

**UCHWAŁA NR XV/98/2019
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2019-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale III/13/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na lata 2019-2030 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Zwierzyn

Mariusz Krzyżanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn Nr XV/98/2019 z dnia 18 grudnia 2019

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	22 654 944,60	20 775 967,81	3 312 032,00	33 800,00	2 895 147,00	1 725 300,00	6 310 058,00	7 192 941,81	1 878 976,79	434 000,00	1 138 252,79
2020	19 158 179,00	18 978 179,00	3 434 577,00	35 051,00	2 806 734,00	1 685 851,00	6 160 421,00	5 734 683,00	180 000,00	95 000,00	85 000,00
2021	19 680 548,00	19 530 548,00	3 558 222,00	36 313,00	2 907 776,00	1 746 542,00	6 314 432,00	5 878 050,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2022	20 092 192,00	20 092 192,00	3 682 760,00	37 584,00	3 009 548,00	1 807 671,00	6 472 293,00	6 025 001,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 640 066,00	20 640 066,00	3 796 926,00	38 749,00	3 102 844,00	1 863 709,00	6 634 100,00	6 175 626,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 195 219,00	21 195 219,00	3 910 834,00	39 911,00	3 195 929,00	1 919 620,00	6 799 952,00	6 330 017,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 765 425,00	21 765 425,00	4 028 159,00	41 108,00	3 291 807,00	1 977 209,00	6 969 951,00	6 488 267,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 342 790,00	22 342 790,00	4 144 976,00	42 300,00	3 387 269,00	2 034 548,00	7 144 200,00	6 650 474,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 927 004,00	22 927 004,00	4 261 035,00	43 484,00	3 482 113,00	2 091 515,00	7 322 805,00	6 816 736,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 526 541,00	23 526 541,00	4 380 344,00	44 702,00	3 579 612,00	2 150 077,00	7 505 875,00	6 987 154,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 132 772,00	24 132 772,00	4 498 613,00	45 909,00	3 676 262,00	2 208 129,00	7 693 522,00	7 161 833,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 754 647,00	24 754 647,00	4 620 076,00	47 149,00	3 775 521,00	2 267 748,00	7 885 860,00	7 340 879,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	23 027 576,35	20 055 354,06	0,00	0,00	x	204 240,00	204 240,00	0,00	0,00	2 972 222,29
2020	18 546 251,00	17 917 568,00	0,00	0,00	x	187 268,00	187 268,00	0,00	0,00	628 683,00
2021	19 070 548,00	18 338 728,00	0,00	0,00	x	165 170,00	165 170,00	0,00	0,00	731 820,00
2022	19 518 112,00	18 770 087,00	0,00	0,00	x	142 190,00	142 190,00	0,00	0,00	748 025,00
2023	19 856 506,00	19 215 372,00	0,00	0,00	x	121 777,00	121 777,00	0,00	0,00	641 134,00
2024	20 447 659,00	19 674 921,00	0,00	0,00	x	103 986,00	103 986,00	0,00	0,00	772 738,00
2025	21 253 865,00	20 146 483,00	0,00	0,00	x	86 275,00	86 275,00	0,00	0,00	1 107 382,00
2026	21 921 395,00	20 630 275,00	0,00	0,00	x	68 562,00	68 562,00	0,00	0,00	1 291 120,00
2027	22 462 324,00	21 126 604,00	0,00	0,00	x	50 849,00	50 849,00	0,00	0,00	1 335 720,00
2028	23 061 781,00	21 635 611,00	0,00	0,00	x	32 962,00	32 962,00	0,00	0,00	1 426 170,00
2029	23 668 012,00	22 160 090,00	0,00	0,00	x	17 374,00	17 374,00	0,00	0,00	1 507 922,00
2030	24 293 651,82	22 701 693,00	0,00	0,00	x	5 409,00	5 409,00	0,00	0,00	1 591 958,82

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-372 631,75	1 361 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 795,18	372 631,75	25 000,00	0,00
2020	611 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	574 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	783 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	747 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	511 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	421 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	464 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	464 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	464 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 995,18	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	989 163,43	964 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2020	611 928,00	611 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	574 080,00	574 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	783 560,00	783 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	747 560,00	747 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	511 560,00	511 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	421 395,00	421 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	464 680,00	464 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	464 760,00	464 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	464 760,00	464 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 995,18	460 995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	6 115 278,18	0,00	720 613,75	720 613,75
2020	5 503 350,18	0,00	1 060 611,00	1 060 611,00
2021	4 893 350,18	0,00	1 191 820,00	1 191 820,00
2022	4 319 270,18	0,00	1 322 105,00	1 322 105,00
2023	3 535 710,18	0,00	1 424 694,00	1 424 694,00
2024	2 788 150,18	0,00	1 520 298,00	1 520 298,00
2025	2 276 590,18	0,00	1 618 942,00	1 618 942,00
2026	1 855 195,18	0,00	1 712 515,00	1 712 515,00
2027	1 390 515,18	0,00	1 800 400,00	1 800 400,00
2028	925 755,18	0,00	1 890 930,00	1 890 930,00
2029	460 995,18	0,00	1 972 682,00	1 972 682,00
2030	0,00	0,00	2 052 954,00	2 052 954,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	5,10%	5,80%	6,62%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,03%	5,14%	5,95%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,56%	4,99%	5,80%	TAK	TAK
2022	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,58%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,90%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2024	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,17%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,44%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,66%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2027	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,85%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2028	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,04%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2029	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,17%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,29%	8,02%	8,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	7 381 405,79	2 032 025,00	148 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	2 728 722,29	35 500,00		
2020	611 928,00	611 928,00	7 293 667,00	1 975 918,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	388 683,00	0,00		
2021	610 000,00	610 000,00	7 476 009,00	2 025 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 820,00	0,00		
2022	574 080,00	574 080,00	7 662 909,00	2 075 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 025,00	0,00		
2023	783 560,00	783 560,00	7 854 482,00	2 127 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 134,00	0,00		
2024	747 560,00	747 560,00	8 050 844,00	2 181 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 738,00	0,00		
2025	511 560,00	511 560,00	8 252 115,00	2 235 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 382,00	0,00		
2026	421 395,00	421 395,00	8 458 418,00	2 291 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 120,00	0,00		
2027	464 680,00	464 680,00	8 669 878,00	2 348 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 720,00	0,00		
2028	464 760,00	464 760,00	8 886 625,00	2 407 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 170,00	0,00		
2029	464 760,00	464 760,00	9 108 791,00	2 467 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 922,00	0,00		
2030	460 995,18	460 995,18	9 336 511,00	2 529 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 058,82	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	124 229,00	121 822,00	0,00	559 980,00	559 980,00	0,00	56 909,71	49 565,69	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	7 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 000,00	70 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	964 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	611 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	574 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	613 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	577 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	251 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	294 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	294 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	316 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn Nr XV/98/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 818 000,00	148 000,00	240 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 818 000,00	148 000,00	240 000,00	0,00	0,00	980 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 818 000,00	148 000,00	240 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 818 000,00	148 000,00	240 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2014	2020	1 518 000,00	118 000,00	70 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2011	2021	1 300 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2019-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2019-2030:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	274 142,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	123 142,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	151 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	139 142,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	317 760,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-178 618,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-372 631,75 zł
Zwiększenie rozchodów	135 000,00 zł

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