

**Uchwała Nr XXV/...../21
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 25 Lutego 2021 r.**

w sprawie: zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art.229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r, poz. 869, z późn.zm.)

Rada Miejska *uchwala*, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/182/20 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 grudnia 2020r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej :

1/ dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej określonych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/.../21
z dnia 2021-02-25

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
Dochody 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2020	32 694 263,00	28 794 263,00	4 970 582,00	800 000,00	7 903 681,00	8 920 000,00	6 200 000,00	3 500 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2021	33 516 284,98	29 596 283,12	4 901 684,00	850 000,00	8 036 046,00	9 140 459,12	6 668 094,00	3 990 600,00	3 920 001,66	410 000,00	3 510 001,66
2022	37 650 000,00	30 250 000,00	5 100 000,00	850 000,00	8 200 000,00	9 200 000,00	6 900 000,00	4 100 000,00	7 400 000,00	400 000,00	7 000 000,00
2023	30 500 000,00	30 300 000,00	5 100 000,00	900 000,00	8 200 000,00	9 200 000,00	6 900 000,00	4 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	30 500 000,00	30 500 000,00	5 100 000,00	900 000,00	8 300 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 500 000,00	30 500 000,00	5 100 000,00	900 000,00	8 300 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 000 000,00	31 000 000,00	5 400 000,00	950 000,00	8 350 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 050 000,00	31 050 000,00	5 400 000,00	950 000,00	8 350 000,00	9 200 000,00	7 050 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 050 000,00	31 050 000,00	5 400 000,00	950 000,00	8 350 000,00	9 200 000,00	7 050 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 050 000,00	31 050 000,00	5 400 000,00	950 000,00	8 350 000,00	9 200 000,00	7 050 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 050 000,00	31 050 000,00	5 400 000,00	950 000,00	8 350 000,00	9 200 000,00	7 050 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 050 000,00	31 050 000,00	5 400 000,00	950 000,00	8 350 000,00	9 200 000,00	7 050 000,00	4 240 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe docho**dy** bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:																
			w tym:																
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o 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		odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1										
Wykonanie 2020	33 750 000,00	26 850 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	90 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	240 000,00							
2021	37 070 719,21	29 146 793,82	11 612 667,76	0,00	0,00	450 000,00	0,00	80 000,00	0,00	7 923 925,39	7 923 925,39	540 000,00							
2022	36 430 240,00	29 030 240,00	11 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00							
2023	29 000 000,00	29 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	29 200 000,00	29 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	60 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2025	29 150 000,00	29 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
2026	29 400 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2027	29 950 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00							
2028	29 950 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00							
2029	29 600 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2030	29 450 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2031	29 650 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	z tego:		45	45.1	5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:					z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	79 855,61	79 855,61	1 653 672,00	1 653 672,00	330 000,00	0,00	330 000,00
2021	0,00	0,00	1 018 251,00	0,00	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 760,00	1 519 760,00	127 000,00	0,00	127 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 944 263,00	5 860 694,51				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 149 760,00	0,00	449 489,30	998 344,53				
2022	x	x	x	x	0,00	12 630 000,00	0,00	1 219 760,00	1 219 760,00				
2023	x	x	x	x	0,00	11 030 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	9 650 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	8 250 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	6 650 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	5 550 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	4 450 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wykazanie 2020	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2020	0,00%	11,74%	11,74%	x	x	x
2021	9,69%	4,40%	6,40%	14,76%	16,74%	TAK
2022	8,14%	7,69%	9,60%	11,00%	12,97%	TAK
2023	9,03%	7,96%	8,91%	7,27%	9,25%	NIE
2024	6,90%	8,59%	8,59%	8,30%	8,30%	TAK
2025	7,98%	8,45%	x	9,03%	9,03%	TAK
2026	8,58%	9,50%	x	8,26%	9,40%	NIE
2027	6,04%	9,47%	x	7,19%	8,33%	TAK
2028	5,86%	9,29%	x	8,01%	8,01%	TAK
2029	7,19%	9,02%	x	8,71%	8,71%	TAK
2030	7,60%	8,74%	x	8,90%	8,90%	TAK
2031	6,54%	8,60%	x	9,01%	9,01%	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy^x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x																		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x																		
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																		
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x																		
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																		
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																		
	Wykonanie 2020	114 119,29	114 119,29	2 547 749,00	2 547 749,00	2 547 749,00	2 547 749,00	2 547 749,00	118 119,71	118 119,71	118 119,71	117 519,62							
	2021	0,00	0,00	641 678,86	641 678,86	641 678,86	641 678,86	641 678,86	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							
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 076 600,00	4 076 600,00	2 729 100,00	4 240 533,22	40 533,22	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	916 700,00	916 700,00	637 703,85	2 034 951,00	0,00	2 034 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 076 600,00	4 076 600,00	2 729 100,00	4 240 533,22	40 533,22	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	916 700,00	916 700,00	637 703,85	2 034 951,00	0,00	2 034 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1.1 bieżącego x											
			dokonywana w formie wydatku													
Wykonanie 2020	1 653 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/.../21
z dnia 2021-02-25

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 184 447,65	2 034 951,00	7 000 000,00	0,00	0,00	9 008 451,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 184 447,65	2 034 951,00	7 000 000,00	0,00	0,00	9 008 451,00
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:				2 066 196,65	916 700,00	0,00	0,00	0,00	890 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 066 196,65	916 700,00	0,00	0,00	0,00	890 200,00
1.1.2.1	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Związku	Urząd Gminy w Związku	2019	2021	909 880,00	890 200,00	0,00	0,00	0,00	890 200,00
1.1.2.2	Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom -	Urząd Gminy w Związku	2016	2021	1 156 316,65	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 118 251,00	1 118 251,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 118 251,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 118 251,00	1 118 251,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 118 251,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Związku wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej -	Urząd Gminy w Związku	2021	2022	8 118 251,00	1 118 251,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 118 251,00

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Uchwały Nr XXV/...../21
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 25 Lutego 2021r.**

I. Zmiany w załączniku nr 1

- 1) Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 65.146,00 zł

**Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 33.516.284,94 zł, w tym:
dochody bieżące 29.596.283,12 zł, dochody majątkowe 3.920.001,86 zł.**

- 2) Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 11.751,83 zł
3) Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 260.000,00 zł
4) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 236.897,83 zł
5) Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł

**Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 37.070.719,21 zł,
w tym: wydatki bieżące 29.146.793,82 zł, wydatki majątkowe 7.923.925,39 zł.**

II. Zmiany w załączniku nr 2

Wprowadza się w 2021 roku przedsięwzięcie majątkowe realizowanie przy udziale środków UE pn. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom” w wysokości 26.500,00 zł.

Pierwotny planowany okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016-2020. W związku z sytuacją epidemiczną w/w przedsięwzięcia nie udało się zakończyć w roku 2020 (dotyczy pakietu szkoleń). Instytucja zarządzająca wyraziła zgodę na przesunięcie realizacji przedsięwzięcia do 31 maja 2021 roku

Okres realizacji przedsięwzięcia po zmianach – lata 2016-2021.
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 1.156.316,65 zł w tym rok 2021 – 26.500,00 zł

