

# UCHWAŁA NR XL/211/2018

## RADY Gminy Zwierzyn

z dnia 28 marca 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) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXVII/189/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030 zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Zwierzyn  
*G. Marciniak*  
mgr Mirosław Gniewczyński



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn Nr XL/211/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

| Lp               | 1                | 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                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |        |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
| 2018             | 19 365 382,13    | 17 455 202,13     | 2 506 275,00  | 32 560,00   | 2 606 990,00        | 1 567 000,00               | 5 495 260,00        | 6 129 833,00  | 1 910 180,00        | 250 000,00             | 1 660 180,00   |        |  |
| 2019             | 20 535 491,50    | 18 764 577,50     | 2 481 593,00  | 42 481,00   | 2 550 497,43        | 1 624 596,00               | 5 496 517,00        | 7 171 290,00  | 1 770 914,00        | 210 000,00             | 1 360 914,00   |        |  |
| 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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przekraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2  | 2.1.3                      | 2.1.3.1   | w tym:  |                                 | 2.1.3.1.2   | 2.2                 |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--|----------------------------|---|---|---------------------------------|---|---------------------|
|                  |                  |                   |                                 |         |  |                            |   | w tym:  |                                 |   |                     |
|                  |                  |                   |                                 |         |  |                            |   | z tytułu poręczeń i gwarancji x   | z tytułu poręczeń i gwarancji x |   |                     |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | w tym:                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 |         |  |                            |   |   |                                 |   |                     |
| 2018             | 20 953 671,13    | 17 018 471,28     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 174 300,00                 | 174 300,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 3 935 199,85        |
| 2019             | 19 989 323,99    | 13 463 015,07     | 0,00                            | 0,00    | x  | 221 086,00                 | 221 086,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 6 526 308,92        |
| 2020             | 17 428 458,68    | 14 201 539,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 197 653,00                 | 197 653,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 3 226 919,68        |
| 2021             | 17 473 772,68    | 14 417 580,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 170 040,00                 | 170 040,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 3 056 192,68        |
| 2022             | 15 060 369,68    | 14 962 606,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 149 906,00                 | 149 906,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 97 763,68           |
| 2023             | 15 906 272,68    | 15 418 182,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 132 998,00                 | 132 998,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 488 090,68          |
| 2024             | 16 362 149,68    | 15 841 223,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 118 244,00                 | 118 244,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 520 926,68          |
| 2025             | 16 812 037,68    | 16 264 434,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 103 491,00                 | 103 491,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 547 603,68          |
| 2026             | 17 273 991,68    | 16 667 637,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 88 738,00                  | 88 738,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 606 354,68          |
| 2027             | 17 748 339,68    | 17 070 571,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 73 983,00                  | 73 983,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 677 768,68          |
| 2028             | 18 205 810,29    | 17 462 363,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 59 245,00                  | 59 245,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 743 447,29          |
| 2029             | 18 912 221,00    | 17 869 736,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 45 659,00                  | 45 659,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 1 042 485,00        |
| 2030             | 19 373 535,09    | 18 289 760,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 31 280,00                  | 31 280,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 1 083 775,09        |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: |       |       |       |              |              |           | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|-------|-------|--------------|--------------|-----------|--------|
|                  |                 |                     | 4       | 4.1   | 4.1.1 | 4.2   | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1     |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1     | 4.1.1 | 4.2   | 4.2.1 | 4.3          | 4.3.1        | 4.4       | 4.4.1  |
| 2018             | -1 588 289,00   | 2 160 827,54        | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 145 827,54 | 1 588 289,00 | 15 000,00 | 0,00   |
| 2019             | 546 167,51      | -0,00               | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |
| 2020             | 795 841,32      | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |
| 2021             | 853 837,32      | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |
| 2022             | 852 701,32      | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |
| 2023             | 346 309,32      | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |
| 2024             | 341 309,32      | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |
| 2025             | 341 309,32      | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |
| 2026             | 341 309,32      | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |
| 2027             | 341 309,32      | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |
| 2028             | 352 612,71      | 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             | 205 105,91      | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:    |       |   |   |  |           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |              |     |
|------------------|--------------------|------------|-------|---|---|--|-----------|---|---|--------------|--------------|-----|
|                  |                    | 5.1        | 5.1.1 | z tego:   |   |  | 6         |   |   | 7            | 8.1          | 8.2 |
|                  |                    |            |       | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x |           |   |   |              |              |     |
| 5                | 572 538,54         | 557 538,54 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 15 000,00 | 5 594 896,69  | 0,00  | 436 730,85   | 436 730,85   |     |
|                  | 546 167,51         | 546 167,51 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 5 048 729,18  | 0,00  | 5 301 562,43 | 5 301 562,43 |     |
|                  | 795 841,32         | 795 841,32 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 4 252 887,86  | 0,00  | 3 842 761,00 | 3 842 761,00 |     |
|                  | 853 837,32         | 853 837,32 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 3 399 050,54  | 0,00  | 3 760 030,00 | 3 760 030,00 |     |
|                  | 852 701,32         | 852 701,32 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 2 546 349,22  | 0,00  | 950 465,00   | 950 465,00   |     |
|                  | 346 309,32         | 346 309,32 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 2 200 039,90  | 0,00  | 834 400,00   | 834 400,00   |     |
|                  | 341 309,32         | 341 309,32 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 1 858 730,58  | 0,00  | 862 236,00   | 862 236,00   |     |
|                  | 341 309,32         | 341 309,32 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 1 517 421,26  | 0,00  | 888 913,00   | 888 913,00   |     |
|                  | 341 309,32         | 341 309,32 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 1 176 111,94  | 0,00  | 947 664,00   | 947 664,00   |     |
|                  | 341 309,32         | 341 309,32 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 834 802,62  | 0,00  | 1 019 078,00 | 1 019 078,00 |     |
|                  | 352 612,71         | 352 612,71 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 482 189,91  | 0,00  | 1 096 060,00 | 1 096 060,00 |     |
|                  | 277 084,00         | 277 084,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 205 105,91  | 0,00  | 1 319 569,00 | 1 319 569,00 |     |
|                  | 205 105,91         | 205 105,91 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 1 288 881,00 | 1 288 881,00 |     |

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

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

| Lp   | Wyszczególnienie  |   |  |   |   |   |  | 9.7.1 |  |     |
|------|---|---|--|---|---|---|--|-------|--|-----|
|      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |       | 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 <sup>x</sup> |     |
| 2018 | 3,78%   | 3,78%   | 0,00   | 3,55%   | 4,67%   | 9,6   | 9,6.1  | 9,7   | TAK  | TAK |
| 2019 | 3,74%   | 3,74%   | 0,00   | 26,84%  | 4,30%   | 5,71%   | 6,07%  | TAK   | TAK  | TAK |
| 2020 | 5,45%   | 5,45%   | 0,00   | 21,61%  | 10,89%  | 12,29%  | 17,33%   | TAK   | TAK  | TAK |
| 2021 | 5,59%   | 5,59%   | 0,00   | 21,06%  | 17,33%  | 17,33%  | 17,33%   | TAK   | TAK  | TAK |
| 2022 | 6,30%   | 6,30%   | 0,00   | 5,97%   | 23,17%  | 23,17%  | 23,17%   | TAK   | TAK  | TAK |
| 2023 | 2,95%   | 2,95%   | 0,00   | 5,13%   | 16,21%  | 16,21%  | 16,21%   | TAK   | TAK  | TAK |
| 2024 | 2,75%   | 2,75%   | 0,00   | 5,16%   | 10,72%  | 10,72%  | 10,72%   | TAK   | TAK  | TAK |
| 2025 | 2,59%   | 2,59%   | 0,00   | 5,18%   | 5,42%   | 5,42%   | 5,42%  | TAK   | TAK  | TAK |
| 2026 | 2,44%   | 2,44%   | 0,00   | 5,38%   | 5,16%   | 5,16%   | 5,16%  | TAK   | TAK  | TAK |
| 2027 | 2,30%   | 2,30%   | 0,00   | 5,63%   | 5,24%   | 5,24%   | 5,24%  | TAK   | TAK  | TAK |
| 2028 | 2,22%   | 2,22%   | 0,00   | 5,91%   | 5,40%   | 5,40%   | 5,40%  | TAK   | TAK  | TAK |
| 2029 | 1,68%   | 1,68%   | 0,00   | 6,88%   | 5,64%   | 5,64%   | 5,64%  | TAK   | TAK  | TAK |
| 2030 | 1,21%   | 1,21%   | 0,00   | 6,58%   | 6,14%   | 6,14%   | 6,14%  | TAK   | TAK  | TAK |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |         |              |                                       |                               |                                    |      |
|------------------|---|--|---|---|--|---------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|
|                  |   |  | 10.1  | 11.1  | 11.2   | 11.3    | z tego:      |                                       |                               | 11.5                               | 11.6 |
|                  |   |  |   |   |  |         | 11.3.1       | 11.3.2                                | 11.4                          |                                    |      |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |
| 10               |   | 10.1   | 11.1  | 11.2  | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |      |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 6 399 858,00  | 1 824 896,97  | 1 979 980,00   | 0,00    | 1 979 980,00 | 1 979 980,00                          | 1 570 626,82                  | 180 000,00                         |      |
| 2019             | 546 167,51  | 546 167,51   | 6 237 854,00  | 1 808 758,00  | 1 000 000,00   | 0,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                          | 5 526 308,92                  | 0,00                               |      |
| 2020             | 795 841,32  | 795 841,32   | 6 387 562,00  | 1 861 581,00  | 390 000,00   | 0,00    | 390 000,00   | 390 000,00                            | 2 836 919,68                  | 0,00                               |      |
| 2021             | 853 837,32  | 853 837,32   | 6 356 980,00  | 1 895 680,00  | 50 000,00  | 0,00    | 50 000,00    | 50 000,00                             | 3 006 192,68                  | 0,00                               |      |
| 2022             | 852 701,32  | 852 701,32   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                                  | 97 763,68                     | 0,00                               |      |
| 2023             | 346 309,32  | 346 309,32   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                                  | 488 090,68                    | 0,00                               |      |
| 2024             | 341 309,32  | 341 309,32   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                                  | 520 926,68                    | 0,00                               |      |
| 2025             | 341 309,32  | 341 309,32   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                                  | 547 603,68                    | 0,00                               |      |
| 2026             | 341 309,32  | 341 309,32   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                                  | 606 354,68                    | 0,00                               |      |
| 2027             | 341 309,32  | 341 309,32   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                                  | 677 768,68                    | 0,00                               |      |
| 2028             | 352 612,71  | 352 612,71   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                                  | 743 447,29                    | 0,00                               |      |
| 2029             | 277 084,00  | 277 084,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                                  | 1 042 485,00                  | 0,00                               |      |
| 2030             | 205 105,91  | 205 105,91   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00                                  | 1 083 775,09                  | 0,00                               |      |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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 | 12.4         | 12.4.1     | 12.4.2 | 12.5         | 12.5.1 | 12.6 | w tym:   |  | 12.7 | 12.7.1 |
|------------------|--------------|------------|--------|--------------|--------|------|--|--|------|--------|
|                  |              |            |        |              |        |      | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego 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 zawieranych 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 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 bez względu na stopień finansowania 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  | 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  |      |        |
|                  |              |            |        |              |        |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      |        |
| Lp               |              |            |        |              |        |      |  |  |      |        |
| 2018             | 1 979 980,00 | 559 980,00 | 0,00   | 2 411 500,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2019             | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2020             | 290 000,00   | 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   |
| 2022             | 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   |
| 2024             | 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   |
| 2026             | 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   |
| 2028             | 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   |
| 2030             | 0,00         | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |      |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--------|------|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1  | 13.1   | 13.2   | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6  |
|                  |   |        |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217., z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |   |        |      |   |  |  |   |  |   |   |
| 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  |
| 2020             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                                      |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|--|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |   |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |   |   |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych paristwowego długu publicznego x | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                                 | 14.3.1  | 14.3.2  | 14.3.3  | 14.4   |
| 2018             | 557 538,54  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 546 167,51  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 795 841,32  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 313 270,06  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 282 854,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 150 480,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 150 480,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 150 480,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 150 480,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 150 480,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 150 480,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 150 480,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 234 435,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn Nr XL/211/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

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             | 1 979 980,00 | 1 000 000,00 | 390 000,00 | 50 000,00  | 3 419 980,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 356 880,00             | 1 979 980,00 | 1 000 000,00 | 390 000,00 | 50 000,00  | 3 419 980,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: |   |                  |      | 5 423 880,00             | 1 459 980,00 | 720 000,00   | 290 000,00 | 0,00       | 2 469 980,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 423 880,00             | 1 459 980,00 | 720 000,00   | 290 000,00 | 0,00       | 2 469 980,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn  | Urząd Gminy                               | 2011             | 2019 | 1 550 000,00             | 150 000,00   | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.1.2.2 | Modernizacja i budowa sal wiejskich   | Urząd Gminy                               | 2012             | 2019 | 1 923 900,00             | 200 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.1.2.3 | Zwodociągowanie Gminy Zwierzyn  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2020 | 1 949 980,00             | 1 109 980,00 | 350 000,00   | 290 000,00 | 0,00       | 1 749 980,00     |
| 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:  |   |                  |      | 2 933 000,00             | 520 000,00   | 280 000,00   | 100 000,00 | 50 000,00  | 950 000,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 933 000,00             | 520 000,00   | 280 000,00   | 100 000,00 | 50 000,00  | 950 000,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 1 333 000,00             | 450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2.2 | Kanalizacja Gminy Zwierzyn  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2021 | 300 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00 | 50 000,00  | 300 000,00       |
| 1.3.2.3 | 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       |
| 1.3.2.4 | Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn -  | Urząd Gminy                               | 2011             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |





## 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:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b> | -76 409,53 zł           |
| w tym:                                 |                         |
| Zmniejszenie dochodów bieżących        | -76 409,53 zł           |
| <b>Zmniejszenie wydatków w 2018 r.</b> | -76 409,53 zł           |
| w tym:                                 |                         |
| Zmniejszenie wydatków bieżących        | -135 953,97 zł          |
| Zwiększenie wydatków majątkowych       | 59 544,44 zł            |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>      | <b>-1 588 289,00 zł</b> |

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

