

**Uchwała Nr/..../21
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 8 listopada 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 .../.../21
z dnia 2021-11-08

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	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	w tym:		1.2.1			1.2.2
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x				
Lp													
Wykonanie 2018	27 287 440,56	26 524 199,76	4 827 828,00	557 006,96	7 369 527,00	8 153 377,87	5 816 469,13	3 474 112,46	763 240,80	238 919,59	524 921,21		
Wykonanie 2019	30 152 853,46	28 440 872,55	5 169 734,00	479 197,70	7 732 648,00	8 878 996,38	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	28 952 774,26	4 970 582,00	850 000,00	7 903 681,00	8 879 192,26	6 349 319,00	3 684 100,00	4 134 885,22	410 000,00	3 724 885,22		
Wykonanie 2020	32 649 183,17	30 297 166,23	4 828 953,00	1 051 859,50	7 946 391,00	9 670 851,97	6 789 073,76	3 873 559,42	2 362 013,94	517,11	2 361 496,83		
2021	32 851 524,16	29 951 341,78	4 901 684,00	850 000,00	7 993 444,00	9 420 009,78	6 786 204,00	3 990 600,00	2 900 182,38	418 700,00	2 481 482,38		
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	31 050 000,00	31 050 000,00	5 400 000,00	950 000,00	8 360 000,00	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	8 360 000,00	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	8 360 000,00	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	8 360 000,00	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	8 360 000,00	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 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.), zwaną 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 wykraczających poza initialny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dotychczasowe dane, które jednostka otrzymuje od jednostek zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 z tytułu opłat i innych świadczeń, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
									na wyegzodnienia i składowki 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
2	2.1.1	2.1.2	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 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	2 196 127,69	2 196 127,69	276 836,10		
Wykonanie 2019	29 430 608,31	25 500 608,50	10 195 891,73	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	36 239 765,16	28 649 493,79	11 280 579,17	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	26 788 523,00	10 373 858,98	0,00	305 937,57	0,00	41 368,44	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	238 429,06		
2021	35 667 033,81	29 868 215,60	11 632 670,11	0,00	295 000,00	0,00	60 000,00	0,00	5 808 818,21	5 808 818,21	634 216,78		
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	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	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00		
2026	29 400 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	300 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	29 950 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
2029	29 999 680,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
2030	29 850 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	759 680,00	759 680,00	0,00		
2031	29 650 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
		29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	30 000,00	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)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		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	4 200 000,90	2 600 000,00	0,00	0,00	625 923,07	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	-2 816 509,66	0,00	4 428 181,55	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	1 400 000,00	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) Imię prawnicze nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji nakłady ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzedzających budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	0,00	330 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	79 855,61	79 855,61	1 653 672,00	330 000,00	0,00	330 000,00	
2021	0,00	0,00	1 139 006,42	1 139 006,42	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 760,00	127 000,00	0,00	127 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 320,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi X	
	z tego:				52					6
	licznika kwota przypadających na dany rok świadczeń wykazanych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
Wykorzystanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	11 002 297,82	0,00	2 663 600,70	4 014 272,86
Wykorzystanie 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 03 290,47	629 203,54
Wykorzystanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 162 432,00	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	93 126,18	641 961,41
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 dłużnicy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Studia finansowe wykazały ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach między innymi w odniesieniu do dotychczasowych dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2						
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,77%	5,82%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,47%	18,47%	x	x	x	x	x	x
2021	9,00%	1,89%	3,93%	14,76%	18,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,14%	7,69%	9,60%	10,17%	14,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,55%	7,98%	8,91%	6,45%	10,67%	NIE	TAK	TAK	TAK
2024	6,90%	8,59%	8,63%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,99%	8,45%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,58%	9,50%	x	7,90%	10,00%	NIE	TAK	TAK	TAK
2027	6,04%	9,47%	x	6,84%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,86%	9,29%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,54%	9,02%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,77%	8,74%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,64%	8,60%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:				
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Wykonanie 2018	626 973,03	626 973,03	560 975,87	443 943,33	443 943,33	628 972,89	628 972,89	562 675,76	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Wykonanie 2019	163 630,37	163 630,37	146 406,11	2 125,00	2 125,00	167 630,08	167 630,08	149 805,89	2 006 010,72	2 006 010,72	2 006 010,72	2 006 010,72	2 006 010,72	2 006 010,72
	Plan 3 kw. 2020	114 119,29	114 119,29	114 119,29	2 694 835,22	2 694 835,22	133 119,71	118 119,71	117 519,62	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Wykonanie 2020	120 252,75	120 252,75	120 252,75	400 302,14	400 302,14	115 743,14	115 743,14	115 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	327 651,25	327 651,25	179 388,00	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	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	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	0,00	2 034 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	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	
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

Wyszczególnienie	W tym:		W tym:		W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:							
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
													10.7.3	10.7.3 X					
Splaty o których mowa w poz. 5.1; wykłagające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Wydatki zminiejszające dług X	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X															
Wykonanie 2018	1 633 672,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2020	1 633 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	1 633 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	1 812 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorcu, 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 rażącej okoliczności 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadawnięto oraz planuje się zadawnię zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 8 listopada 2021r.**

I. Zmiany w załączniku nr 1

- | | |
|---|--------------|
| 1) Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę | 31,00 zł |
| 2) Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę | 37.425,41 zł |
| 3) Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę | 8.700,00 zł |

**Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 32.851.524,16 zł, w tym:
dochody bieżące 29.951.341,78 zł, dochody majątkowe 2.900.182,38 zł.**

- | | |
|--|---------------|
| 4) Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę | 276.100,00 zł |
| 5) Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę | 1.188,89 zł |
| 6) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę | 307.483,30 zł |
| 7) Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę | 15.900,00 zł |

**Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 35.667.033,81 zł,
w tym: wydatki bieżące 29.858.215,60 zł, wydatki majątkowe 5.808.818,21
zł.**

