

**Uchwała Nr XXXV/...../22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 31 marca 2022r.**

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 XXXIV/264/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 24 stycznia 2022r., 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)

Ustalona na lata 2022-2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/.../22
z dnia 2022-09-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					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:						
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 podziału od nieruchomości							
Lp														
Wykonanie 2015	24 042 457,69	19 861 902,76	3 537 663,00	6 546 317,00	3 185 354,76	5 938 089,94	3 482 413,43			4 190 554,93	132 146,70	4 058 086,47		
Wykonanie 2016	25 911 645,76	23 656 626,75	638 499,10	7 087 213,00	6 575 010,12	5 729 547,53	3 183 057,57			2 256 019,01	1 153 142,20	1 102 676,81		
Wykonanie 2017	24 794 354,77	24 332 737,90	686 280,46	6 575 459,00	7 429 609,03	5 696 679,41	3 313 593,66			461 616,87	34 954,30	426 662,57		
Wykonanie 2018	27 287 440,66	26 524 199,76	557 005,96	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	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		
Wykonanie 2020	32 649 183,17	30 297 169,23	1 051 869,50	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		
Plan 3 kw. 2021	32 704 861,00	29 813 378,62	850 000,00	7 993 444,00	9 334 648,62	6 733 602,00	3 950 600,00			2 891 482,38	410 000,00	2 481 482,38		
Wykonanie 2021	36 972 200,56	32 575 825,81	980 601,89	8 879 834,00	10 220 269,38	7 189 377,54	4 012 288,48			4 396 374,75	27 418,62	4 368 956,13		
2022	31 243 778,24	26 405 808,24	1 067 671,00	7 446 816,00	6 428 445,24	6 807 686,00	4 130 000,00			4 837 970,00	410 000,00	4 427 970,00		
2023	28 000 000,00	27 600 000,00	1 400 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00			400 000,00	400 000,00	0,00		
2024	28 200 000,00	27 800 000,00	1 500 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00			400 000,00	400 000,00	0,00		
2025	28 200 000,00	28 000 000,00	1 600 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00			200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	29 100 000,00	28 900 000,00	1 700 000,00	7 900 000,00	5 900 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00			200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	29 100 000,00	28 900 000,00	1 700 000,00	7 900 000,00	5 900 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00			200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	29 800 000,00	29 200 000,00	1 700 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	29 300 000,00	29 200 000,00	1 700 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	29 900 000,00	29 200 000,00	1 700 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00		
2031	29 400 000,00	29 400 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00			0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.03.23-10:54)

Lp	2	21	2.1.1	2.1.2	W tym:						22	W tym:	
					w tym:		w tym:		w tym:			22.1	22.1.1
					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 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych 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			
2034	29 200 000,00	27 600 000,00	12 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2035	29 400 000,00	27 800 000,00	12 100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2036	29 300 000,00	27 800 000,00	12 100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4.1	4.1.1	4.2	w tym:			4.3
								na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2015	-1 006 713,92	0,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 638,09	1 006 713,92		
Wykonanie 2016	1 937 217,74	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 521,58	0,00		
Wykonanie 2017	-1 187 705,97	0,00	2 567 448,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 930,13	487 705,97		
Wykonanie 2018	1 230 713,81	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00		
Wykonanie 2019	722 245,15	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 713,97	0,00		
Wykonanie 2020	109 466,21	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-2 815 909,65	0,00	2 740 320,00	1 676 503,23	0,00	0,00	0,00	548 855,23	0,00		
Wykonanie 2021	5 770 013,56	0,00	3 952 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 073,91	0,00		
2022	-5 095 484,45	0,00	6 887 244,45	2 900 000,00	1 600 000,00	2 387 951,00	2 367 951,00	1 287 253,46	1 067 533,45		
2023	600 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	700 000,00	700 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:		4.3	Molne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:	
		3.1	3.2		4.1	4.1.1	4.1.2	4.2.1		4.2.2	4.3.1	4.3.2						
2035	400 000,00	400 000,00		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	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00		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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają 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:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	w tym:		Rozchody budżetu x			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	inne
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 2015	132 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 402,59	2 728 402,59	1 100 000,00	1 100 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 809,19	1 754 809,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 672,00	1 623 672,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 672,00	1 633 672,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	79 855,61	79 855,61	1 653 672,00	1 653 672,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 139 006,42	0,00	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 651 760,00	1 519 760,00	0,00	127 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	88 000,00	88 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	412 000,00	412 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy
	Bieżące kwoty przypadające na dany rok kwart ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	11 110 809,19	0,00	0,00	1 887 954,62	4 034 592,71		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	10 556 000,00	0,00	0,00	2 198 997,46	2 287 519,04		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 423 448,00	0,00	0,00	1 957 153,66	3 428 083,79		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	11 002 257,82	0,00	0,00	2 663 800,70	4 014 272,86		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 316 104,00	0,00	0,00	2 940 264,05	4 907 978,02		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	12 162 432,00	0,00	0,00	3 608 646,23	7 425 077,74		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	13 290 080,00	0,00	0,00	87 115,07	635 970,30		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 549 760,00	0,00	0,00	5 230 121,79	8 043 195,70		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	11 930 000,00	0,00	0,00	-1 400 417,34	2 254 827,11		
2023	x	x	x	x	0,00	10 630 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	9 250 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	7 850 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 800 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		

Lp	Rozchody budżetu, z tego:									
	Izba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6						
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dołoży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,62%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,20%	x	x	x	x	x	x	x
2022	8,62%	-4,91%	15,82%	18,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,05%	4,15%	13,40%	16,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,35%	4,34%	11,19%	14,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,06%	5,07%	10,12%	12,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,99%	8,61%	6,67%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,72%	8,09%	5,48%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,88%	9,18%	4,00%	7,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,87%	8,66%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,84%	9,05%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,37%	8,89%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,43%	9,23%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,38%	8,77%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,32%	9,07%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 plan 3 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 wykonanie 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	1,85%	8,57%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2036	2,18%	8,49%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2015	49 975,59	49 975,59	44 450,40	1 633 023,48	1 619 932,98	1 619 932,98	67 580,59	67 580,59	67 580,59	67 580,59	67 580,59	67 580,59
Wykonanie 2016	8 000,00	8 000,00	6 800,00	512 909,94	512 909,84	512 909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 731,00	354 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	628 972,89	628 972,89	628 972,89	628 972,89
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	167 630,08	167 630,08	167 630,08	167 630,08
Wykonanie 2020	120 252,75	120 252,75	120 252,75	400 302,14	400 302,14	400 302,14	115 743,14	115 743,14	115 743,14	115 743,14	115 743,14	115 743,14
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 006 010,72	2 006 010,72	2 006 010,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 693 077,67	2 693 077,67	2 693 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	197 970,00	197 970,00	197 970,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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											
	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		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 z tytułu wzięcia 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 do 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 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				
lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	2 706 091,81	1 783 786,40	1 783 786,40	5 488 450,63	47 679,45	5 420 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 950,00	11 737,74	11 737,74	144 488,60	105 088,60	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	809 719,75	809 719,75	621 734,69	922 520,39	112 800,64	809 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	327 651,26	179 388,00	57 250,92	37 570,92	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 413 617,21	3 413 617,21	3 413 617,21	3 404 360,40	40 465,94	3 363 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	801 809,37	801 809,37	558 307,88	775 309,37	0,00	775 309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	197 970,00	197 970,00	197 970,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2015	2 728 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 754 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i 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 poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emblewanych lub zadających do formułowości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowocnił we wzroście, 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 w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną, przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wyłączeniu 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 zostało określone oraz planuje się zadanie 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 XXXIV/...../22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 31 marca 2022r**

I. Zmiany w załączniku nr 1

- | | |
|--|--------------|
| 1) Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę | 34.673,00 zł |
| 2) Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę | 91.369,24 zł |

**Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 31.243.778,24 zł, w tym:
dochody bieżące 26.405.808,24 zł, dochody majątkowe 4.837.970,00 zł.**

- | | |
|--|---------------|
| 3) Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę | 64.354,39 zł |
| 4) Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę | 300.000,00 zł |
| 5) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę | 162.952,63 zł |
| 6) Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę | 303.000,00 zł |

**Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 36.279.262,69 zł,
w tym: wydatki bieżące 27.806.225,58 zł, wydatki majątkowe 8.473.037,11
zł.**

Ponadto :

- Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 44.902,00 zł do kwoty 6.687.244,45 zł
- zwiększono wolne środki o kwotę 44.902,00 zł – w tym na pokrycie deficytu 44.902,00 zł.
- zwiększono przychody budżetu ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 132.000,00 zł
- zwiększono rozchody z tytułu pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 132.000,00 zł

