

**Uchwała Nr XXX/.../21  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 21 września 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 XXX/.../21  
z dnia 2021-09-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tego:		z tego:
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dechody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	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	28 852 774,26	4 970 582,00	850 000,00	7 903 681,00	8 879 192,26	6 349 319,00	3 684 100,00	4 134 885,22	410 000,00	3 724 885,22
Wykonanie 2020	32 649 183,17	30 297 169,23	4 828 563,00	1 051 858,50	7 946 391,00	9 670 891,97	6 799 073,76	3 873 559,42	2 362 013,94	517,11	2 351 496,83
2021	32 665 539,00	29 799 612,62	4 901 684,00	860 000,00	7 993 444,00	9 296 680,62	6 757 804,00	3 990 600,00	2 865 926,38	410 000,00	2 455 926,38
2022	37 660 000,00	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	8 360 000,00	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 ujęciach pionowych, 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.), 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 wyliczających poza minimalny (wielki) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykażuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące 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 wykażuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawane budżetu jednostki wykonawcy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykażuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

Ip	2	2.1	2.1.1	2.1.2	z tego:				2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1	
					w tym:							
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składek 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	26 086 726,75	23 860 899,06	9 410 955,33	0,00	0,00	347 202,00	0,00	96 900,71	0,00	2 196 127,69	2 196 127,69	276 836,10
Wykonanie 2019	29 430 608,31	25 600 609,60	10 195 891,73	0,00	0,00	370 009,06	0,00	76 110,10	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,91
Plan 3 kw. 2020	36 239 766,16	28 649 493,79	11 280 579,17	0,00	0,00	450 000,00	0,00	90 000,00	0,00	7 590 272,37	7 590 272,37	279 661,20
Wykonanie 2020	32 539 717,96	26 768 623,00	10 373 858,98	0,00	0,00	305 957,57	0,00	41 368,44	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	236 429,06
2021	36 481 048,65	29 712 497,55	11 636 872,80	0,00	0,00	460 000,00	0,00	80 000,00	0,00	5 768 551,10	5 768 551,10	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	80 000,00	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	75 000,00	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	60 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	29 160 000,00	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	29 960 000,00	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	29 960 000,00	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	29 369 680,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00
2031	29 660 000,00	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

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Wykazanie 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	0,00	0,00
Wykazanie 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	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	0,00	525 923,07	472 251,07	0,00	0,00
Wykazanie 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
6) Wy pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, X 7)				na pokrycie deficytu budżetu 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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	330 000,00
2021	0,00	0,00	1 139 006,42	1 139 006,42	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	127 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 320,00	1 090 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

<sup>21)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu stałej zobowiązania, z tego:				5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3									
			Z tego:										
					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu stałej zobowiązania x	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 600,70	4 014 272,86			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 284,05	4 907 978,02			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	303 280,47	829 203,54			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 646,23	7 425 977,74			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 115,07	636 970,30			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 760,00	1 219 760,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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			

B) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowe wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odświeżeniu dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp		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%	5,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	18,47%	18,47%	x	x	x	x
2021	9,67%	2,62%	14,76%	18,98%	TAK	TAK
2022	8,14%	7,69%	10,40%	14,62%	TAK	TAK
2023	8,55%	7,96%	6,68%	10,90%	NIE	TAK
2024	6,90%	8,69%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2025	7,98%	8,45%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	8,58%	9,50%	8,00%	10,10%	NIE	TAK
2027	6,04%	9,47%	6,94%	9,04%	TAK	TAK
2028	5,86%	9,29%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2029	5,54%	9,02%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2030	5,77%	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												
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	626 973,03	626 973,03	560 975,87	443 943,33	443 943,33	443 943,33	628 972,89	628 972,89	562 575,76			
Wykonanie 2019	163 630,37	163 630,37	146 406,11	2 125,00	2 125,00	2 125,00	167 630,08	167 630,08	149 805,89			
Plan 3 kw. 2020	114 119,29	114 119,29	114 119,29	2 694 835,22	2 694 835,22	2 694 835,22	133 119,71	118 119,71	117 519,62			
Wykonanie 2020	120 262,75	120 262,75	120 262,75	400 302,14	400 302,14	400 302,14	115 743,14	115 743,14	115 153,08			
2021	0,00	0,00	0,00	2 006 010,72	2 006 010,72	2 006 010,72	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			
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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszególnienie	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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		
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		
Plan 3 kw. 2020	4 466 972,63	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		
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		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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		
2031	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	Wyciek	Wycieki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejleża spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadają emilowanym lub zaciągającym do równowagi kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustnowieniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						w tym:	w tym:					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	Wycieki	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	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	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	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	X	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
2022	1 519 760,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00
2031	0,00	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 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 rezerwy określonej w art. 246 ustawy zostaną wygenerowane przez dedykowaną aplikację w systemie finansowym, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczonymi danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego będąca w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydzieleniu 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 zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym programie finansowej.

**Objaśnienie przyjętych wartości  
do Uchwały Nr XXX/.../21  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 21 września 2021r.**

**I. Zmiany w załączniku nr 1**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę   | <u>51.748,00 zł</u>    |
| 2) Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę | <u>1.050.284,34 zł</u> |
| 3) Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę    | <u>126.847,02 zł</u>   |
| 4) Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę  | <u>1.210.529,86 zł</u> |

**Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 32.665.539,00 zł, w tym:  
dochody bieżące 29.799.612,62 zł, dochody majątkowe 2.865.926,38 zł.**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 5) Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę   | <u>10.484,11 zł</u>  |
| 6) Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę | <u>61.000,00 zł</u>  |
| 7) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę    | <u>161.828,05 zł</u> |
| 8) Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę  | <u>145.000,00 zł</u> |

**Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 35.481.048,65 zł,  
w tym: wydatki bieżące 29.712.497,55 zł, wydatki majątkowe 5.768.551,10 zł.**

