

**UCHWAŁA NR XXXIX/193/2013
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2014 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity- Dz. U. z 2013 r., poz. 594/ oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami Dz. U. z 2013 r. poz. 938)**RADA GMINY**

uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zwierzyn na lata 2014 – 2019 obejmującą:

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

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2019 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt.1;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2013-2019.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	14 350 769,68	13 332 069,68	1 829 057,00	27 980,00	2 664 420,00	1 619 000,00	4 960 835,00	2 935 334,90	1 018 700,00	140 000,00	878 700,00
2015	20 547 392,00	14 823 742,00	1 832 000,00	29 800,00	3 029 443,00	1 729 462,00	5 732 600,00	3 368 236,00	5 723 650,00	139 650,00	25 000,00
2016	20 848 572,00	15 148 890,00	1 753 428,00	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	21 831 638,00	15 730 222,00	1 899 340,00	36 400,00	3 304 015,00	1 752 834,00	5 865 320,00	3 462 320,00	6 101 416,00	101 416,00	28 000,00
2018	20 803 583,00	15 732 727,00	1 837 039,00	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	19 768 132,58	15 672 632,58	1 717 853,00	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 usta wy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	14 089 774,68	13 259 714,68	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	830 060,00	260 995,00
2015	19 723 360,00	12 880 686,00	0,00	0,00	0,00	255 772,00	255 772,00	6 842 674,00	824 032,00
2016	19 880 292,00	13 270 292,00	0,00	0,00	0,00	138 180,00	138 180,00	6 610 000,00	968 280,00
2017	20 863 358,00	13 586 534,00	0,00	0,00	0,00	137 984,00	137 984,00	7 276 824,00	968 280,00
2018	19 835 303,00	13 945 303,00	0,00	0,00	0,00	87 791,00	87 791,00	5 890 000,00	968 280,00
2019	18 999 575,15	14 094 074,63	0,00	0,00	0,00	27 597,00	27 597,00	4 905 500,52	768 557,43

Lp	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	568 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	11 072,00	0,00
2015	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	w tym:		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.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy 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. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2014	829 067,00	829 067,00	0,00	0,00	0,00	4 502 429,43	0,00	0,00	31,37%	31,37%	0,00	
2015	829 032,00	829 032,00	0,00	0,00	0,00	3 673 397,43	0,00	0,00	17,88%	17,88%	0,00	
2016	968 280,00	968 280,00	0,00	0,00	0,00	2 705 117,43	0,00	0,00	12,98%	12,98%	0,00	
2017	968 280,00	968 280,00	0,00	0,00	0,00	1 736 837,43	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00	
2018	968 280,00	968 280,00	0,00	0,00	0,00	768 557,43	0,00	0,00	3,69%	3,69%	0,00	
2019	768 557,43	768 557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 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 wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]
2014	72 355,00	72 355,00	7,69%	x	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	8,28%	8,81%	TAK	TAK
2015	1 943 056,00	1 943 056,00	5,28%	x	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,28%	5,81%	TAK	TAK
2016	1 878 598,00	1 878 598,00	5,31%	x	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	6,94%	7,47%	TAK	TAK
2017	2 143 688,00	2 143 688,00	5,07%	x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2018	1 787 424,00	1 787 424,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2019	1 578 557,95	1 578 557,95	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,61%	9,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
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]					
2014	260 995,00	260 995,00	6 190 393,00	1 755 825,86	555 015,68	110 275,68	444 740,00	235 000,00	494 200,00	65 860,00
2015	824 032,00	824 032,00	6 408 060,00	1 499 000,00	6 040 900,00	0,00	6 040 900,00	589 000,00	6 253 674,00	0,00
2016	968 280,00	968 280,00	6 613 420,00	1 510 000,00	5 244 000,00	0,00	5 244 000,00	5 335 500,00	1 274 500,00	0,00
2017	968 280,00	968 280,00	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	968 280,00	968 280,00	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	768 557,43	768 557,43	7 236 640,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 865 000,00	40 500,52	0,00

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			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									
2014	110 275,68	93 734,33	93 734,33	805 100,00	805 100,00	805 100,00	110 275,68	93 734,34	93 734,34
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego i przekształconych 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 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	182 200,00	160 120,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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							
2014	829 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	829 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	829 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	829 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	829 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	629 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 867 405,10	555 015,68	6 040 900,00	5 244 000,00	6 040 000,00	5 100 000,00	0,00	22 779 900,00
1.a	- wydatki bieżące				295 505,10	110 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 571 900,00	444 740,00	6 040 900,00	5 244 000,00	6 040 000,00	5 100 000,00	0,00	22 779 900,00
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:				31 867 405,10	555 015,68	6 040 900,00	5 244 000,00	6 040 000,00	5 100 000,00	0,00	22 779 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				295 505,10	110 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Równaj w górę	Urząd Gminy	2013	2014	295 505,10	110 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 571 900,00	444 740,00	6 040 900,00	5 244 000,00	6 040 000,00	5 100 000,00	0,00	22 779 900,00
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2011	2017	1 550 000,00	219 740,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00

1.1.2.2	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2009	2019	25 200 000,00	50 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00	0,00	20 650 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i budowa sal wiejskich	Urząd Gminy	2012	2019	1 923 900,00	0,00	199 400,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	739 400,00
1.1.2.4	Odnowa wsi - sale wiejskie	Urząd Gminy	2010	2015	1 800 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2011	2016	1 020 000,00	125 000,00	250 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2.6	Zintegrowany system turystyki wodnej	Urząd Gminy	2005	2016	78 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 2014-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2014 – 2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

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

Prognoza dochodów i wydatków

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

W 2015 roku planuje się wzrost dochodów i wydatków w związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji związanej z kanalizacją gminy.

Porównywalnie do dochodów, wydatki prognozowano w pełnej szczegółowości budżetowej.

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

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2015-2019 przyjęto wartości wynikające z analizy wykonania budżetów za lata poprzednie.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

Inwestycje (wydatki majątkowe)

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

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

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

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

Przychody

W przychodach roku 2014 założono spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 11. 072,00 zł.

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 557 000,00 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Rozchody

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

Relacja z art. 243. Ustawy

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

Podsumowanie

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

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