

**Uchwała Nr XXVII/...../21
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 27 Maja 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 2021r, poz. 305)

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 XXVII/.../21
z dnia 2021-05-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}				z pozostałych dochodów bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
									1.1.1	1.1.2				
Wykonanie 2018	27 287 440,56	26 624 199,76	4 627 829,00	557 006,96	7 369 527,00	8 153 377,67	5 816 459,13	3 474 112,46	238 319,59	524 921,21				
Wykonanie 2019	30 152 853,46	28 440 872,55	5 169 734,00	479 197,70	7 732 648,00	8 678 995,38	6 180 297,47	3 682 378,90	749 429,37	962 551,54				
Plan 3 kw. 2020	33 087 659,48	28 952 774,26	4 970 582,00	850 000,00	7 903 681,00	8 879 192,26	6 349 319,00	3 684 100,00	410 000,00	3 724 885,22				
Wykonanie 2020	32 649 183,17	30 297 169,23	4 828 953,00	1 051 869,50	7 946 391,00	9 670 891,97	6 799 073,76	3 873 559,42	517,11	2 351 496,83				
2021	33 890 128,43	29 659 124,57	4 901 684,00	850 000,00	7 982 244,00	9 226 939,57	6 678 257,00	3 990 600,00	410 000,00	3 841 003,86				
2022	30 650 000,00	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	400 000,00	0,00				
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	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

- ¹⁾ Wzrost 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. 889, z późn. zm.), zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykręcając z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykreślone się dochody o charakterze obywatelnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zakładowe budżety oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykręcającymi z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	Z tego:	
					W tym:	W tym:		W tym:	W tym:
Wykonanie 2018	1 230 713,81	0,00	2 350 672,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00
Wykonanie 2019	722 245,15	0,00	4 917 713,97	2 950 000,00	0,00	0,00	1 967 713,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 152 106,68	0,00	4 805 778,68	4 200 000,00	2 600 000,00	0,00	625 923,07	472 251,07	0,00
Wykonanie 2020	109 465,21	0,00	5 496 287,12	1 500 000,00	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00	0,00
2021	-3 675 189,65	0,00	5 287 861,65	3 600 000,00	3 200 000,00	0,00	548 855,23	354 434,23	0,00
2022	1 219 760,00	1 219 760,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 672,00	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 672,00	1 633 672,00	310 000,00	0,00	310 000,00
Plan 3 kw. 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
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	1 139 006,42	120 756,42	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	x	17,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	20,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		3,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		18,47%	x	x	x	x
2021	9,71%	3,45%	14,76%	18,98%	TAK	TAK
2022	8,14%	7,69%	10,68%	14,90%	TAK	TAK
2023	9,03%	7,96%	6,96%	11,17%	NIE	TAK
2024	6,90%	8,59%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2025	7,98%	8,45%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	8,58%	9,50%	8,12%	10,22%	NIE	TAK
2027	6,04%	9,47%	7,06%	9,16%	TAK	TAK
2028	5,86%	9,29%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2029	7,19%	9,02%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2030	7,60%	8,74%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2031	6,54%	8,60%	9,01%	9,01%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Dotychczasowe dane	w tym:		Dotychczasowe dane	w tym:		Dotychczasowe dane	w tym:		Dotychczasowe dane	w tym:	
		Dotychczasowe dane	Dotychczasowe dane		Dotychczasowe dane	Dotychczasowe dane		Dotychczasowe dane	Dotychczasowe dane			
Wykonanie 2018	626 973,03	626 973,03	560 975,87	443 943,33	443 943,33	2 125,00	443 943,33	2 125,00	628 972,89	628 972,89	562 675,76	0,00
Wykonanie 2019	163 630,37	163 630,37	146 406,11	2 125,00	2 125,00	2 694 835,22	2 694 835,22	2 694 835,22	167 630,08	167 630,08	149 805,89	0,00
Plan 3 kw. 2020	114 119,29	114 119,29	114 119,29	2 694 835,22	2 694 835,22	133 119,71	2 694 835,22	133 119,71	118 119,71	118 119,71	117 519,62	0,00
Wykonanie 2020	120 252,75	120 252,75	120 252,75	400 302,14	400 302,14	400 302,14	400 302,14	400 302,14	115 743,14	115 743,14	115 153,08	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	795 480,86	795 480,86	0,00	795 480,86	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
lp	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
Wykonanie 2018	243 467,40	243 467,40	154 620,00	124 287,84	124 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	327 651,25	327 651,25	179 368,00	57 250,92	37 570,92	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 466 972,63	4 466 972,63	2 903 047,22	4 457 505,85	40 533,22	4 416 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 413 617,21	3 413 617,21	2 495 421,12	3 404 360,40	40 465,94	3 363 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	916 700,00	916 700,00	637 703,85	916 700,00	0,00	916 700,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Mniejszość spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub wyliczonych do równowartości kwoty udylki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustnowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						w tym:	w tym:						
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		1 523 672,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 633 672,00	2 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		1 653 672,00	2 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 653 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021		1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022		1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji 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 całości w ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.5.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaję się zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/.../21
z dnia 2021-05-27

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)				2 066 196,65	916 700,00	0,00	0,00	0,00	890 200,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 066 196,65	916 700,00	0,00	0,00	0,00	890 200,00
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 Zwierzyńcu -	Urząd Gminy w Zwierzyńcu	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 Zwierzyńcu	2016	2021	1 156 316,65	26 500,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej -	Urząd Gminy w Zwierzyńcu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Uchwały Nr XXVII/...../21
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 27 maja 2021r.**

I. Zmiany w załączniku nr 1

- 1) Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 7.700,00 zł
- 2) Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł
- 3) Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 15.136,00 zł
- 4) Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.030.000,00 zł

**Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 33.890.128,43 zł, w tym:
dochody bieżące 29.639.124,57 zł, dochody majątkowe 4.251.003,86 zł.**

- 5) Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 79.817,44 zł
- 6) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 48.936,66 zł
- 7) Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 68.316,78 zł

**Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 37.565.318,08 zł,
w tym: wydatki bieżące 29.385.875,91 zł, wydatki majątkowe 8.179.442,17 zł.**

II. Zmiany w załączniku nr 2

Wykreśla się przedsięwzięcie pn.

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej „

Okres realizacji 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe 8.118.251,00 zł

W tym:

Rok 2021- 1.118.251,00 zł

Rok 2022- 7.000.000,00 zł

Planując w/w przedsięwzięcie zakładano, że Gmina Zwierzyniec otrzyma środki z kolejnego rozdania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponieważ Gmina Zwierzyniec nie otrzymała dofinansowania z RFiL na kolejny etap inwestycyjny planowany w 2022r, zadanie staje się inwestycją jednoroczną (2021r) o wartości 1.118.251,00 zł.