

U C H W A Ł A Nr XXXIV/169/2013

RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 26 czerwca 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 2013, poz. 594/ 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 2012 r. poz. 1456, poz 1530, poz. 1548) 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 XXXIV/169/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	15 468 859,37	12 218 069,52	992 760,00	13 462,23	1 689 060,29	944 704,42	5 387 729,00	3 746 286,49	3 250 789,85	83 222,14	3 167 567,71	
Wykonanie 2011	19 459 298,62	15 552 013,41	1 513 768,00	28 418,97	1 765 786,36	956 122,43	5 587 743,00	4 666 327,34	3 907 285,21	32 060,65	3 875 224,56	
Plan 3 kw. 2012	17 267 100,42	15 497 993,02	1 613 631,00	20 550,00	2 298 371,00	1 447 401,00	5 840 006,00	4 976 835,02	1 769 107,40	100 000,00	1 669 107,40	
Wykonanie 2012 1)	16 342 389,04	15 545 797,30	1 568 843,00	33 555,38	2 459 570,92	1 557 489,98	5 898 489,00	5 205 022,45	796 591,74	180 111,50	616 480,24	
2013	17 454 855,09	15 294 250,99	2 295 732,00	25 430,00	2 877 651,00	1 753 750,00	5 629 739,00	3 294 921,68	2 160 574,10	135 000,00	1 879 230,00	
2014	15 137 985,00	13 822 305,00	1 620 000,00	23 600,00	2 956 354,00	1 710 653,00	5 635 000,00	3 352 690,00	1 315 680,00	135 680,00	45 000,00	
2015	20 531 620,00	14 807 970,00	1 832 000,00	29 800,00	3 095 623,00	1 729 462,00	5 732 600,00	3 368 236,00	5 723 650,00	139 650,00	25 000,00	
2016	20 691 144,00	14 991 462,00	1 596 000,00	32 600,00	3 189 625,00	1 741 365,00	5 789 650,00	3 412 563,00	5 699 682,00	126 456,00	31 000,00	
2017	21 679 406,00	15 577 990,00	1 756 000,00	36 400,00	3 295 123,00	1 752 834,00	5 865 320,00	3 462 320,00	6 101 416,00	101 416,00	28 000,00	
2018	20 656 544,00	15 585 688,00	1 690 000,00	33 600,00	3 369 872,00	1 760 983,00	5 935 623,00	3 510 236,00	5 070 856,00	70 856,00	15 000,00	
2019	19 626 279,58	15 530 779,58	1 576 000,00	29 600,00	3 398 651,00	1 772 320,00	5 996 321,00	3 551 023,00	4 095 500,00	95 500,00	19 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				z tego:		Wynik budżetu
			2.1	2.1.1	w tym:		2.2		
					2.1.1.1	2.1.2			
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	24 302 025,73	11 260 939,57	0,00	0,00	145 201,30	145 201,30	13 041 086,16	-8 833 166,36	
Wykonanie 2011	14 615 860,71	13 544 614,02	0,00	0,00	287 059,08	287 059,08	1 071 246,69	4 843 437,91	
Plan 3 kw. 2012	18 808 119,42	15 125 562,02	18 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 682 557,40	-1 541 019,00	
Wykonanie 2012 (1)	17 104 537,41	14 883 628,76	0,00	0,00	348 424,21	348 424,21	2 220 908,65	-762 148,37	
2013	16 756 572,09	13 866 926,99	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	2 889 645,10	698 283,00	
2014	14 559 692,00	12 859 692,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	1 700 000,00	578 293,00	
2015	19 655 576,00	12 812 902,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	6 842 674,00	876 044,00	
2016	19 815 100,00	13 205 100,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	6 610 000,00	876 044,00	
2017	20 803 362,00	13 526 538,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	7 276 824,00	876 044,00	
2018	19 780 500,00	13 890 500,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 890 000,00	876 044,00	
2019	18 934 262,15	14 028 751,63	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	4 905 500,52	692 027,43	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	9 104 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 879,40	8 833 166,36	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 285 968,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	2 214 982,16	1 483 019,00	12 985,84	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 507 096,37	0,00	0,00	94 110,53	0,00	1 400 000,00	762 148,37	12 985,84	0,00
2013	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wykazanie	Wykazanie	Z tego:		Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie		
			w tym:									w tym:	
			Wykazanie	Wykazanie								Wykazanie	Wykazanie
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1495)	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykazanie 2010	225 828,00	225 828,00	0,00	0,00	0,00	9 653 128,41	0,00	0,00	62,40%	62,40%	0,00		
Wykazanie 2011	4 657 425,18	4 644 439,34	3 204 879,40	3 204 879,40	12 985,84	4 822 727,43	0,00	0,00	24,78%	24,78%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	744 949,00	744 949,00	0,00	0,00	0,00	6 292 760,59	0,00	0,00	36,44%	36,44%	0,00		
Wykazanie 2012 (1)	744 948,00	744 948,00	0,00	0,00	0,00	5 477 779,43	0,00	0,00	33,52%	33,52%	0,00		
2013	703 283,00	703 283,00	0,00	0,00	0,00	4 774 496,43	0,00	0,00	27,35%	27,35%	0,00		
2014	578 293,00	578 293,00	0,00	0,00	0,00	4 196 203,43	0,00	0,00	27,72%	27,72%	0,00		
2015	876 044,00	876 044,00	0,00	0,00	0,00	3 320 159,43	0,00	0,00	16,17%	16,17%	0,00		
2016	876 044,00	876 044,00	0,00	0,00	0,00	2 444 115,43	0,00	0,00	11,81%	11,81%	0,00		
2017	876 044,00	876 044,00	0,00	0,00	0,00	1 568 071,43	0,00	0,00	7,23%	7,23%	0,00		
2018	876 044,00	876 044,00	0,00	0,00	0,00	692 027,43	0,00	0,00	3,35%	3,35%	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%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	957 129,95	957 129,95	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 007 399,39	2 007 399,39	25,34%	25,34%	25,34%	8,87%	0,00	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	372 431,00	430 431,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	662 188,54	756 279,07	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 427 354,00	1 427 354,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	0,00%	7,45%	TAK	TAK
2014	962 613,00	962 613,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	6,65%	8,19%	TAK	TAK
2015	1 995 068,00	1 995 068,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,39%	7,12%	TAK	TAK
2016	1 786 362,00	1 786 362,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,32%	7,12%	TAK	TAK
2017	2 051 452,00	2 051 452,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2018	1 695 188,00	1 695 188,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2019	1 502 027,95	1 502 027,95	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
									9,24%	9,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 090 829,49	1 283 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 843 437,91	4 644 439,34	5 857 780,85	1 584 299,55	2 006 641,29	1 277 007,01	729 634,28	577 626,40	483 980,34	9 639,95	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 471 900,03	1 503 368,00	5 480 592,05	1 861 634,65	3 618 957,40	2 211 945,40	1 407 012,00	22 100,00	
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	6 246 290,37	1 459 665,37	4 025 797,66	1 867 211,04	2 158 586,62	1 140 868,04	1 017 718,58	20 865,55	
2013	698 283,00	689 283,00	6 210 430,65	1 687 767,91	2 486 378,93	435 978,93	2 050 400,00	1 183 200,00	1 105 700,00	156 700,00	
2014	578 293,00	578 292,00	6 200 780,00	1 500 000,00	552 082,90	98 682,90	453 400,00	589 000,00	1 111 000,00	0,00	
2015	876 044,00	876 044,00	6 408 060,00	1 499 000,00	5 851 500,00	0,00	5 851 500,00	589 000,00	6 253 674,00	0,00	
2016	876 044,00	876 044,00	6 613 420,00	1 510 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 335 500,00	1 274 500,00	0,00	
2017	876 044,00	876 044,00	6 820 830,00	1 515 000,00	6 040 000,00	0,00	6 040 000,00	6 400 000,00	876 824,00	0,00	
2018	876 044,00	876 044,00	7 028 030,00	1 520 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	790 000,00	0,00	
2019	692 027,43	692 027,43	7 236 640,00	1 530 000,00	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00	4 865 000,00	40 500,52	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
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									
Wykonanie 2010	558 050,65	496 588,48	496 588,48	3 149 567,71	1 749 567,71	1 749 567,71	624 357,28	526 022,74	624 357,28
Wykonanie 2011	1 426 681,49	1 235 280,00	1 235 280,00	3 859 604,56	3 847 440,73	3 847 440,73	1 347 618,39	1 130 049,86	1 347 618,39
Plan 3 kw. 2012	1 943 747,02	1 654 361,34	1 654 361,34	1 601 243,00	1 581 712,00	1 581 712,00	1 951 654,82	1 640 663,34	1 951 654,82
Wykonanie 2012 1)	1 822 435,95	1 553 213,57	1 553 312,57	550 710,54	531 179,97	531 179,97	1 897 155,60	1 594 845,95	1 897 155,60
2013	412 381,68	358 480,45	358 480,45	1 879 230,00	1 878 675,00	1 878 675,00	421 741,77	356 411,90	421 741,77
2014	83 880,48	83 880,48	83 880,48	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	83 880,00	83 880,00	83 880,00
2015	150 000,00	150 000,00	0,00	5 584 000,00	5 584 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2016	90 000,00	90 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2017	148 000,00	148 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	10 919 512,50	5 547 796,44	10 919 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	189 113,48	127 696,11	189 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 563 512,00	1 532 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 536 061,18	1 212 442,62	1 536 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 519 900,00	1 219 345,00	1 519 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	225 828,00	179 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 644 439,34	0,00	179 573,58	179 573,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	744 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	744 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	703 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	578 293,00	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
2016	876 044,00	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
2018	876 044,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn
Nr XXXIV/169/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 915 957,08	2 486 378,93	552 082,90	5 851 500,00	5 000 000,00	6 040 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 137 657,08	435 978,93	98 682,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 778 300,00	2 050 400,00	453 400,00	5 851 500,00	5 000 000,00	6 040 000,00
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:				34 785 957,08	2 365 178,93	552 082,90	5 851 500,00	5 000 000,00	6 040 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 137 657,08	435 978,93	98 682,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Biorę los w swoje ręce				2 358 490,00	114 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej									
1.1.1.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Zwierzyn				397 361,98	89 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Równaj w górę				291 805,10	193 122,20	98 682,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	- wydatki majątkowe				31 648 300,00	1 929 200,00	453 400,00	5 851 500,00	5 000 000,00	6 040 000,00
1.1.2.1	Biorę los w swoje ręce				72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn				1 550 000,00	973 000,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kanalizacja Gminy Zwierzyn				25 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
5 100 000,00	4 865 000,00	36 534 433,92
0,00	0,00	2 905 838,82
5 100 000,00	4 865 000,00	33 628 595,10
5 100 000,00	4 865 000,00	36 404 433,92

0,00	0,00	2 905 838,82
0,00	0,00	2 431 190,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	89 143,72
0,00	0,00	295 505,10
5 100 000,00	4 865 000,00	33 498 595,10
0,00	0,00	2 431 190,00
0,00	0,00	1 550 000,00
4 600 000,00	4 600 000,00	25 000 000,00

1.1.2.4	Modernizacja i budowa sal wiejskich	Urząd Gminy	2012	2019	1 923 900,00	827 500,00	199 400,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.5	Odnowa wsi - sale wiejskie	Urząd Gminy	2010	2015	1 800 000,00	0,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.1.2.6	Równaj w górę	Urząd Gminy	2013	2014	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2011	2015	1 020 000,00	125 000,00	205 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1.1.2.8	Zintegrowany system turystyki wodnej	Urząd Gminy	2005	2015	78 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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				130 000,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 000,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko	Urząd Gminy	2010	2013	130 000,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

500 000,00	265 000,00	1 923 900,00
0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	295 505,10
0,00	0,00	1 020 000,00
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	130 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	130 000,00

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

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejsza się limit wydatków związany z przedsięwzięciem pn. „Modernizacja i budowa sal wiejskich”. Zmienia się również limity wydatków w poszczególnych latach związane z przedsięwzięciem pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Dostosowuje się również wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnego poziomu planowanych dochodów i wydatków budżetowych 2013 roku.

Pozostałe założenia WPF pozostają bez zmian.

