

**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	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	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Docho	27 287 440,56	4 627 829,00	557 006,96	7 369 527,00	8 163 377,67	5 816 459,13	3 474 112,46	763 240,80	238 319,59	524 921,21
Wykonanie 2018	30 152 853,46	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
Wykonanie 2019	33 087 659,48	4 970 582,00	850 000,00	7 903 881,00	8 879 192,26	6 349 319,00	3 684 100,00	4 134 885,22	410 000,00	3 724 885,22
Plan 3 kw. 2020	32 649 183,17	4 828 953,00	1 051 859,50	7 946 391,00	9 670 891,97	6 799 073,76	3 873 559,42	2 352 013,94	517,11	2 351 496,83
Wykonanie 2020	32 704 339,00	4 901 684,00	850 000,00	7 982 244,00	9 296 680,62	6 757 804,00	3 990 600,00	2 915 925,38	410 000,00	2 505 925,38
2021	37 650 000,00	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
2022	30 500 000,00	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
2023	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
2024	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	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	31 050 000,00	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
2027	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	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	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	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	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 inkedzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a ścieżki 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 wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykażcie się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykażcie się natomiast dochodów przeznaczonych na szczególnej zasadzie wykonywania budżetu jednostki wyliczeniowej z odrębnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykażcie się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
													Wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
Lp		2	2.1	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			22.1.1
Wykonanie 2018	26 056 726,75	23 860 599,06	9 410 955,33	0,00	347 202,00	0,00	96 900,71	0,00	0,00	0,00	2 196 127,69	2 196 127,69	276 836,10		
Wykonanie 2019	29 430 608,31	26 500 608,50	10 195 891,73	0,00	370 009,06	0,00	76 110,10	0,00	0,00	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,91		
Plan 3 kw. 2020	36 239 766,16	28 649 493,79	11 280 579,17	0,00	450 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	10 373 868,98	0,00	305 957,57	0,00	41 368,44	0,00	0,00	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	236 429,06		
2021	35 519 848,65	29 701 297,55	11 625 672,80	0,00	450 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 818 551,10	5 818 551,10	618 316,78		
2022	36 430 240,00	29 030 240,00	11 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	380 000,00	0,00	75 000,00	0,00	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	330 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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	300 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	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	220 000,00	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	180 000,00	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	120 000,00	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	60 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		

lp	3	3.1	4	Z tego:					
				4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:
Wykazanie 2018	1 230 713,81	0,00	2 350 672,16	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00	
Wykazanie 2019	722 245,15	0,00	4 317 713,97	2 950 000,00	0,00	0,00	1 967 713,97	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	525 923,07	472 251,07	
Wykazanie 2020	109 466,21	0,00	5 495 287,12	1 500 000,00	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00	
2021	-2 815 509,55	0,00	4 428 181,65	2 740 320,00	1 676 503,23	0,00	548 855,23	0,00	
2022	1 219 750,00	1 219 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	100 000,00	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	80 000,00	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	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	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	

5) Linie przedstawienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wklejonej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń 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
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)					
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	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	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	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	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	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	1 090 320,00	1 090 320,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczną kwota przypadającą na dany rok ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze sferą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 633 600,70	4 014 272,86
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	2 940 264,05	4 907 978,02
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	303 280,47	829 203,54
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 598 646,23	7 425 077,74
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 115,07	635 970,30
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 219 760,00	1 219 760,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wydatków ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zamawia w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,70%	x	x	8,31	8,41	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,77%	5,82%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,47%	18,47%	x	x	x	x	x
2021	9,68%	2,62%	4,62%	14,76%	14,76%	19,98%	TAK	TAK
2022	8,14%	7,69%	9,60%	10,40%	10,40%	14,62%	TAK	TAK
2023	8,55%	7,96%	8,91%	6,68%	6,68%	10,90%	NIE	TAK
2024	6,90%	8,59%	8,59%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2025	7,98%	8,45%	x	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	8,58%	9,50%	x	8,00%	8,00%	10,10%	NIE	TAK
2027	6,04%	9,47%	x	6,94%	6,94%	9,04%	TAK	TAK
2028	5,86%	9,29%	x	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2029	5,54%	9,02%	x	8,71%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2030	5,77%	8,74%	x	8,90%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2031	6,54%	8,60%	x	9,01%	9,01%	9,01%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracowanego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe			
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	179 388,00	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	2 909 047,22	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	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

**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>1.000.284,34 zł</u> |
| 3) Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę | <u>115.647,02 zł</u> |
| 4) Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę | <u>1.210.529,86 zł</u> |

**Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 32.704.339,00 zł, w tym:
dochody bieżące 29.788.412,62 zł, dochody majątkowe 2.915.926,38 zł.**

- | | |
|--|----------------------|
| 5) Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę | <u>10.484,11 zł</u> |
| 6) Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę | <u>11.000,00 zł</u> |
| 7) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę | <u>150.628,05 zł</u> |
| 8) Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę | <u>145.000,00 zł</u> |

**Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 35.519.848,65 zł,
w tym: wydatki bieżące 29.701.297,55 zł, wydatki majątkowe 5.818.551,10 zł.**

