

**Uchwała Nr ...../...../22  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 22 Grudnia 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 wprowadza się następujące zmiany:

§1-ust.1 otrzymuje brzmienie :przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2030 obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik 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 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr nnn z dnia 2022-12-22

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Up	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	24 042 457,69	19 851 902,76	3 537 663,00	664 458,06	6 546 317,00	3 165 354,76	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	636 498,10	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	4 044 710,00	686 280,46	6 575 459,00	7 429 609,03	5 596 679,41	3 313 583,66	461 616,87	34 954,30	426 662,57
Wykonanie 2018	27 287 440,56	26 524 199,76	4 627 829,00	557 006,96	7 369 527,00	8 159 377,67	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	5 169 734,00	479 197,70	7 732 648,00	8 878 995,38	6 180 297,47	3 682 378,90	1 711 980,91	749 429,37	962 551,54
Wykonanie 2020	32 649 183,17	30 297 165,23	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	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	6 733 602,00	3 980 600,00	2 891 482,38	410 000,00	2 481 482,38
Wykonanie 2021	36 972 200,56	32 575 625,81	5 305 743,00	980 601,89	8 879 834,00	10 220 265,38	7 189 377,54	4 012 288,48	4 396 374,75	27 418,62	4 368 956,13
2022	40 913 834,40	36 020 133,98	7 543 608,57	1 067 671,00	7 883 010,00	12 383 918,41	7 141 926,00	4 130 000,00	4 893 700,42	410 000,00	4 483 700,42
2023	28 039 813,73	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	405 061,30	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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.15-08:28)

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąza w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe obchody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	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	w tym:
									wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	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	0,00	7 035 223,47	7 035 223,47	174 936,07	
Wykonanie 2016	23 974 428,02	21 456 629,29	8 899 026,42	0,00	0,00	322 651,54	0,00	22 861,58	0,00	2 517 798,73	2 517 798,73	328 748,71	
Wykonanie 2017	25 982 060,74	22 375 584,24	9 134 860,19	0,00	0,00	316 284,02	0,00	23 086,70	0,00	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	0,00	2 196 127,69	2 196 127,69	276 836,10	
Wykonanie 2019	29 430 608,31	25 560 608,50	10 195 891,73	0,00	0,00	370 009,06	0,00	76 110,10	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,91	
Wykonanie 2020	32 539 717,96	26 788 523,00	10 373 858,98	0,00	0,00	305 957,57	0,00	41 368,44	0,00	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	0,00	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	0,00	3 856 482,98	3 856 482,98	634 116,78	
2022	44 390 700,23	34 883 956,53	12 487 507,07	0,00	0,00	750 000,00	0,00	140 000,00	0,00	9 506 743,70	9 506 743,70	410 000,00	
2023	27 409 813,73	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x f)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-1 006 713,92	0,00	3 955 638,09	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 638,09	1 006 713,92	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 937 217,74	0,00	1 288 521,58	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 521,58	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 187 705,97	0,00	4 038 378,13	2 567 448,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 930,13	487 705,97	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 230 713,81	0,00	2 350 672,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	722 245,15	0,00	4 917 713,97	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 713,97	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	109 465,21	0,00	5 496 287,12	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-2 815 509,65	0,00	4 428 181,65	2 740 320,00	1 676 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	548 855,23	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	5 770 013,56	0,00	3 952 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 073,91	0,00	0,00	0,00		
2022	-3 476 865,83	0,00	5 128 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 951,00	3 367 951,00	1 628 674,83	108 914,83	0,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wyceniowej 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	limy przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spółki zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:		
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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 809,19	1 754 809,19	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 672,00	1 633 672,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	79 855,61	79 855,61	1 653 672,00	1 653 672,00	330 000,00	0,00	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	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 651 760,00	1 519 760,00	127 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	180 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wyświłków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Ięczna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwat pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
5.1.1.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
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	
2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2030	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

8) Skorygowanie o środki dbyczy okresowego 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 ijąć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie 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) <sup>x</sup>	6.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	X	14,05%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	X	21,47%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	X	13,66%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	17,70%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	20,77%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	X	18,47%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	2,62%	4,62%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	24,20%	24,32%	X	X	X	X	X
2022	8,47%	8,02%	15,82%	18,63%	TAK	TAK	TAK
2023	7,05%	4,22%	15,21%	18,02%	TAK	TAK	TAK
2024	6,35%	4,34%	13,00%	15,82%	TAK	TAK	TAK
2025	7,05%	5,07%	11,93%	14,75%	TAK	TAK	TAK
2026	4,99%	8,61%	8,53%	11,61%	TAK	TAK	TAK
2027	2,72%	8,09%	7,34%	10,42%	TAK	TAK	TAK
2028	3,88%	9,18%	5,86%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2029	4,87%	8,66%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK
2030	2,84%	9,05%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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:		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
	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 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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	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
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	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	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	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	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	0,00
2022	48 771,87	48 771,87	28 462,63	252 521,69	252 521,69	243 946,16	57 093,69	57 093,69	53 140,68	53 140,68
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	13 484,80
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 środkami określonymi 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	10.2	10.3	10.4				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2015	2 705 091,81	1 783 786,40	1 783 786,40	5 468 450,63	47 679,45	5 420 771,18	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			
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			
Wykonanie 2018	243 467,40	243 467,40	154 620,00	124 287,84	124 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	327 651,25	327 651,26	179 388,00	57 250,92	37 570,92	19 680,00	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			
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			
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			
2022	264 195,00	264 195,00	258 500,43	197 749,30	21 524,30	176 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	24 387,99	24 387,99	20 554,19	40 387,99	16 000,00	24 387,99	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												
Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:					
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odjętych 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 zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

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

**I. Zmiany w załączniku nr 1**

- a) **Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 40.913.834,40 zł, w tym: dochody bieżące 36.020.133,98 zł, dochody majątkowe 4.893.700,42 zł.**
- b) **Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 44.390.700,23 zł, w tym: wydatki bieżące 34.883.956,53 zł, wydatki majątkowe 9.506.743,70 zł.**
- c) **Zmniejszono planowany deficyt o 72.215,00 zł. Po zmianach wynosi 3.476.865,83 zł.**
- d) **Zmniejszono plan przychodów o kwotę 72.215,00 zł, w tym wolne środki 72.215,00 zł. Po zmianach wolne środki wynoszą 1.628.674,83 zł**