

**Uchwała Nr XXVIII/...../21
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 15 lipca 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 załączniku Nr 1 w sposób określony w załączniku Nr 1 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 XXVIII/.../21
z dnia 2021-07-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:		w tym:			
			1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	z tego:		1,2.1	1,2.2		
									z tego:					
Lp	1													
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	763 240,80	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	8 878 995,38	6 180 297,47	3 682 378,90	1 711 980,91	749 429,37	962 551,54			
Plan 3 kw. 2020	33 087 659,48	28 962 774,26	4 970 582,00	860 000,00	7 903 661,00	8 879 192,26	6 349 319,00	3 684 100,00	4 134 885,22	410 000,00	3 724 885,22			
Wykonanie 2020	32 649 183,17	30 297 169,23	4 828 953,00	1 051 859,50	7 946 391,00	9 679 891,97	6 799 073,76	3 879 559,42	2 362 013,94	517,11	2 351 496,83			
2021	32 419 543,46	29 713 862,60	4 901 684,00	860 000,00	7 982 244,00	9 268 934,60	6 711 000,00	3 990 600,00	2 705 680,86	410 000,00	2 295 680,86			
2022	37 660 000,00	30 250 000,00	5 100 000,00	860 000,00	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	7 000 000,00	4 200 000,00	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) Wzrost może być stosowany także w ubikudze planowym, w którym poszczególne pozycje są przekształcone 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (czelenni) 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 zasobami wykorzystanymi budżetu jednostki wykonującymi z odbiorczych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	22.1	w tym:				
									na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp																	
Wykonanie 2018	26 056 726,75	23 860 599,06	9 410 955,33	0,00	0,00	347 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,71	0,00	0,00	2 196 127,69	2 196 127,69	276 836,10	22,11
Wykonanie 2019	29 430 808,31	29 500 608,50	10 195 881,73	0,00	0,00	370 009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	76 110,10	0,00	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,91	
Plan 3 kw. 2020	36 239 766,16	28 649 483,79	11 280 579,17	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	7 590 272,37	7 590 272,37	279 661,20	
Wykonanie 2020	32 539 717,96	26 788 523,00	10 373 859,96	0,00	0,00	305 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41 368,44	0,00	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	236 429,06	
2021	35 235 053,11	29 550 502,01	11 620 283,76	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	5 684 551,10	5 684 551,10	618 316,78	
2022	36 430 240,00	29 030 240,00	11 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	
2023	29 100 000,00	29 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	29 200 000,00	29 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	28 950 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2029	29 959 680,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 680,00	759 680,00	0,00	
2030	29 850 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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	0,00	1 967 713,97	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-3 152 106,88	0,00	4 805 778,88	4 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	525 923,07	472 251,07				
Wykonanie 2020	109 465,21	0,00	5 496 287,12	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00				
2021	-2 815 509,65	0,00	4 428 181,65	2 740 320,00	1 676 503,23	0,00	0,00	548 855,23	0,00				
2022	1 219 760,00	1 219 760,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
2023	1 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00				
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00				
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	1 090 320,00	1 090 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	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 wyrażona określona 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			w tym:	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	5.1.1.2		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 623 672,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 633 672,00	310 000,00	310 000,00					310 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	79 855,61	1 653 672,00	330 000,00	330 000,00					330 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	79 855,61	1 653 672,00	330 000,00	330 000,00					330 000,00
2021	0,00	0,00	1 139 006,42	1 612 672,00	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 519 760,00	127 000,00	127 000,00					127 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	180 000,00	180 000,00					180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00					0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00					0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00					0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 090 320,00	0,00	0,00					0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00					0,00
2031	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica zromowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licząc kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2			
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	5.1.1.3.4	5.1.1.3.5
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	11 002 257,82	0,00	2 663 600,70	4 014 272,86			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	12 316 104,00	0,00	2 940 264,05	4 907 978,02			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	14 862 432,00	0,00	3 03 280,47	829 203,54			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 182 452,00	0,00	3 508 646,23	7 425 077,74			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290 080,00	0,00	1 63 360,59	712 215,82			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	11 770 320,00	0,00	1 219 760,00	1 219 760,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	10 270 320,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	8 890 320,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 490 320,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 890 320,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 790 320,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 690 320,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	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	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			

8) 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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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 kwartał roku poprzedzającego planowy 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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,70%	x	8,31	8,4	8,4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,77%	5,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,47%	18,47%	x	x	x	x
2021	9,70%	3,00%	5,01%	14,76%	18,98%	TAK	TAK
2022	8,14%	7,69%	9,60%	10,63%	14,75%	TAK	TAK
2023	8,55%	7,96%	8,91%	6,81%	11,03%	NIE	TAK
2024	6,90%	8,59%	8,65%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	7,98%	8,45%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	8,58%	9,50%	x	8,06%	10,15%	NIE	TAK
2027	6,04%	9,47%	x	6,99%	9,09%	TAK	TAK
2028	5,86%	9,29%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2029	5,54%	9,02%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2030	5,77%	8,74%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2031	6,54%	8,60%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
LP	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	327 651,25	327 651,25	179 388,00	57 260,92	37 570,92	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 466 872,63	4 466 972,63	2 909 047,22	4 457 505,85	40 533,22	4 416 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 413 617,21	3 413 617,21	2 495 421,12	3 404 350,40	40 465,94	3 363 894,46	0,00	0,00	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	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydaki zmniejszające dług 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	w tym:		zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wydatki z tytułu wypracowanych pożyczek i gwarancji X	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) wyniku z operacji niekasowych (m.in. urocznienia, różnice kursowe)	Wzajemniejsza spłata zobowiązań i tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilcowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydaki bieżące podlegające uszeregowaniu w tym celu
					w tym:										
					10.7.1	10.7.2									
lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2018	1 623 672,00	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	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	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	1 100 000,00	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 bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji we wzorcu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu, w szczególności należy ująć wydatki pomniejszone 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 zostaną 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przed jednostką samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyliczeniu w tytułach niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużnych, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wskaźnika do wskaźnika finansowej.

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Uchwały Nr XXVIII/.../21
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 15 lipca 2021r.**

I. Zmiany w załączniku nr 1

- 1) Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 12.202,00 zł
- 2) Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.545.323,00 zł
- 3) Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30.226,00 zł

**Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 32.419.543,46 zł, w tym:
dochody bieżące 29.713.862,60 zł, dochody majątkowe 2.705.680,86 zł.**

- 4) Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.263,93 zł
- 5) Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.145.003,00 zł
- 6) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 118.176,00 zł
- 7) Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 650.111,93 zł

**Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 35.235.053,11 zł,
w tym: wydatki bieżące 29.550.502,01 zł, wydatki majątkowe 5.684.551,10 zł.**

- 8) Zmniejszono plan przychodów o kwotę 859.680,00 zł (w tym emisja obligacji)

Przychody po zmianach wynoszą ogółem 4.428.181,65 zł

W tym:

- a) **Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji) - 2.740.320,00 zł**
- b) **Wolne środki - 548.855,23 zł**
- c) **przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.139.006,42 zł**

9) zmniejszono deficyt budżetu o 859.680,00 zł
Deficyt po zmianach wynosi 2.815.509,65 zł