

MIESZKAŃCY GMINY ZWIERZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm. w 2018r. poz. 1000, poz. 1349; poz. 1432) oraz §27 uchwały Nr XLVI/242/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie Statutu Gminy Zwierzyn (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014r. poz. 1728 i poz. 1974) zawiadamiam, że XLV zwyczajna Sesja Rady Gminy Zwierzyn odbędzie się dnia **26 września 2018r.** o godz. 11⁰⁰ w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zwierzynie ul. Wojska Polskiego 6.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obecność na sesji jest obowiązkowa.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Porządek obrad XLV Sesji Rady Gminy Zwierzyn

- 1) Otwarcie XLV zwyczajnej sesji i stwierdzenie quorum.
- 2) Przedstawienie porządku obrad.
- 3) Sprawozdanie Wójta Gminy Zwierzyn z działalności w okresie międzysesyjnym.
- 4) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Zwierzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji.
- 5) Informacja dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem wyników egzaminu gimnazjalnego.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
 - b) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 - c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030.
- 7) Interpelacje, wnioski, zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
- 8) Interpelacje, wnioski, zapytania sołtysów oraz odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania sołtysów.
- 9) Wolne wnioski i informacje.
- 10) Zamknięcie XLV zwyczajnej sesji Rady Gminy Zwierzyn.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesyjnym

23 sierpnia – 18 września 2018 r.

Wszystkie uwagi zgłaszane przez mieszkańców gminy niewymagające nakładów finansowych załatwiane są na bieżąco, a pozostałe w miarę posiadanych środków.

Wraz z pracownikami urzędu na bieżąco staramy się monitorować stan porządków na terenie gminy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, przekazać odpowiednim służbom i instytucjom.

23.08.br – spotkałem się z dyrektorem J. Jażdżewskim – omawialiśmy sposób rozwiązania braku dyrektora w SP w Gościmcu;

- z Panią Kucharską rozmawiałem o problemach podstawowej opieki zdrowotnej w gminie, przekazywałem uwagi mieszkańców.

24.08.br – uczestniczyłem w przekazaniu wykonawcy remontu w GOK.

27.08.br – w Banku Spółdzielczym podpisałem aneks do umowy kredytowej;

W związku z kolejnym niewyłonieniem dyrektora SP w Gościmcu, wraz z dyrektorem J. Jażdżewskim uprosiliśmy Panią Wioletę Dąbrowską-Spilnyk, aby przyjęła obowiązki dyrektora tej placówki.

28.08.br – z burmistrzem Dobiegniewa rozmawiałem o pozyskiwaniu środków na infrastrukturę drogową i turystyczną.

29.08.br – uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Gminy.

30.08.br – zgłosiłem u wicestarosty interpelacje Radnych dotyczących dróg powiatowych.

01.09.br – uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych w Górecku.

03 – 05.09.br – urlop.

06.09.br – z ramienia Rady LRGD uczestniczyłem w szkoleniu dotyczącym oceny wniosków i dofinansowania projektów.

07.09.br – spotkałem się komendantem Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu dla jednostek OSP Gminy Zwierzyn przy 1% udziale środków Gminy; podpisałem umowy kupna-sprzedaży i umowę przekazania w Biurze Notarialnym.

09.09.br – na zaproszenie mieszkańców Gościmca i Błotna uczestniczyłem we mszy odpustowej i spotkaniu integracyjnym z mieszkańcami.

10.09.br – przyjmowałem mieszkańców z różnymi ich problemami;

- rozmawiałem z Panią Dyrektorem SP w Gościmcu o bieżących problemach tej szkoły; - reprezentowałem Gminę w obchodach 20-Lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Kurowie.

11 – 13.09. br, – jako członek Rady LRGD rozpatrywaliśmy wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych; - reprezentowałem naszą Gminę w VII sympozjum dotyczącym redukcji bobra, wilka oraz innych drapieżników niszczących drobną zwierzynę łowną /zające, króliki, kuropatwy, bażanty/; -- rozmawialiśmy o zagrożeniach ASF.

14.08.br - spotkałem się z sołtysem Gościmca; omówiliśmy problemy sołectwa oraz właściwego zagospodarowania funduszy m.in. na remont świetlicy wiejskiej;

- u notariusza w Strzelcach Krajeńskich podpisałem umowę sprzedaży sali wiejskiej w Górecku.

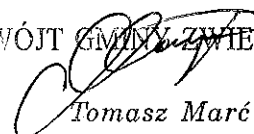
15.09.br – otwierałem w Zwierzynie II Forum Kobiet Aktywnych, które było połączone z aktywnym Nordic Walking. Pani Dyrektorka Wydziału Zdrowia poinformowała o dofinansowaniu wniosku złożonego przeze mnie na budowę Ośrodka Zdrowia w Górkach Noteckich na kwotę 80 tysięcy złotych.

16.09.br – reprezentowałem władze samorządowe Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w zawodach wędkarskich organizowanych w Występie koło Nakła n/Notecią.

17.09.br – przyjmowałem mieszkańców z różnymi problemami;

- kolejny raz interweniowałem u Dyrektora Nahorskiego w sprawie bezczynności ENEOS-u dotyczącego oświetlenia przejść dla pieszych lampami ledowymi.

WÓJT GMINY ZWIERZYN



Tomasz Marc

Projekt

z dnia 17 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLV/.../2018
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 26 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1358) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść tabeli zamieszczonej w § 3 pkt 2 Uchwały nr XXXV/180/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017r poz 2223) nadając jej brzmienie:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie na podstawie kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej:			Odpłatność (% pełnej kwoty) osoby samotnie gospodarujące	Odpłatność (% pełnej kwoty) osoby w rodzinie
Przedziały procentowe	Przedziały kwotowe dla osoby samotnie gospodarującej	Przedziały kwotowe dla osoby w rodzinie		
Do 100% kryterium	Do 701,00zł	Do 528,00 zł	Nieodpłatnie	Nieodpłatnie
Od 101% do 150% kryterium	701,01 do 1051,50zł	528,01zł do 792,00zł	20%	25%
Od 151% do 200% kryterium	1051,51 do 1402,00zł	792,01zł do 1056,00zł	30%	35%
Od 201% do 250% kryterium	1402,01zł do 1752,50zł	1056,01zł do 1320,00zł	40%	45%
Od 251% do 300% kryterium	1752,51zł do 2103,00zł	1320,01zł do 1584,00zł	50%	55%
Od 301% do 350% kryterium	2103,01zł do 2453,50zł	1584,01zł do 1848,00zł	60%	65%
Od 351% do 400% kryterium	2453,51zł do 2804,00zł	1848,01zł do 2112,00zł	70%	75%
Od 401% do 450% kryterium	2804,01zł do 3154,50zł	2112,01zł do 2376,00zł	80%	85%
Powyżej 450% kryterium	Powyżej 3154,51zł	Powyżej 2376,01zł	100%	100%

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XLIV/232/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29.08.2018r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 października 2018r.

Za zgodność pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Tomasz Wojciechowski

Nr rej. RZG-G-262

UCHWAŁA Nr .../.../2018

RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity- Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432/ oraz na podstawie art. 211 ust. 1, art. 212 ust 1 pkt. 1,2, 8 art. 233, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077 r.) **RADA GMINY**

uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się kwotę planowanych dochodów bieżących o kwotę 47 246,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć zł ^{00/100}) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 73 335,46 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć zł ^{46/100}) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47 246,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć zł ^{00/100}),
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 120 581,46 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden zł ^{46/100}).

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 20 356 505,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 18 239 562,51 zł
- 2) dochody majątkowe – 2 116 943,17 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22 319 213,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17 703 403,13 zł
- 2) wydatki majątkowe – 4 615 810,09 zł

§ 4. W palnie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 9 700,00 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot udzielanych dotacji z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. 1. Nadwyżka w wysokości 120 581,46 zł (wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków w niniejszej uchwale) zostaje przeznaczona na spłatę kredytów.

2. Zwiększa się łączną kwotę rozchodów o kwotę 120 581,46 zł

3. Deficyt po zmianach wynosi 1 962 707,54zł i zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

4. Łączna kwota rozchodów po zmianach wynosi 693 120,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. W Uchwale nr XXXVII/188/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienia się zapis § 9, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.
- 2) pokrycie planowanego deficytu do kwoty 1 962 707,54 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 678 120,00 zł”

§ 8. Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego po dokonanych zmianach zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Uzasadnienie do uchwały Nr .../.../2018 z dnia 26 września 2018 r.

Zwiększa się dochody budżetu w celu ich urealnienia związane z wpływami z:

- z różnych dochodów w ochronie środowiska – 1 000,00 zł
- z różnych opłat i kosztów na cmentarzach - 21 000,00 zł
- z różnych dochodów w gospodarce mieszkaniowej. – 3 000,00 zł

Dochody te przeznacza się na :

- zakup usług remontowych i pozostałych na cmentarzach – 21 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w administracji – 3 000,00 zł
- zakup usług w ochronie środowiska – 1 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 120 581,46 zł i przeznacza się na spłatę kredytów.

Pozostałe zmiany wprowadzono zgodnie z wnioskami jednostek podległych oraz sołectw.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr .../.../2018 z dnia 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	714 420,00	3 000,00	717 420,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 420,00	3 000,00	717 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	3 000,00	11 900,00
710	71035		Działalność usługowa	76 850,00	21 000,00	97 850,00
			Cmentarze	76 850,00	21 000,00	97 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 000,00	2 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	289 040,94	10 676,94	299 716,94
			Szkoły podstawowe	15 700,00	8 676,00	24 376,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 100,00	8 349,00	22 449,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	300,00	1 900,00
852	80104		Przedszkola	132 780,00	2 000,00	134 780,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Pomoc społeczna	476 181,78	11 570,00	487 751,78
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 410,00	3 410,00
85228	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 410,00	3 410,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00	8 160,00	26 660,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	8 160,00	12 960,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700,00	1 000,00	9 700,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 700,00	1 000,00	9 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	1 000,00	9 700,00
Razem:				20 309 259,68	47 246,00	20 356 505,68

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr .../.../2018 z dnia 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 974 324,93	2 493,79	1 976 818,72
			Drogi publiczne gminne	1 969 134,93	2 493,79	1 971 628,72
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 676,96	2 493,79	62 170,75
			Działalność usługowa	97 320,00	21 000,00	118 320,00
			Cmentarze	89 450,00	21 000,00	110 450,00
750	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Zakup usług pozostałych	32 200,00	11 000,00	43 200,00
		Administracja publiczna	2 357 742,29	- 52 981,46	2 304 760,83	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 790 996,97	- 92 581,46	1 698 415,51
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 106,97	- 95 581,46	27 525,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303 356,00	40 000,00	343 356,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	18 800,00	26 300,00
	4260		Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
75095	4300		Zakup usług pozostałych	26 453,00	15 000,00	41 453,00
			Pozostała działalność	67 718,32	- 400,00	67 318,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 654,22	- 400,00	14 254,22
			Oświata i wychowanie	5 755 052,94	- 27 081,00	5 727 971,94
80101		Szkoły podstawowe	3 359 436,00	10 919,00	3 370 355,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 788,00	10 476,00	94 264,00
80104	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 813,00	443,00	186 256,00
			Przedszkola	843 982,00	2 000,00	845 982,00
80113	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			Dowożenie uczniów do szkół	352 294,00	- 40 000,00	312 294,00

		4300	Zakup usług pozostałych	194 920,00	- 40 000,00	154 920,00
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	- 10 000,00	92 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	48 700,00	- 10 000,00	38 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	- 10 000,00	12 300,00
852			Pomoc społeczna	1 172 433,78	11 570,00	1 184 003,78
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	3 410,00	243 410,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	3 410,00	243 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 751,00	8 160,00	97 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 493,00	8 160,00	30 653,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 088,00	- 2 243,00	342 845,00
	85401		Świetlice szkolne	204 915,00	- 2 243,00	202 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 143,00	- 443,00	6 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 200,00	- 24 000,00	368 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	- 25 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 700,00	1 000,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 000,00	7 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 833,96	7 906,21	1 024 740,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 833,96	7 906,21	759 740,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 877,43	7 982,86	47 860,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 396,93	- 76,65	12 320,28
			Razem:	22 392 548,68	- 73 335,46	22 319 213,22

**Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu
Gminy Zwierzyn w 2018 roku**

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300			0,00	0,00		
801			0,00	0,00	0,00	665 780,00	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	643 780,00	0,00	0,00
		2540				643 780,00		
	80149					22 000,00		
		2540				22 000,00		
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	85153		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2360			0,00		0,00	2 000,00
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		2360	0,00					23 000,00
921			500 000,00	0,00	357 300,00	0,00	0,00	0,00
	92105		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			15 000,00			0,00
	92109		250 000,00	0,00	342 300,00	0,00	0,00	0,00
		2480	250 000,00					0,00
		6220	0,00		342 300,00			
	92116		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	250 000,00					0,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		2360						55 000,00
Razem			500 000,00	0,00	357 300,00	665 780,00	0,00	80 000,00
Razem			857 300,00			745 780,00		
Razem			1 603 080,00					

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 655 827,54
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 640 827,54
Rozchody ogółem:			693 120,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	678 120,00

Fundusz Sołecki
na 2018 r.

Lp.	Sołectwo	Koszt	Dział	Rozdział
1	Błotno	11 000,00	921	92109
		650,00	750	75095
		2 318,73	921	92109
		13 968,73		
2	Brzezinka	4 900,00	921	92109
		601,87	750	75095
		1 500,00	600	60016
		1 935,88	921	92109
		3 100,00	600	60016
		12 037,75		
3	Gościmec	2 900,00	921	92109
		900,00	750	75095
		6 500,00	600	60016
		17 671,55	921	92109
		0,00	851	85121
		500,00	750	75095
28 471,55				
4	Górecko	6 193,79	600	60016
		4 210,37	921	92109
		8 197,20	921	92109
		2 000,00	750	75095
		1 200,00	750	75095
		3 095,84	921	92109
24 897,20				
5	Górki Noteckie	37 530,28	921	92109
		2 054,22	750	75095
		1 500,00	750	75095
		41 084,50		
6	Przysieka - Górczyna	2 000,00	921	92109
		2 000,00	600	60016
		400,00	801	80104
		800,00	750	75095
		11 850,07	921	92109
		17 050,07		
7	Rzekcin - Zagaje	12 582,53	600	60016
		1 000,00	750	75095
		714,87	750	75095
		14 297,40		
8	Sarbiewo	3 000,00	750	75095
		2 500,00	921	92109
		0,00	801	80101
		5 000,00	921	92109
		4 000,00	921	92109
		6 576,35	926	92601
21 076,35				
9	Zwierzyn II	3 000,00	900	90015
		2 000,00	750	75095
		3 469,06	921	92109
		9 000,00	921	92109
		1 972,06	750	75095
		20 000,00	921	92109
39 441,12				
10.	Zwierzyn-Sierosławice	0,00	801	80101
		9 776,90	750	75095
		20 000,00	600	60016
		5 761,19	921	92109
		0,00	900	90004
35 538,09				
11	Zółwin	15 119,50	926	92601
		1 000,00	750	75095
		848,40	750	75095
		16 967,90		
Razem Fundusz Sołecki		264 830,66		

**UCHWAŁA NR .../.../2018
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 26 września 2018**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na
lata 2018-2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXVII/189/2017 Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2018 Wrzesień
z dnia 2018-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżąca x	z tego:						w tym:		
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2
Wykonanie 2015	14 560 320,29	14 117 145,05	1 980 590,00	29 865,53	2 649 092,45	1 580 530,75	4 812 715,00	3 795 940,17	443 175,24	208 137,60	235 037,64
Wykonanie 2016	18 397 697,94	17 921 057,39	2 319 767,00	41 294,61	2 582 577,11	1 559 212,73	5 710 523,00	6 531 198,74	476 640,55	122 680,22	353 960,33
Plan 3 kw. 2017	19 774 629,10	18 042 869,53	2 162 611,00	33 250,00	2 455 260,00	1 456 300,00	5 541 755,00	7 006 148,96	1 731 759,57	200 000,00	1 531 759,57
Wykonanie 2017	19 710 278,25	18 723 945,78	2 210 772,00	42 624,64	2 833 737,83	1 661 767,35	5 541 755,00	7 218 905,72	986 332,47	95 272,00	891 060,47
2018	20 356 505,68	18 239 562,51	2 506 275,00	32 560,00	2 722 167,00	1 567 000,00	5 495 260,00	6 744 830,85	2 116 943,17	250 000,00	1 866 943,17
2019	20 535 491,50	18 764 577,50	2 481 593,00	42 481,00	2 550 497,43	1 624 596,00	5 486 517,00	7 171 290,00	1 770 914,00	210 000,00	1 560 914,00
2020	18 224 300,00	18 044 300,00	2 356 950,00	33 585,00	2 771 062,00	1 667 048,00	5 683 399,00	6 239 880,00	180 000,00	95 000,00	85 000,00
2021	18 327 610,00	18 177 610,00	2 510 960,00	39 860,00	2 556 980,00	1 569 800,00	5 561 230,00	6 852 600,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2022	15 913 071,00	15 913 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 252 582,00	16 252 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 703 459,00	16 703 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 153 347,00	17 153 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 615 301,00	17 615 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 089 649,00	18 089 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 558 423,00	18 558 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 189 305,00	19 189 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 578 641,00	19 578 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w składzie mieszanym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a taxa w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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 lata) okres prognozy, wskazany w 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Wykonanie 2015	14 519 895,01	13 649 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 149,25	174 149,25	0,00	0,00	0,00	870 378,87
Wykonanie 2016	18 316 664,20	16 740 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 097,72	187 097,72	0,00	0,00	0,00	1 576 556,53
Plan 3 kw. 2017	21 288 309,10	17 794 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	3 493 445,93
Wykonanie 2017	19 443 866,36	17 541 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 073,48	187 073,48	0,00	0,00	0,00	1 902 411,89
2018	22 319 213,22	17 703 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	4 615 810,09
2019	19 902 593,99	13 413 638,07	0,00	0,00	0,00	x	x	171 709,00	171 709,00	0,00	0,00	0,00	6 488 955,92
2020	17 539 728,68	14 155 203,00	0,00	0,00	0,00	x	x	151 317,00	151 317,00	0,00	0,00	0,00	3 384 525,68
2021	17 585 042,68	14 376 759,00	0,00	0,00	0,00	x	x	129 219,00	129 219,00	0,00	0,00	0,00	3 208 283,68
2022	15 171 639,68	14 918 939,00	0,00	0,00	0,00	x	x	106 239,00	106 239,00	0,00	0,00	0,00	252 700,68
2023	15 819 542,68	15 373 257,00	0,00	0,00	0,00	x	x	88 073,00	88 073,00	0,00	0,00	0,00	446 285,68
2024	16 275 419,68	15 797 757,00	0,00	0,00	0,00	x	x	74 778,00	74 778,00	0,00	0,00	0,00	477 662,68
2025	16 725 307,68	16 222 505,00	0,00	0,00	0,00	x	x	61 562,00	61 562,00	0,00	0,00	0,00	502 802,68
2026	17 187 261,68	16 627 243,00	0,00	0,00	0,00	x	x	48 344,00	48 344,00	0,00	0,00	0,00	560 018,68
2027	17 661 609,68	17 031 715,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 127,00	35 127,00	0,00	0,00	0,00	629 894,68
2028	18 119 080,29	17 424 853,00	0,00	0,00	0,00	x	x	21 735,00	21 735,00	0,00	0,00	0,00	694 227,29
2029	18 912 221,00	17 834 720,00	0,00	0,00	0,00	x	x	10 643,00	10 643,00	0,00	0,00	0,00	1 077 501,00
2030	19 495 557,81	18 261 647,00	0,00	0,00	0,00	x	x	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	1 233 910,81

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	40 425,28	899 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	19 808,24	0,00				
Wykonanie 2016	81 033,74	1 153 676,12	0,00	0,00	303 676,12	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-1 513 680,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	266 411,89	577 489,86	0,00	0,00	577 489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-1 962 707,54	2 655 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 827,54	1 962 707,54	15 000,00	0,00				
2019	632 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	684 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	742 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	741 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	433 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	439 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	277 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	83 083,19	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:				5.2	6	7					8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
Wykonanie 2015	527 522,00	527 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 906,43	0,00	467 628,91	467 628,91			
Wykonanie 2016	657 220,00	657 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 686,43	0,00	1 180 951,72	1 484 627,84			
Plan 3 kw. 2017	632 220,00	587 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	3 903 466,43	0,00	248 006,36	293 006,36			
Wykonanie 2017	722 220,00	707 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 783 466,43	0,00	1 182 491,31	1 759 981,17			
2018	693 120,00	678 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 746 173,97	0,00	536 159,38	536 159,38			
2019	632 897,51	632 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 276,46	0,00	5 350 939,43	5 350 939,43			
2020	684 571,32	684 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 705,14	0,00	3 869 097,00	3 869 097,00			
2021	742 567,32	742 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 137,82	0,00	3 800 851,00	3 800 851,00			
2022	741 431,32	741 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 706,50	0,00	994 132,00	994 132,00			
2023	433 039,32	433 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 667,18	0,00	879 325,00	879 325,00			
2024	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 627,86	0,00	905 702,00	905 702,00			
2025	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 588,54	0,00	930 842,00	930 842,00			
2026	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 549,22	0,00	988 058,00	988 058,00			
2027	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 509,90	0,00	1 057 934,00	1 057 934,00			
2028	439 342,71	439 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 167,19	0,00	1 133 570,00	1 133 570,00			
2029	277 084,00	277 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 083,19	0,00	1 354 585,00	1 354 585,00			
2030	83 083,19	83 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 994,00	1 316 994,00			

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzedzającym roku o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzedzającym roku o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	4,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,09%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	2,27%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,48%	X	X	X	X	
2018	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	3,86%	4,67%	6,07%	TAK	TAK	
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	27,08%	4,41%	5,81%	TAK	TAK	
2020	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	21,86%	11,07%	12,47%	TAK	TAK	
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	21,28%	17,60%	17,60%	TAK	TAK	
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	6,25%	23,41%	23,41%	TAK	TAK	
2023	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,41%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	
2024	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,42%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2025	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,43%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,61%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2027	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,85%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	
2028	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,11%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2029	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,06%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2030	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	6,73%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczegółowości 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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
					11.1	11.3.1	11.3.2			11.4	11.5			
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2015	0,00	40 425,28	6 055 969,91	1 661 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	830 632,87	39 746,00				
Wykonanie 2016	0,00	81 033,74	5 997 516,45	1 638 165,99	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	998 834,90	277 723,63				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 224 802,20	3 000 123,07	874 000,00	0,00	874 000,00	496 858,74	2 959 625,77	30 000,00				
Wykonanie 2017	0,00	266 411,89	6 103 784,77	2 917 202,74	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00	1 902 411,89	0,00				
2018	0,00	0,00	6 491 260,62	1 800 215,51	2 288 980,00	0,00	2 288 980,00	2 288 980,00	1 976 530,09	350 300,00				
2019	632 897,51	632 897,51	6 237 854,00	1 808 758,00	678 000,00	0,00	678 000,00	678 000,00	5 810 955,92	0,00				
2020	684 571,32	684 571,32	6 387 562,00	1 861 581,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	2 914 525,68	0,00				
2021	742 567,32	742 567,32	6 356 980,00	1 895 680,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 158 283,68	0,00				
2022	741 431,32	741 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 700,68	0,00				
2023	433 039,32	433 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 285,68	0,00				
2024	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 662,68	0,00				
2025	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 802,68	0,00				
2026	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 018,68	0,00				
2027	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 894,68	0,00				
2028	439 342,71	439 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 227,29	0,00				
2029	277 084,00	277 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 501,00	0,00				
2030	83 083,19	83 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 010,81	0,00				

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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								
	w tym:		w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Dochoady biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoady biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoady określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoady określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoady określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki biezące 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		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	80 612,58	72 435,13	0,00	90 097,64	0,00	103 765,43	72 677,49	0,00	
Wykonanie 2016	2 771,44	2 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	225 072,57	204 137,72	0,00	672 601,48	0,00	230 060,70	195 542,11	0,00	
Wykonanie 2017	198 327,31	177 393,41	0,00	593 902,38	0,00	288 423,01	245 150,63	0,00	
2018	112 584,00	106 399,00	0,00	860 180,00	0,00	109 416,00	93 003,50	0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki 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 powstałe 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	31 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	18 247,40	0,00	0,00	18 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 119 460,22	672 601,48	0,00	481 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	860 373,24	672 601,48	0,00	231 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 275 480,00	559 980,00	0,00	336 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 80% 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									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanyimi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x							
wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
W tym:							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	657 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	587 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	707 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	678 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	632 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	684 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	741 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	433 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	439 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	277 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../2018 wrzesień
z dnia 2018-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 356 880,00	2 288 980,00	678 000,00	470 000,00	50 000,00	3 487 480,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 356 880,00	2 288 980,00	678 000,00	470 000,00	50 000,00	3 487 480,00
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:				5 391 880,00	1 275 480,00	350 000,00	370 000,00	0,00	1 995 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 391 880,00	1 275 480,00	350 000,00	370 000,00	0,00	1 995 480,00
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2011	2020	1 518 000,00	0,00	150 000,00	70 000,00	0,00	220 000,00
1.1.2.2	Modernizacja i budowa sal wiejskich	Urząd Gminy	2012	2020	1 923 800,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Zwodociągowanie Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2014	2018	1 949 880,00	1 275 480,00	0,00	0,00	0,00	1 275 480,00
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				2 965 000,00	1 013 500,00	328 000,00	100 000,00	50 000,00	1 482 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 965 000,00	1 013 500,00	328 000,00	100 000,00	50 000,00	1 482 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie	Urząd Gminy	2017	2018	1 333 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2011	2020	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.3	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2016	2021	300 000,00	1 500,00	148 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2011	2019	1 300 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	317 650,15 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	243 886,98 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	73 763,17 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	1 489 048,69 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	148 352,51 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 340 696,18 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 962 707,54 zł
Zwiększenie rozchodów	120 581,46 zł

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