

U C H W A Ł A Nr XVIII/85/2012
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 lutego 2012 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 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, Nr 40, poz. 230/ oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 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. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2012 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczące wprowadzonych zmian przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2019 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zwierzyn

Stefania Sierocińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn
Nr XVIII/85/2012 z dnia.29 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:				Wydania ogółem	z tego:					w tym:			
	1.	1.1.	1.1.1.	w tym:		2.		Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			w tym:		
				środków z UE*	dochody majątkowe						ze sprzedaży majątku	środków z UE*			Wydania bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	16 544 923,24	14 954 261,24	1 709 390,24	1 590 862,00	100 000,00	1 490 862,00	18 027 942,24	14 243 830,24	18 000,00	0,00	1 710 390,24	320 000,00	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	12 183 490,16	18 000,00	0,00	94 260,00	202 300,00	202 300,00			
2014	15 017 458,00	13 701 778,00	0,00	1 315 660,00	135 680,00	1 200 000,00	14 162 740,00	12 295 040,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00	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	12 577 902,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	135 900,00			
2016	20 694 818,00	14 968 362,00	0,00	5 726 456,00	126 456,00	5 600 000,00	19 800 100,00	13 085 100,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	13 401 538,00	0,00	0,00	0,00	73 150,00	73 150,00			
2018	20 637 668,00	15 566 812,00	0,00	5 070 856,00	70 856,00	5 000 000,00	19 742 950,00	13 810 500,00	0,00	0,00	0,00	42 450,00	42 450,00			
2019	19 680 112,65	15 584 612,65	0,00	4 095 500,00	95 500,00	4 000 000,00	18 880 652,06	14 003 752,06	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00			

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urf. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			w tym:	
	2.2.	2.2.1.					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	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	2 214 982,16	1 483 019,00
2013	930 000,00		1 059 710,00	1 271 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 700 000,00		854 718,00	1 239 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 900 000,00		894 718,00	2 071 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 610 000,00		894 718,00	1 778 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 310 000,00		894 718,00	2 103 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 890 000,00		894 718,00	1 713 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 865 000,00		799 460,59	1 568 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		w tym:		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp						Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)
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	38,03%	38,03%	6,55%	6,55%	
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	29,15%	29,15%	6,81%	6,81%	
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	12,51%	12,51%	4,83%	4,83%	
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 ufp, tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą w	od samodzielnych publicznych ZOZ
	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego 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 zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	8,00%	2,96%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	6 552 102,55	407 465,00	1 867 283,21	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	220 595,86	667 000,00	1 059 710,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,91%	9,15%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	6 200 780,00	449 330,00	0,00	599 000,00	854 718,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,25%	10,78%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	6 408 060,00	463 260,00	0,00	5 850 000,00	894 718,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,86%	9,20%	4,83%	TAK	4,83%	TAK	6 613 420,00	477 160,00	0,00	5 630 000,00	894 718,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,71%	10,17%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	6 820 830,00	491 240,00	0,00	6 440 000,00	894 718,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,05%	8,65%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	7 028 030,00	505 240,00	0,00	5 100 000,00	894 718,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,34%	8,46%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	7 236 640,00	519 380,00	0,00	4 865 000,00	799 460,59	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		
łącznie nakłady finansowe	a	37 603 985,68	3 782 238,68	33 821 747,00	36 586 522,68	3 516 822,68	33 069 700,00	967 463,00	215 416,00	752 047,00	50 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 500 000,00	100 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00		
	d	42 103 985,68	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		
limit zobowiązań	a	38 227 030,24	2 983 668,24	35 243 362,00	38 227 030,24	2 983 668,24	35 243 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 550 000,00	150 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00		
	d	42 777 030,24	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	0,00		
2012	a	5 124 295,21	1 887 283,21	3 237 012,00	4 971 295,21	1 839 283,21	3 132 012,00	135 000,00	30 000,00	105 000,00	18 000,00		
	b	97 956,00	97 956,00	0,00	97 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	5 026 339,21	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		
2013	a	887 595,86	220 595,86	667 000,00	869 595,86	202 595,86	667 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00		
	d	987 595,86	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		
2014	a	599 000,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	850 000,00	20 000,00	830 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00		
	d	1 449 000,00	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		
2015	a	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	870 000,00	20 000,00	850 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00		
	d	6 720 000,00	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		
2016	a	5 630 000,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00		
	d	6 630 000,00	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		
2017	a	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	890 000,00	20 000,00	870 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00		
	d	7 330 000,00	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		
2018	a	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	790 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 890 000,00	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	0,00
2019	a	4 865 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 865 000,00	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	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	35 436 522,68	3 516 822,68	31 919 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	39 436 522,68	3 516 822,68	35 919 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
limit zobowiązań	a	37 077 030,24	2 983 668,24	34 093 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	41 077 030,24	2 983 668,24	38 093 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2012	a	4 944 295,21	1 839 283,21	3 105 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	b	97 956,00	97 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 846 339,21	1 741 327,21	3 105 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2013	a	496 595,86	202 595,86	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	373 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	496 595,86	202 595,86	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	373 000,00
2014	a	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2015	a	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 370 000,00	0,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2016	a	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
2017	a	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 230 000,00	0,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

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					
	Razem							
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Biorę los w swoje ręce	2011	2013		Urząd Gminy	35 436 522,68	37 077 030,24	33 194 891,07
						-4 000 000,00	-4 000 000,00	-3 902 044,00
						39 436 522,68	41 077 030,24	37 096 935,07
						3 516 822,68	2 983 668,24	2 041 879,07
						0,00	0,00	97 956,00
						3 516 822,68	2 983 668,24	1 943 923,07
						2 358 490,00	2 431 190,00	1 391 444,76
						0,00	0,00	0,00
						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
						0,00	0,00	0,00
						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
						0,00	0,00	0,00
						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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
						35 810,70	35 810,70	35 810,70
						0,00	0,00	0,00
						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	185 920,00
						0,00	0,00	46 577,00
						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	190 386,00
						0,00	0,00	51 379,00
						337 130,00	139 007,00	139 007,00
7.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Zwierzynie	2010	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	397 361,98	178 317,54	178 317,61
						0,00	0,00	0,00
						397 361,98	178 317,54	178 317,61
	- wydatki majątkowe					31 919 700,00	34 093 362,00	31 153 012,00
						-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
						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
						0,00	0,00	0,00
						72 700,00	2 431 190,00	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					
2.[m]	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	2011	2017		Urząd Gminy	a	1 550 000,00	1 525 000,00
						b	0,00	0,00
						c	1 550 000,00	1 525 000,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej - Gościmiec	2014	2015		Urząd Gminy	a	0,00	0,00
						b	-1 500 000,00	-1 500 000,00
						c	1 500 000,00	1 500 000,00
4.[m]	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	2009	2019		Urząd Gminy	a	25 200 000,00	25 200 000,00
						b	0,00	0,00
						c	25 200 000,00	25 200 000,00
5.[m]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PG w Zwierzynie	2011	2012		Urząd Gminy	a	12 000,00	340 030,00
						b	0,00	0,00
						c	12 000,00	340 030,00
6.[m]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PSP w Zwierzynie	2011	2012		Urząd Gminy	a	7 000,00	344 130,00
						b	0,00	0,00
						c	7 000,00	344 130,00
7.[m]	Modernizacja i budowa sal wiejskich	2012	2019		Urząd Gminy	a	2 000 000,00	2 000 000,00
						b	0,00	0,00
						c	2 000 000,00	2 000 000,00
8.[m]	Odnowa wsi - sale wiejskie	2010	2015		Urząd Gminy	a	1 800 000,00	1 200 000,00
						b	0,00	0,00
						c	1 800 000,00	1 200 000,00
9.[m]	Rozbudowa bazy oświatowej	2015	2018		Urząd Gminy	a	0,00	0,00
						b	-2 500 000,00	-2 500 000,00
						c	2 500 000,00	2 500 000,00
10.[m]	Zintegrowany system turystyki wodnej	2005	2014		Urząd Gminy	a	78 000,00	78 000,00
						b	0,00	0,00
						c	78 000,00	78 000,00
11.[m]	Zwodociągowanie Doliny Noteci - Brzezinka	2010	2012		Urząd Gminy	a	1 200 000,00	1 150 012,00
						b	0,00	0,00
						c	1 200 000,00	1 150 012,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z 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				a	4 944 295,21	496 595,86	349 000,00	5 600 000,00
				b	97 956,00	0,00	-750 000,00	-770 000,00
				c	4 846 339,21	496 595,86	1 099 000,00	6 370 000,00
- wydatki bieżące				a	1 839 283,21	202 595,86	0,00	0,00
				b	97 956,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 741 327,21	202 595,86	0,00	0,00
1.[b]	Biorę los w swoje ręce	2011	2013	a	1 297 184,76	94 260,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 297 184,76	94 260,00		
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych G	2012	2013	a	24 000,00	6 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	24 000,00	6 000,00		
3.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych GN -	2012	2013	a	24 000,00	6 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	24 000,00	6 000,00		
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Z	2012	2013	a	28 648,56	7 162,14		
				b	0,00	0,00		
				c	28 648,56	7 162,14		
5.[b]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PG w Zwierzynie	2011	2012	a	185 920,00			
				b	46 577,00			
				c	139 343,00			
6.[b]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PSP w Zwierzynie	2011	2012	a	190 386,00			
				b	51 379,00			
				c	139 007,00			
7.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Zwierzyn	2010	2013	a	89 143,89	89 173,72		
				b	0,00	0,00		
				c	89 143,89	89 173,72		
- wydatki majątkowe				a	3 105 012,00	294 000,00	349 000,00	5 600 000,00
				b	0,00	0,00	-750 000,00	-770 000,00
				c	3 105 012,00	294 000,00	1 099 000,00	6 370 000,00
1.[m]	Biorę los w swoje ręce	2011	2013	a	0,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00		
2.[m]	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	2011	2017	a	200 000,00	225 000,00	0,00	300 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	200 000,00	225 000,00	0,00	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					
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej - Gościmiec	2014	2015	a			0,00	0,00
				b			-750 000,00	-750 000,00
				c			750 000,00	750 000,00
4.[m]	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	2009	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PG w Zwierzynie	2011	2012	a	0,00			
				b	0,00			
				c	0,00			
6.[m]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PSP w Zwierzynie	2011	2012	a	0,00			
				b	0,00			
				c	0,00			
7.[m]	Modernizacja i budowa sal wiejskich	2012	2019	a	865 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	865 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00
8.[m]	Odhowa wsi - sale wiejskie	2010	2015	a	890 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	890 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00
9.[m]	Rozbudowa bazy oświatowej	2015	2018	a				0,00
				b				-20 000,00
				c				20 000,00
10.[m]	Zintegrowany system turystyki wodnej	2005	2014	a	0,00	39 000,00	39 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	39 000,00	39 000,00	
11.[m]	Zwodociągowanie Doliny Noteci - Brzezinka	2010	2012	a	1 150 012,00			
				b	0,00			
				c	1 150 012,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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			a	5 400 000,00	6 440 000,00	5 100 000,00	4 865 000,00
				b	-900 000,00	-790 000,00	-790 000,00	0,00
				c	6 300 000,00	7 230 000,00	5 890 000,00	4 865 000,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Biorę los w swoje ręce	2011	2013	a				
				b				
				c				
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych G	2012	2013	a				
				b				
				c				
3.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych GN -	2012	2013	a				
				b				
				c				
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Z	2012	2013	a				
				b				
				c				
5.[b]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PG w Zwierzynie	2011	2012	a				
				b				
				c				
6.[b]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PSP w Zwierzynie	2011	2012	a				
				b				
				c				
7.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergracji w Gminie Zwierzyn	2010	2013	a				
				b				
				c				
	- wydatki majątkowe			a	5 400 000,00	6 440 000,00	5 100 000,00	4 865 000,00
				b	-900 000,00	-790 000,00	-790 000,00	0,00
				c	6 300 000,00	7 230 000,00	5 890 000,00	4 865 000,00
				a				
				b				
				c				
1.[m]	Biorę los w swoje ręce	2011	2013	a				
				b				
				c				
2.[m]	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	2011	2017	a	400 000,00	400 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	400 000,00	400 000,00		

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.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej - Gościmiec	2014	2015	a				
				b				
				c				
4.[m]	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	2009	2019	a	5 000 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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	a				
				b				
				c				
6.[m]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - PSP w Zwierzynie	2011	2012	a				
				b				
				c				
7.[m]	Modernizacja i budowa sal wiejskich	2012	2019	a	0,00	40 000,00	500 000,00	265 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	40 000,00	500 000,00	265 000,00
8.[m]	Odnowa wsi - sale wiejskie	2010	2015	a				
				b				
				c				
9.[m]	Rozbudowa bazy oświatowej	2015	2018	a	0,00	0,00	0,00	
				b	-900 000,00	-790 000,00	-790 000,00	
				c	900 000,00	790 000,00	790 000,00	
10.[m]	Zintegrowany system turystyki wodnej	2005	2014	a				
				b				
				c				
11.[m]	Zwodociągowanie Doliny Noteci - Brzezinka	2010	2012	a				
				b				
				c				

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

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				a	967 463,00	0,00	135 000,00
					b	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
					c	1 467 463,00	500 000,00	635 000,00
	- wydatki bieżące				a	215 416,00	0,00	30 000,00
					b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
					c	315 416,00	100 000,00	130 000,00
1.[b]	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2013	2017		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
					b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00
					c	215 416,00	0,00	30 000,00
	- wydatki majątkowe				a	752 047,00	0,00	105 000,00
					b	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
					c	1 152 047,00	400 000,00	505 000,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2013	2017		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
					b	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00
					c	752 047,00	0,00	105 000,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
				c	135 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące			a	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
				c	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.[b]	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2013	2017	a		0,00	0,00	0,00
				b		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
				c		20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.[b]	Unowocześnienie oświetlenia drogowego	2006	2012	a	30 000,00			
				b	0,00			
				c	30 000,00			
	- wydatki majątkowe			a	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
				c	105 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2013	2017	a		0,00	0,00	0,00
				b		-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
				c		80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.[m]	Unowocześnienie oświetlenia drogowego	2006	2012	a	105 000,00			
				b	0,00			
				c	105 000,00			

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				c	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2013	2017		0,00			
				a	0,00			
				b	-20 000,00	-20 000,00		
				c	20 000,00	20 000,00		
2.[b]	Unowocześnienie oświetlenia drogowego	2006	2012					
				a				
				b				
				c				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
				c	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2013	2017		0,00			
				a	0,00			
				b	-80 000,00	-80 000,00		
				c	80 000,00	80 000,00		
2.[m]	Unowocześnienie oświetlenia drogowego	2006	2012					
				a				
				b				
				c				

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					
	Razem					50 000,00	0,00	36 000,00
	- wydatki bieżące					50 000,00	0,00	36 000,00
1.[b]	LGD Działającej z Nami	2011	2013		Urząd Gminy	50 000,00	0,00	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			a	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.[b]	LGD Działaj z Nami	2011	2013	a	18 000,00	18 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	18 000,00	18 000,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Z wykazu przedsięwzięć usuwa się przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się w latach 2013, 2014, 2015. Wprowadza się również stosowne korekty w wieloletniej prognozie finansowej. Zmienia się limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą „Lubuska Szkoła Równych Szans”. Koryguje się również limity zobowiązań:

- na zadanie „Kanalizacja Gminy Zwierzyn” było 25 000 000,00 zł winno być 25 200 000,00 zł,
- dotyczący poręczenie gwarancji bankowej dla stowarzyszenia LGD Działaj z nami, było 50 000,00 zł, winno być 0,00 zł

Pozostałe założenia WPF pozostają bez zmian.