 530 000,00	0,00	6 530 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2017	7 330 000,00	20 000,00	20 000,00	7 310 000,00	7 230 000,00	0,00	7 230 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2018	5 890 000,00	0,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 865 000,00	0,00	0,00	4 865 000,00	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	39 436 522,68	3 516 822,68	35 919 700,00	0,00	0,00	1 150 000,00
limit zobowiązań	a	41 077 030,24	2 983 668,24	38 093 362,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2012	a	4 846 339,21	1 741 327,21	3 105 012,00	0,00	0,00	27 000,00
2013	a	496 595,86	202 595,86	294 000,00	0,00	0,00	373 000,00
2014	a	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2015	a	6 370 000,00	0,00	6 370 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2016	a	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00
2017	a	7 230 000,00	0,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					39 436 522,68	41 077 030,24	37 096 935,07
	- wydatki bieżące					3 516 822,68	2 983 668,24	1 943 923,07
1.[b]	Biorę los w swoje ręce	2011	2013		Urząd Gminy	2 358 490,00	2 431 190,00	1 391 444,76
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych G	2012	2013		Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych GN -	2012	2013		Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Z	2012	2013		Urząd Gminy	35 810,70	35 810,70	35 810,70
5.[b]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PG w Zwierzynie	2011	2012		Urząd Gminy	328 030,00	139 343,00	139 343,00
6.[b]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PSP w Zwierzynie	2011	2012		Urząd Gminy	337 130,00	139 007,00	139 007,00
7.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergracji w Gminie Zwierzyn	2010	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	397 361,98	178 317,54	178 317,61
	- wydatki majątkowe					35 919 700,00	38 093 362,00	35 153 012,00
1.[m]	Biorę los w swoje ręce	2011	2013		Urząd Gminy	72 700,00	2 431 190,00	0,00
2.[m]	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	2011	2017		Urząd Gminy	1 550 000,00	1 550 000,00	1 525 000,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej - Gościwiec	2014	2015		Urząd Gminy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.[m]	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	2009	2019		Urząd Gminy	25 200 000,00	25 000 000,00	25 200 000,00
5.[m]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PG w Zwierzynie	2011	2012		Urząd Gminy	12 000,00	340 030,00	0,00
6.[m]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PSP w Zwierzynie	2011	2012		Urząd Gminy	7 000,00	344 130,00	0,00
7.[m]	Modernizacja i budowa sal wiejskich	2012	2019		Urząd Gminy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
9.[m]	Odnowa wsi - sale wiejskie	2010	2015		Urząd Gminy	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10.[m]	Rozbudowa bazy oświatowej	2015	2018		Urząd Gminy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.[m]	Zintegrowany system turystyki wodnej	2005	2014		Urząd Gminy	78 000,00	78 000,00	78 000,00
12.[m]	Zwodociągowanie Doliny Noteci - Brzezinka	2010	2012		Urząd Gminy	1 200 000,00	1 150 012,00	1 150 012,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem					4 846 339,21	496 595,86	1 099 000,00	6 370 000,00
- wydatki bieżące					1 741 327,21	202 595,86	0,00	0,00
1.[b]	Biorę los w swoje ręce	2011	2013		1 297 184,76	94 260,00		
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych G	2012	2013		24 000,00	6 000,00		
3.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych GN -	2012	2013		24 000,00	6 000,00		
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Z	2012	2013		28 648,56	7 162,14		
5.[b]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PG w Zwierzynie	2011	2012		139 343,00			
6.[b]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PSP w Zwierzynie	2011	2012		139 007,00			
7.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergracji w Gminie Zwierzyn	2010	2013		89 143,89	89 173,72		
- wydatki majątkowe					3 105 012,00	294 000,00	1 099 000,00	6 370 000,00
1.[m]	Biorę los w swoje ręce	2011	2013		0,00	0,00		
2.[m]	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	2011	2017		200 000,00	225 000,00	0,00	300 000,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej - Gościmiec	2014	2015				750 000,00	750 000,00
4.[m]	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	2009	2019		0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5.[m]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PG w Zwierzynie	2011	2012		0,00			
6.[m]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PSP w Zwierzynie	2011	2012		0,00			
7.[m]	Modernizacja i budowa sal wiejskich	2012	2019		865 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00
8.[m]	Odnowa wsi - sale wiejskie	2010	2015		890 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
10.[m]	Rozbudowa bazy oświetlowej	2015	2018					20 000,00
11.[m]	Zintegrowany system turystyki wodnej	2005	2014		0,00	39 000,00	39 000,00	
12.[m]	Zwodociągowanie Doliny Noteci - Brzezinka	2010	2012		1 150 012,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				6 300 000,00	7 230 000,00	5 890 000,00	4 865 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Biorę los w swoje ręce	2011	2013					
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych G	2012	2013					
3.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych GN -	2012	2013					
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Z	2012	2013					
5.[b]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PG w Zwierzynie	2011	2012					
6.[b]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PSP w Zwierzynie	2011	2012					
7.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergracji w Gminie Zwierzyn	2010	2013					
	- wydatki majątkowe				6 300 000,00	7 230 000,00	5 890 000,00	4 865 000,00
1.[m]	Biorę los w swoje ręce	2011	2013					
2.[m]	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	2011	2017		400 000,00	400 000,00		
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej - Gościmiec	2014	2015					
4.[m]	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	2009	2019		5 000 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
5.[m]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PG w Zwierzynie	2011	2012					
6.[m]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PSP w Zwierzynie	2011	2012					
7.[m]	Modernizacja i budowa sal wiejskich	2012	2019		0,00	40 000,00	500 000,00	265 000,00
8.[m]	Odnowa wsi - sale wiejskie	2010	2015					

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
10.[m]	Rozbudowa bazy oświatowej	2015	2018		900 000,00	790 000,00	790 000,00	
11.[m]	Zintegrowany system turystyki wodnej	2005	2014					
12.[m]	Zwodociagowanie Doliny Noteci - Brzezinka	2010	2012					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 150 000,00	1 150 000,00	1 130 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 150 000,00	1 150 000,00	1 130 000,00
1.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2011	2016		Urząd Gminy	1 020 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko	2010	2013		Urząd Gminy	130 000,00	130 000,00	130 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				27 000,00	373 000,00	250 000,00	250 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				27 000,00	373 000,00	250 000,00	250 000,00
1. [m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2011	2016		20 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2. [m]	Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko	2010	2013		7 000,00	123 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				230 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2011	2016		230 000,00			
2.[m]	Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko	2010	2013					

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 467 463,00	500 000,00	635 000,00
	- wydatki bieżące					315 416,00	100 000,00	130 000,00
1.[b]	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2013	2019		Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.[b]	Unowocześnienie oświetlenia drogowego	2006	2012		Urząd Gminy	215 416,00	0,00	30 000,00
	- wydatki majątkowe					1 152 047,00	400 000,00	505 000,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2013	2019		Urząd Gminy	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.[m]	Unowocześnienie oświetlenia drogowego	2006	2012		Urząd Gminy	752 047,00	0,00	105 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				135 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące				30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.[b]	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2013	2019			20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.[b]	Unowocześnienie oświetlenia drogowego	2006	2012		30 000,00			
	- wydatki majątkowe				105 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2013	2019			80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.[m]	Unowocześnienie oświetlenia drogowego	2006	2012		105 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2013	2019		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2.[b]	Unowocześnienie oświetlenia drogowego	2006	2012					
	- wydatki majątkowe				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2013	2019		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2.[m]	Unowocześnienie oświetlenia drogowego	2006	2012					

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					50 000,00	50 000,00	36 000,00
	- wydatki bieżące					50 000,00	50 000,00	36 000,00
1.[b]	LGD Działaj z Nami	2011	2013		Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00	36 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.[b]	LGD Działaj z Nami	2011	2013		18 000,00	18 000,00		

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2012-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2012 – 2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Jednak z uwagi na kroczący charakter prognozy, corocznie będzie uaktualniana.

Prognoza dochodów i wydatków

Dochody prognozowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów oraz analizę własną budżetów z lat ubiegłych, w pełnej szczegółowości dotyczącej klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w prognozie dochodów ogółem, dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. Planowane dochody ze sprzedaży majątku stanowią prognozę opartą na szacunkach własnych posiadanych zasobów komunalnych.

Porównywalnie do dochodów, wydatki prognozowano w pełnej szczegółowości budżetowej. Na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych, w prognozie wydatków ogółem, dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących przyjęto:

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2013-2019 przyjęto wartości wynikające z analizy wykonania budżetów za lata poprzednie.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Przychody

W przychodach roku 2012 założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.214.982,16 zł. Zgodnie z prognozą od 2013 r. nie planuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań w latach 2013-2019.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 może nastąpić tylko i wyłącznie w latach 2011-2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2019 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w szerokim horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.