

**Uchwała Nr XLI/...../22**  
**Rady Miejskiej**  
**w Zwierzyńcu**  
**z dnia     listopada 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 2022r, poz. 1634)

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 załącznikach Nr 1 i Nr 2 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i Nr 2 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 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:			
									z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp														
Wykonanie 2015	24 042 457,69	19 851 902,76	3 537 683,00	664 458,06	6 546 317,00	3 165 364,76	5 938 089,94	3 482 413,43	4 190 554,93	132 145,70	4 055 086,47			
Wykonanie 2016	25 911 645,76	23 655 626,75	3 625 357,00	638 489,10	7 087 213,00	6 575 010,12	5 729 547,53	3 165 057,57	2 286 019,01	1 153 142,20	1 102 676,81			
Wykonanie 2017	24 794 354,77	24 332 737,90	4 044 710,00	686 280,46	6 575 459,00	7 429 609,03	5 596 679,41	3 313 593,66	461 616,87	34 954,30	426 662,57			
Wykonanie 2018	27 287 440,56	26 524 199,76	4 627 829,00	557 096,96	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	5 169 794,00	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 2020	32 649 183,17	30 297 169,23	4 828 953,00	1 057 859,50	7 946 391,00	9 670 891,97	6 799 073,76	3 873 569,42	2 352 013,94	517,11	2 351 496,83			
Plan 3 kw. 2021	32 704 861,00	29 813 378,62	4 901 684,00	850 000,00	7 993 444,00	9 334 648,62	6 793 602,00	3 990 600,00	2 891 482,98	410 000,00	2 481 482,98			
Wykonanie 2021	36 972 200,56	32 575 825,81	5 305 743,00	980 601,89	8 879 834,00	10 220 269,38	7 189 377,54	4 012 288,48	4 386 374,75	27 418,62	4 368 956,13			
2022	38 929 514,83	34 035 814,41	7 543 608,57	1 067 671,00	7 860 795,00	10 625 721,84	6 938 018,00	4 130 000,00	4 893 700,42	410 000,00	4 483 700,42			
2023	28 009 813,73	27 603 752,43	5 000 000,00	1 400 000,00	7 800 000,00	5 903 752,43	7 500 000,00	4 200 000,00	406 061,30	400 000,00	6 061,30			
2024	28 200 000,00	27 800 000,00	5 100 000,00	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	5 200 000,00	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	5 700 000,00	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	5 700 000,00	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	29 300 000,00	29 200 000,00	5 800 000,00	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	5 800 000,00	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	29 300 000,00	29 200 000,00	5 800 000,00	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			

- 1) Wzór 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. 686, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, właścicielna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazane są dochody o charakterze ogólnym, tj. o jednostce odpinuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje całości z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazane są natomiast dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazane są pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:	
		2	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:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
Wykonanie 2015	25 049 171,61	18 013 946,14	8 639 686,99	0,00	366 717,57	0,00	13 838,00	0,00	7 035 223,47	7 035 223,47	2 517 796,73	7 035 223,47	174 936,07	
Wykonanie 2016	23 974 428,02	21 456 629,29	8 699 026,42	0,00	322 651,54	0,00	22 861,58	0,00	2 517 796,73	2 517 796,73	3 606 476,50	2 517 796,73	328 748,71	
Wykonanie 2017	25 982 060,74	22 375 584,24	9 134 860,19	0,00	316 284,02	0,00	23 086,70	0,00	3 606 476,50	3 606 476,50	2 196 127,69	3 606 476,50	444 159,08	
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	3 929 999,81	2 196 127,69	276 836,10	
Wykonanie 2019	29 430 608,31	25 500 806,50	10 195 891,73	0,00	370 009,06	0,00	76 110,10	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	5 751 194,96	3 929 999,81	615 151,91	
Wykonanie 2020	32 539 717,96	26 788 523,00	10 373 858,98	0,00	305 957,57	0,00	41 368,44	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	5 794 107,10	5 751 194,96	236 429,06	
Plan 3 kw. 2021	35 520 370,55	29 726 263,55	11 634 472,80	0,00	450 000,00	0,00	80 000,00	0,00	5 794 107,10	5 794 107,10	3 856 482,98	5 794 107,10	618 316,78	
Wykonanie 2021	31 202 187,00	27 345 704,02	11 002 312,45	0,00	179 429,67	0,00	26 223,03	0,00	3 856 482,98	3 856 482,98	9 556 699,89	3 856 482,98	634 116,78	
2022	42 478 595,66	32 921 856,77	12 495 791,11	0,00	750 000,00	0,00	140 000,00	0,00	9 556 699,89	9 556 699,89	409 813,73	9 556 699,89	410 000,00	
2023	27 409 813,73	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	70 000,00	0,00	409 813,73	409 813,73	500 000,00	409 813,73	0,00	
2024	27 600 000,00	27 100 000,00	11 900 000,00	0,00	250 000,00	0,00	60 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	
2025	27 500 000,00	27 100 000,00	11 900 000,00	0,00	220 000,00	0,00	60 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	
2026	28 000 000,00	27 100 000,00	11 900 000,00	0,00	180 000,00	0,00	46 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00	
2027	28 400 000,00	27 200 000,00	11 900 000,00	0,00	160 000,00	0,00	36 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	28 200 000,00	27 200 000,00	11 900 000,00	0,00	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	28 250 000,00	27 300 000,00	12 000 000,00	0,00	110 000,00	0,00	30 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	1 100 000,00	950 000,00	0,00	
2030	28 300 000,00	27 200 000,00	12 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wykonanie 2015	-1 006 713,92	0,00	3 955 538,09	1 527 000,00	0,00	0,00	2 196 538,09	1 006 713,92
Wykonanie 2016	1 937 217,74	0,00	1 288 521,58	1 200 000,00	0,00	0,00	88 521,58	0,00
Wykonanie 2017	-1 187 705,97	0,00	4 038 378,13	2 567 448,00	700 000,00	0,00	1 470 930,13	487 705,97
Wykonanie 2018	1 230 713,81	0,00	2 350 572,16	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 572,16	0,00
Wykonanie 2019	722 245,15	0,00	4 917 713,97	2 950 000,00	0,00	0,00	1 967 713,97	0,00
Wykonanie 2020	109 465,21	0,00	5 456 287,12	1 500 000,00	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 815 509,65	0,00	4 428 181,65	2 740 320,00	1 576 503,23	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	2 813 073,91	0,00
2022	-3 549 080,83	0,00	5 200 840,83	0,00	0,00	3 367 951,00	1 700 889,83	181 129,83
2023	600 000,00	600 000,00	700 000,00	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	780 000,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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
2027	700 000,00	700 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegałym z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		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
Wykonanie 2015	132 000,00	0,00	0,00	2 728 402,59	2 728 402,59	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 754 809,19	1 754 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 623 672,00	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 633 672,00	1 633 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	79 855,61	1 653 672,00	1 653 672,00	79 855,61	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 139 006,42	1 612 672,00	1 612 672,00	1 139 006,42	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 139 006,42	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	132 000,00	1 651 760,00	1 651 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	

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

Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi X	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań X		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	
lp	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	0,00	11 110 809,19	0,00	1 837 954,62	4 034 592,71				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	10 556 000,00	0,00	2 198 997,46	2 287 519,04				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	11 423 448,00	0,00	1 957 153,66	3 428 083,79				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	11 002 257,82	0,00	2 663 600,70	4 014 272,86				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	12 316 104,00	0,00	2 940 264,05	4 907 978,02				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 162 432,00	0,00	3 508 645,23	7 425 077,74				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	13 290 080,00	0,00	87 115,07	635 970,30				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	10 549 760,00	0,00	5 230 121,79	8 043 195,70				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	9 080 000,00	0,00	1 113 918,64	6 182 759,47				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00	603 752,43	1 303 752,43				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	700 000,00	1 480 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	900 000,00	1 600 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy mieć w odniesieniu do dokonywanych 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
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,20%	x	x	x	x
2022	8,56%	8,00%	15,82%	18,63%	TAK	TAK
2023	7,05%	4,22%	15,21%	18,02%	TAK	TAK
2024	6,35%	4,34%	13,00%	15,82%	TAK	TAK
2025	7,06%	5,07%	11,93%	14,75%	TAK	TAK
2026	4,99%	8,61%	8,52%	11,61%	TAK	TAK
2027	2,72%	8,09%	7,33%	10,42%	TAK	TAK
2028	3,88%	9,18%	5,85%	8,93%	TAK	TAK
2029	4,87%	8,65%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2030	2,84%	9,05%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
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		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		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 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	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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	59 299,42	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 731,00	354 731,00	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	562 675,76	
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	
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	115 153,08	
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	0,00	0,00	
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	
2022	48 771,87	48 771,87	28 462,93	252 521,69	252 521,69	243 946,16	56 524,30	56 524,30	53 140,88	
2023	3 752,43	3 752,43	3 162,55	6 061,30	6 061,30	5 108,46	16 000,00	16 000,00	13 484,80	
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	

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych:									
	w tym:		z tego:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	8.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	2 706 091,81	1 783 786,40	1 783 786,40	47 679,45	5 420 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 950,00	11 737,74	11 737,74	105 088,60	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	809 719,75	809 719,75	621 734,69	112 800,64	809 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	243 467,40	243 467,40	154 620,00	124 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	327 651,25	327 651,26	179 388,00	37 570,92	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 413 617,21	3 413 617,21	3 413 617,21	40 465,94	3 363 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	916 700,00	916 700,00	637 703,85	0,00	2 034 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	801 809,37	801 809,37	558 307,86	775 309,37	775 309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 195,00	264 195,00	258 500,43	197 749,30	176 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 387,99	24 387,99	20 554,19	40 387,99	24 387,99	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bezpiecznego x					
Wykazanie	Wykazanie	Wydatki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bezpiecznego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoy długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do formowości kwoy użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki nieżące podlegające ustawowemu ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>
Wykonanie 2015	2 728 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 754 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałkę odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zestawiana automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4. ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy, 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 wyliczeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/.../22  
z dnia 2022-11

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				398 137,29	197 749,30	40 387,99	0,00	0,00	98 137,29
1.a	- wydatki bieżące				37 524,30	21 524,30	16 000,00	0,00	0,00	37 524,30
1.b	- wydatki majątkowe				350 612,99	176 225,00	24 387,99	0,00	0,00	60 612,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.), z tego:				98 137,29	57 749,30	40 387,99	0,00	0,00	98 137,29
1.1.1	- wydatki bieżące				37 524,30	21 524,30	16 000,00	0,00	0,00	37 524,30
1.1.1.1	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy w Zwierzyncu	2022	2023	37 524,30	21 524,30	16 000,00	0,00	0,00	37 524,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 612,99	36 225,00	24 387,99	0,00	0,00	60 612,99
1.1.2.1	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy w Zwierzyncu	2022	2023	60 612,99	36 225,00	24 387,99	0,00	0,00	60 612,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa garaż OSP Obroc -	Urząd Gminy w Zwierzyncu	2021	2022	290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienie przyjętych wartości  
do Uchwały Nr XLI/...../22  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia        listopada 2022r**

**I.     Zmiany w załączniku nr 1**

- a) Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 38.929.514,83 zł, w tym:  
*dochody bieżące 34.035.814,41 zł, dochody majątkowe 4.893.700,42 zł.*
- b) Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 42.478.595,66 zł,  
*w tym: wydatki bieżące 32.921.895,77 zł, wydatki majątkowe 9.556.699,89 zł.*
- c) *Zmniejszono planowany deficyt o 2.900.000,00 zł. Po zmianach wynosi 3.549.080,83 zł.*
- d) *Zmniejszono plan przychodów o kwotę 2.900.000,00 zł, w tym przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) – 2.900.000,00 zł - po zmianach przychody ogółem wynoszą 5.200.840,83 zł.*

**II.    Zmiany w załączniku nr 2**

Wprowadzono przedsięwzięcie pn: „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec „, na lata 2022-2023 o łącznej wartości 98.137,29 zł,        w tym :

Rok 2022- 57.749,30 zł

Rok 2023- 40.387,99 zł

