

**Uchwała Nr XLI/...../22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 17 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)

Uzasadnienie na lata 2022-2025 realizacja 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 XL/.../22
z dnia 2022-11-17

Lp.	1	z tego:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								1.1.5.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	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 przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	24 042 457,69	19 851 902,76	3 537 663,00	664 458,06	6 546 317,00	3 155 354,76	5 938 089,94	3 482 413,43	4 190 554,93	
Wykonanie 2016	25 911 645,76	23 655 826,75	3 625 357,00	638 499,10	7 087 213,00	6 878 010,12	5 729 547,53	3 183 057,57	2 286 019,01	
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	
Wykonanie 2018	27 287 440,56	26 524 199,76	4 627 829,00	557 006,96	7 369 627,00	8 153 377,67	5 816 459,13	3 474 112,46	763 240,80	
Wykonanie 2019	30 152 853,46	28 440 872,55	5 169 734,00	479 197,70	7 732 648,00	8 878 995,38	6 180 297,47	3 682 378,90	1 711 980,91	
Wykonanie 2020	32 649 183,17	30 237 169,23	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	
Plan 3 kw. 2021	32 704 861,00	29 813 378,62	4 901 694,00	860 000,00	7 993 444,00	9 334 648,62	6 733 602,00	3 990 600,00	2 891 482,38	
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	4 396 374,75	
2022	39 317 114,83	34 423 414,41	7 543 808,57	1 067 671,00	7 860 795,00	11 013 321,84	6 938 018,00	4 130 000,00	4 893 700,42	
2023	28 009 813,73	27 603 752,43	5 000 000,00	1 400 000,00	7 800 000,00	5 963 762,43	7 500 000,00	4 200 000,00	406 061,30	
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	
2025	28 200 000,00	28 000 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	200 000,00	
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	
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	
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	
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	
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	

- 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. 859, 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 wykraszających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykasuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całkowite z budżetu państwa na zrealizowanie zadań budżetowych 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki 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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydadki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
Wykonanie 2015	25 049 171,61	18 013 948,14	8 639 686,99	0,00	0,00	356 717,57	0,00	13 838,00	13 838,00	7 035 223,47	7 035 223,47	174 936,07	
Wykonanie 2016	23 974 428,02	21 456 629,29	8 889 026,42	0,00	0,00	322 651,54	0,00	22 861,58	22 861,58	2 517 798,73	2 517 798,73	328 748,71	
Wykonanie 2017	25 982 080,74	22 375 584,24	9 134 860,19	0,00	0,00	316 284,02	0,00	23 086,70	23 086,70	3 606 476,50	3 606 476,50	444 159,08	
Wykonanie 2018	26 056 726,75	23 860 599,06	9 410 955,33	0,00	0,00	347 202,00	0,00	96 900,71	96 900,71	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	0,00	370 009,06	0,00	76 110,10	76 110,10	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,91	
Wykonanie 2020	32 539 717,96	26 788 523,00	10 373 868,98	0,00	0,00	305 957,57	0,00	41 368,44	41 368,44	5 751 194,96	5 751 194,96	236 429,06	
Plan 3 kw. 2021	35 520 370,65	29 726 263,55	11 634 472,80	0,00	0,00	450 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 794 107,10	5 794 107,10	618 316,78	
Wykonanie 2021	31 202 187,00	27 345 704,02	11 002 312,45	0,00	0,00	179 429,67	0,00	26 223,03	26 223,03	3 856 482,98	3 856 482,98	634 116,78	
2022	42 866 195,86	33 309 451,96	12 503 347,30	0,00	0,00	750 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	9 556 743,70	9 556 743,70	410 000,00	
2023	27 408 813,73	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	409 813,73	409 813,73	0,00	
2024	27 600 000,00	27 100 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	27 500 000,00	27 100 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	28 000 000,00	27 100 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2027	28 400 000,00	27 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	28 200 000,00	27 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	28 250 000,00	27 300 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2030	28 300 000,00	27 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	

Lp	3	2.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wykonanie 2015	-1 006 713,92	0,00	3 565 638,09	1 627 000,00	0,00	0,00	2 196 638,09	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	2 350 672,16	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00
Wykonanie 2019	722 245,15	0,00	4 817 713,97	2 950 000,00	0,00	0,00	1 967 713,97	0,00
Wykonanie 2020	109 465,21	0,00	5 495 287,12	1 500 000,00	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	5 770 013,55	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	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2026	1 100 000,00	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
2028	1 100 000,00	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
2030	1 000 000,00	0,00	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 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:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 809,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	79 855,61	79 855,61	1 653 672,00	330 000,00	0,00	330 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 139 006,42	1 139 006,42	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 139 006,42	0,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 519 760,00	127 000,00	0,00	127 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 100 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	x	14,05%	x	x	x	
Wykonanie 2016	x	21,47%	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	13,66%	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	17,70%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	20,77%	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	18,47%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	2,62%	4,62%	x	x	x	
Wykonanie 2021	24,20%	24,32%	x	x	x	
2022	8,00%	9,75%	15,82%	18,63%	TAK	
2023	7,05%	4,22%	15,21%	18,02%	TAK	
2024	6,35%	4,34%	13,00%	15,82%	TAK	
2025	7,06%	5,07%	11,93%	14,75%	TAK	
2026	4,99%	8,61%	8,62%	11,61%	TAK	
2027	2,72%	8,09%	7,33%	10,42%	TAK	
2028	3,88%	9,18%	5,85%	8,93%	TAK	
2029	4,87%	8,66%	6,79%	6,79%	TAK	
2030	2,84%	9,05%	6,88%	6,88%	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

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:							
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	9.1	Dochody 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	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	49 975,69	49 975,69	44 460,40	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	512 909,94	512 909,94	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	364 731,00	364 731,00	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	262 521,69	262 521,69	243 946,16	56 524,30	56 524,30	53 140,66						
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4					
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 2015	2 706 091,81	1 783 786,40	5 468 450,63	47 679,45	5 420 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 950,00	11 737,74	144 488,60	105 063,60	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	809 719,75	821 734,69	922 520,39	112 803,64	809 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	243 467,40	243 467,40	124 287,84	124 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	327 651,25	327 651,26	57 250,92	37 570,92	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	916 700,00	916 700,00	2 034 951,00	0,00	2 034 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	801 809,37	801 809,37	775 309,37	0,00	775 309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 195,00	264 195,00	197 749,30	21 524,30	176 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 387,99	24 387,99	40 387,99	16 000,00	24 387,99	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wyliczonej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Miesięczna spłata zobowiązań z limitu wyłączonej z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypiek papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciętych do równowagi; kwoty udylu w wykonaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustąpieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2015	2 728 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 638 672,00	2 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 668 672,00	0,00	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	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	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	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 – 8.3.1 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/.../22
z dnia 2022-11-17

kwinty w 21

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)				388 137,29	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 2009 r. 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 Zwierzyni	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 Zwierzyni	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/przebudowa garaż OSP Obrocz -	Urząd Gminy w Zwierzyni	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 17 Listopada 2022r**

I. Zmiany w załączniku nr 1

- a) Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 39.317.114,83 zł, w tym:
dochody bieżące 34.423.414,41 zł, dochody majątkowe 4.893.700,42 zł.
- b) Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 42.866.195,66 zł,
w tym: wydatki bieżące 33.309.451,96 zł, wydatki majątkowe 9.556.743,70 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