

UCHWAŁA NR XLV/245/2018
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.

Przewodniczący
Rady Gminy Zwierzyn
M. Gmiecinski
mgr Mirosław Gmiecinski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/245/2018
z dnia 2018-09-26

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.4	1.1.5				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	
Lp											
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	32 550,00	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	5 496 517,00	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 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 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.

Wyszczególnienie	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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wykonanie 2015	14 519 895,01	13 649 516,14	0,00	0,00	0,00	174 149,25	174 149,25	0,00	0,00	870 378,87
Wykonanie 2016	18 316 664,20	16 740 105,67	0,00	0,00	0,00	187 097,72	187 097,72	0,00	0,00	1 576 558,53
Plan 3 kw. 2017	21 288 309,10	17 794 863,17	0,00	0,00	0,00	202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	3 493 445,93
Wykonanie 2017	19 443 866,36	17 541 454,47	0,00	0,00	0,00	187 073,48	187 073,48	0,00	0,00	1 902 411,89
2018	22 319 213,22	17 703 403,13	0,00	0,00	0,00	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	4 615 810,09
2019	19 902 593,99	13 413 638,07	0,00	0,00	0,00	171 709,00	171 709,00	0,00	0,00	6 488 955,92
2020	17 539 728,68	14 155 203,00	0,00	0,00	0,00	151 317,00	151 317,00	0,00	0,00	3 384 525,68
2021	17 565 042,68	14 376 759,00	0,00	0,00	0,00	129 219,00	129 219,00	0,00	0,00	3 208 283,68
2022	15 171 639,68	14 918 939,00	0,00	0,00	0,00	106 239,00	106 239,00	0,00	0,00	252 700,68
2023	15 819 542,68	15 373 257,00	0,00	0,00	0,00	88 073,00	88 073,00	0,00	0,00	446 285,68
2024	16 275 419,68	15 797 757,00	0,00	0,00	0,00	74 778,00	74 778,00	0,00	0,00	477 662,68
2025	16 725 307,68	16 222 505,00	0,00	0,00	0,00	61 562,00	61 562,00	0,00	0,00	502 802,68
2026	17 187 261,68	16 627 243,00	0,00	0,00	0,00	48 344,00	48 344,00	0,00	0,00	560 018,68
2027	17 661 609,68	17 031 715,00	0,00	0,00	0,00	35 127,00	35 127,00	0,00	0,00	629 894,68
2028	18 119 080,29	17 424 853,00	0,00	0,00	0,00	21 735,00	21 735,00	0,00	0,00	694 227,29
2029	18 912 221,00	17 834 720,00	0,00	0,00	0,00	10 643,00	10 643,00	0,00	0,00	1 077 501,00
2030	19 495 557,81	18 261 847,00	0,00	0,00	0,00	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	1 233 910,81

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x						
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	2 665 827,54	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	277 064,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
5.1	łącznie 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	5.2	5	8.1	8.2			
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	527 522,00	527 522,00	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	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	3 903 468,43	0,00	248 006,36	293 006,36	
Wykonanie 2017	722 220,00	707 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	4 428 705,14	0,00	3 889 097,00	3 889 097,00	
2021	742 567,32	742 567,32	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1189) 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednowieczny) ^x	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 oparciu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 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 plan 3 kwartałów 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
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	4,82%	0,00	4,64%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	4,59%	0,00	7,09%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	3,99%	0,00	2,27%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	4,54%	0,00	6,48%	X	X	X	X		
2018	4,19%	0,00	3,86%	4,67%	6,07%	TAK	TAK		
2019	3,92%	0,00	27,08%	4,41%	5,81%	TAK	TAK		
2020	4,59%	0,00	21,86%	11,07%	12,47%	TAK	TAK		
2021	4,76%	0,00	21,28%	17,60%	17,60%	TAK	TAK		
2022	5,33%	0,00	6,25%	23,41%	23,41%	TAK	TAK		
2023	3,21%	0,00	5,41%	16,46%	16,46%	TAK	TAK		
2024	3,01%	0,00	5,42%	10,98%	10,98%	TAK	TAK		
2025	2,85%	0,00	5,43%	5,69%	5,69%	TAK	TAK		
2026	2,70%	0,00	5,61%	5,42%	5,42%	TAK	TAK		
2027	2,56%	0,00	5,85%	5,49%	5,49%	TAK	TAK		
2028	2,48%	0,00	6,11%	5,63%	5,63%	TAK	TAK		
2029	1,50%	0,00	7,06%	5,86%	5,86%	TAK	TAK		
2030	0,44%	0,00	6,73%	6,34%	6,34%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczegółności 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							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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	6 055 988,91	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	2 814 525,68	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 nowych środków budżetowej, imie niż spłaty 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości 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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły biejące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki biejące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	80 612,58	72 435,13	0,00	90 097,64	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	0,00	
Plan 3 kw. 2017	225 072,57	204 137,72	0,00	672 601,48	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	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	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	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	

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	31 087,94	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochodzi, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	527 522,00	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	277 064,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po wygaśnięciu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie warunków historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji: 16) Pozycje sekcji 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

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

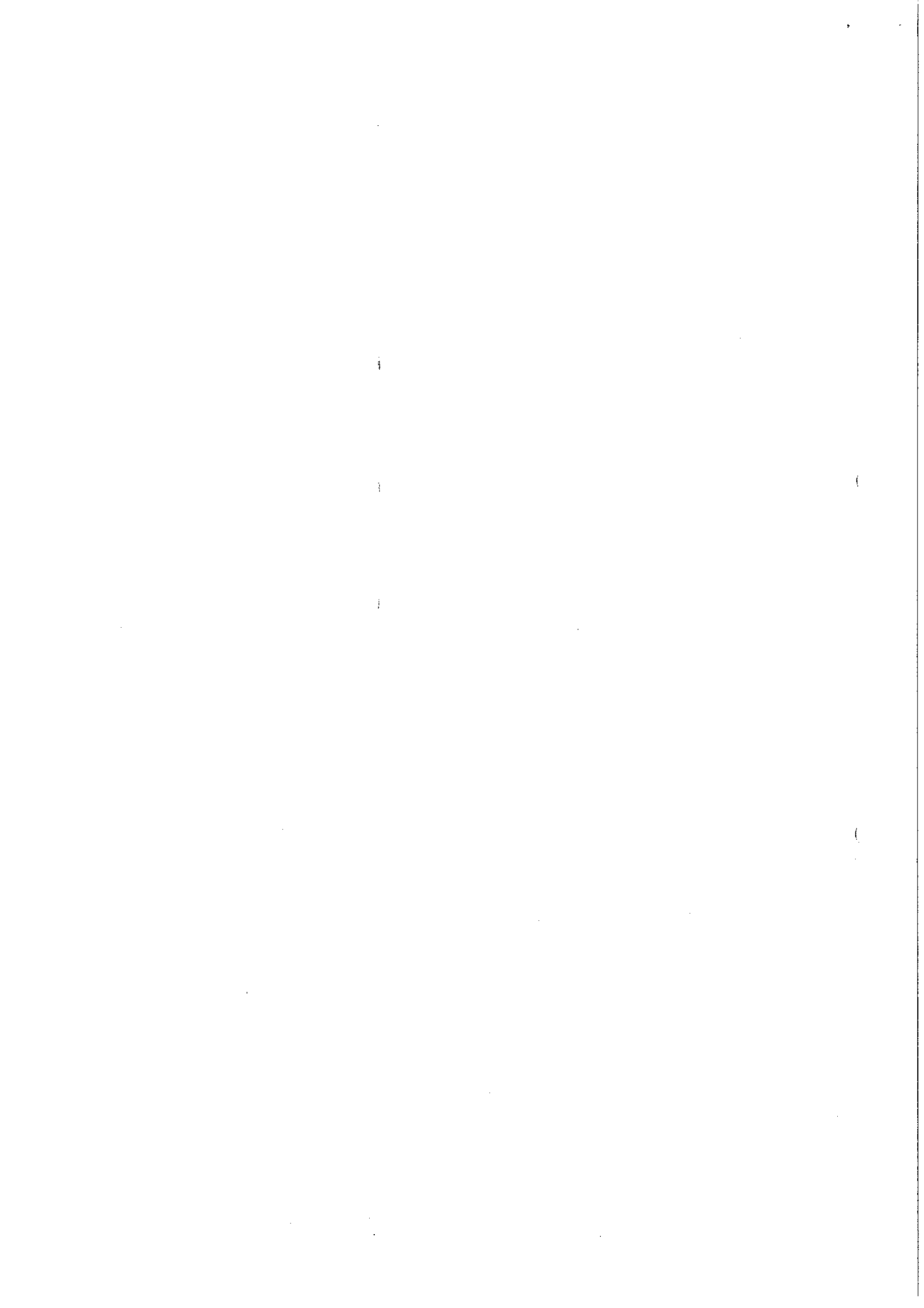


Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/245/2018
z dnia 2018-09-26

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	1 985 480,00
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	1 985 480,00
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2011	2020		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		0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Zwodociagowanie Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2014	2018		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		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	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.3	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2016	2021		300 000,00	148 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2011	2019		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.

