

UCHWAŁA Nr XXX/150/2013

RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 26 lutego 2013 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 40, poz. 230Nr 106, poz. 675 w 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 w 2012 r. poz. 567/ 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 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, w 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) 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 2013 – 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 2013 – 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
Stefania Sierocińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn
Nr XXX/150/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:	
			1a1	1a1			1d	1d
symbol	1	1a	1a1	1a1	1b	1c	1d	1d
Dochody ogółem								
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	16 775 679,68	14 761 449,68	416 081,68	361 625,45	2 014 230,00	135 000,00	1 216 030,00	1 215 475,00
2014	15 137 984,00	13 822 304,00	101 682,90	83 880,48	1 315 680,00	135 680,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2015	20 531 620,00	14 807 970,00	0,00	0,00	5 723 650,00	139 650,00	5 584 000,00	5 584 000,00
2016	20 691 144,00	14 991 462,00	0,00	0,00	5 699 682,00	126 456,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2017	21 679 406,00	15 577 990,00	0,00	0,00	6 101 416,00	101 416,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2018	20 656 544,00	15 585 688,00	0,00	0,00	5 070 856,00	70 856,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2019	19 626 279,58	15 530 779,58	0,00	0,00	4 095 500,00	95 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i procentów od: kredytów i wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	16 077 396,68	13 628 476,68	13 318 476,68	0,00	0,00	0,00	221 203,72	188 023,11	310 000,00	310 000,00	2 448 920,00	1 516 200,00	1 216 200,00
2014	14 559 692,00	12 859 692,00	12 554 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2015	19 655 576,00	12 812 902,00	12 577 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	6 842 674,00	0,00	0,00
2016	19 815 100,00	13 205 100,00	13 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00
2017	20 803 362,00	13 526 538,00	13 401 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	7 276 824,00	0,00	0,00
2018	19 780 500,00	13 890 500,00	13 810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00
2019	18 934 252,15	14 026 751,63	14 003 751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	4 905 500,52	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urf. angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	
symbol	28	25	29	4.1	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4-2]+[9]+[11]							
2013	698 283,00	1 132 973,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2014	578 292,00	962 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	876 044,00	1 995 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	876 044,00	1 786 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	876 044,00	2 051 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	876 044,00	1 695 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	692 027,43	1 502 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		8	13	w tym:		14	wskaźniki z art. 169/170 surp				15			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyłączone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a		14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]								(13)/(1)	(13-14)/(1)	(7a)+(7b1)+(2a)/(1)	(7a)+(7b1)+(2a)-(2d)-(7a1)/(1)				
2013	703 283,00	703 283,00	0,00	0,00	4 774 495,43	0,00	0,00	0,00	28,46%	28,46%	6,04%	6,04%	0,00			
2014	578 292,00	578 292,00	0,00	0,00	4 196 203,43	0,00	0,00	0,00	27,72%	27,72%	5,83%	5,83%	0,00			
2015	876 044,00	876 044,00	0,00	0,00	3 320 159,43	0,00	0,00	0,00	16,17%	16,17%	5,41%	5,41%	0,00			
2016	876 044,00	876 044,00	0,00	0,00	2 444 115,43	0,00	0,00	0,00	11,81%	11,81%	4,81%	4,81%	0,00			
2017	876 044,00	876 044,00	0,00	0,00	1 568 071,43	0,00	0,00	0,00	7,23%	7,23%	4,62%	4,62%	0,00			
2018	876 044,00	876 044,00	0,00	0,00	692 027,43	0,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	4,63%	4,63%	0,00			
2019	692 027,43	692 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,65%	3,65%	0,00			

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Formuła	$(1a) \cdot (2a) / (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [2d] + (7a) / [1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	na wyodróżnienia 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		
2013	7,56%	6,65%	7,33%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK	6 239 664,00	1 530 207,91	414 325,92	1 207 900,00		
2014	7,26%	6,93%	7,61%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK	6 200 780,00	1 500 000,00	98 682,90	599 000,00		
2015	10,40%	5,85%	6,54%	5,41%	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK	6 408 060,00	1 499 000,00	0,00	5 889 000,00		
2016	9,24%	8,41%	8,41%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	6 613 420,00	1 510 000,00	0,00	5 335 500,00		
2017	9,93%	8,97%	8,97%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	6 820 830,00	1 515 000,00	0,00	6 440 000,00		
2018	8,55%	9,86%	9,86%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK	7 028 030,00	1 520 000,00	0,00	5 100 000,00		
2019	8,14%	9,24%	9,24%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK	7 236 640,00	1 530 000,00	0,00	4 865 000,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz							
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
Formuła												
2013	698 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2014	578 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	876 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	876 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	876 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	876 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	692 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn
Nr XXX/150/2012 z dnia 26 lutego 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					34 992 057,08	1 622 225,92	697 682,90
- wydatki bieżące					3 137 657,08	414 325,92	98 682,90
- wydatki majątkowe					31 854 400,00	1 207 900,00	599 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					34 992 057,08	1 622 225,92	697 682,90
- wydatki bieżące					3 137 657,08	414 325,92	98 682,90
- wydatki majątkowe					31 854 400,00	1 207 900,00	599 000,00
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)					34 862 057,08	1 501 025,92	697 682,90
- wydatki bieżące					3 137 657,08	414 325,92	98 682,90
Biorę los w swoje ręce		Urząd Gminy	2011	2013	2 358 490,00	93 060,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej		Urząd Gminy	2012	2013	90 000,00	39 000,00	0,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Zwierzyn		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	397 361,98	89 143,72	0,00
Równaj w górę		Urząd Gminy	2013	2014	291 805,10	193 122,20	98 682,90
- wydatki majątkowe					31 724 400,00	1 086 700,00	599 000,00
Biorę los w swoje ręce		Urząd Gminy	2011	2013	72 700,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
5 889 000,00	5 335 500,00	6 440 000,00	5 100 000,00	4 865 000,00	36 610 533,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 838,82
5 889 000,00	5 335 500,00	6 440 000,00	5 100 000,00	4 865 000,00	33 704 695,10
5 889 000,00	5 335 500,00	6 440 000,00	5 100 000,00	4 865 000,00	36 610 533,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 838,82
5 889 000,00	5 335 500,00	6 440 000,00	5 100 000,00	4 865 000,00	33 704 695,10
5 889 000,00	5 335 500,00	6 440 000,00	5 100 000,00	4 865 000,00	36 480 533,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 838,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 190,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 143,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 505,10
5 889 000,00	5 335 500,00	6 440 000,00	5 100 000,00	4 865 000,00	33 574 695,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 190,00

Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2011	2017	1 550 000,00	200 000,00	0,00
Kanalizacja Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2009	2019	25 200 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i budowa sal wiejskich	Urząd Gminy	2012	2019	2 000 000,00	803 000,00	300 000,00
Odnowa wsi - sale wiejskie	Urząd Gminy	2010	2015	1 800 000,00	0,00	10 000,00
Równaj w górę	Urząd Gminy	2013	2014	3 700,00	3 700,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2011	2015	1 020 000,00	80 000,00	250 000,00
Zintegrowany system turystyki wodnej	Urząd Gminy	2005	2015	78 000,00	0,00	39 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				130 000,00	121 200,00	0,00
Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko						
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						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
				0,00	0,00	0,00

300 000,00	335 500,00	400 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	25 000 000,00
0,00	0,00	40 000,00	500 000,00	265 000,00	2 000 000,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 505,10
250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
-------------------	--	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata
2013-2019**

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z realizacją projektu edukacyjnego pod nazwą „Równaj w górę”, który będzie realizowany w latach 2013, 2014 w PSP Zwierzyn i PG Zwierzyn. Zwiększa się również w 2013 r. limit wydatków związanych z projektem pod nazwą „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko, gdyż w 2012 r. nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na ten cel. Pozostałe założenia WPF pozostają bez zmian.

