

**UCHWAŁA NR XXVII/162/2020
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XV/101/2019 Gminy Zwierzyn z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zwierzyn

Mariusz Krzyżanowski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/162/2020
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 25 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										
		1.1	z tego:							1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2
Lp	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	
2020	24 437 865,42	21 989 503,63	3 154 403,00	35 450,00	6 390 289,00	8 714 692,63	3 694 669,00	1 850 750,00	2 448 361,79	335 000,00	2 113 361,79	
2021	20 517 165,00	19 630 548,00	3 578 222,00	56 313,00	6 334 432,00	5 898 050,00	3 763 531,00	1 746 542,00	886 617,00	100 000,00	786 617,00	
2022	21 221 875,00	20 242 192,00	3 712 760,00	67 584,00	6 502 293,00	6 055 001,00	3 904 554,00	1 807 671,00	979 683,00	0,00	979 683,00	
2023	20 640 066,00	20 640 066,00	3 796 926,00	38 749,00	6 634 100,00	6 175 626,00	3 994 665,00	1 863 709,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 195 219,00	21 195 219,00	3 910 834,00	39 911,00	6 799 952,00	6 330 017,00	4 114 505,00	1 919 620,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 765 425,00	21 765 425,00	4 028 159,00	41 108,00	6 969 951,00	6 488 267,00	4 237 940,00	1 977 209,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 342 790,00	22 342 790,00	4 144 976,00	42 300,00	7 144 200,00	6 650 474,00	4 360 840,00	2 034 548,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 927 004,00	22 927 004,00	4 261 035,00	43 484,00	7 322 805,00	6 816 736,00	4 482 944,00	2 091 515,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 526 541,00	23 526 541,00	4 380 344,00	44 702,00	7 505 875,00	6 987 154,00	4 608 466,00	2 150 077,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 132 772,00	24 132 772,00	4 498 613,00	45 909,00	7 693 522,00	7 161 833,00	4 732 895,00	2 208 129,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 754 647,00	24 754 647,00	4 620 076,00	47 149,00	7 885 860,00	7 340 879,00	4 860 683,00	2 267 748,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	2	z tego:										
		2.1	w tym:							2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	w tym:				2.2.1	2.2.1.1
					2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	26 245 717,42	21 697 454,24	7 710 910,24	0,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	4 548 263,18	4 548 263,18	10 000,00
2021	20 326 257,00	18 462 270,00	7 456 009,00	0,00	0,00	328 712,00	0,00	0,00	0,00	1 863 987,00	1 863 987,00	0,00
2022	21 646 887,00	18 885 814,36	7 632 909,00	0,00	0,00	317 917,36	0,00	0,00	0,00	2 761 072,64	2 761 072,64	0,00
2023	19 890 878,00	19 398 296,36	7 854 482,00	0,00	0,00	304 701,36	0,00	0,00	0,00	492 581,64	492 581,64	0,00
2024	20 239 031,00	19 838 374,36	8 050 844,00	0,00	0,00	267 439,36	0,00	0,00	0,00	400 656,64	400 656,64	0,00
2025	20 813 037,00	20 234 799,36	8 252 115,00	0,00	0,00	174 591,36	0,00	0,00	0,00	578 237,64	578 237,64	0,00
2026	21 460 202,00	20 702 149,36	8 458 418,00	0,00	0,00	140 436,36	0,00	0,00	0,00	758 052,64	758 052,64	0,00
2027	21 944 416,00	21 186 513,36	8 669 878,00	0,00	0,00	110 758,36	0,00	0,00	0,00	757 902,64	757 902,64	0,00
2028	22 541 153,00	21 682 377,36	8 886 625,00	0,00	0,00	79 728,36	0,00	0,00	0,00	858 775,64	858 775,64	0,00
2029	23 191 384,00	22 190 893,36	9 108 791,00	0,00	0,00	48 177,36	0,00	0,00	0,00	1 000 490,64	1 000 490,64	0,00
2030	23 833 312,00	22 712 301,36	9 336 511,00	0,00	0,00	16 017,36	0,00	0,00	0,00	1 121 010,64	1 090 110,64	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 807 852,00	0,00	2 778 000,00	2 748 000,00	1 807 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 908,00	190 908,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-425 012,00	0,00	860 000,00	860 000,00	425 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	749 188,00	749 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	956 188,00	956 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	952 388,00	952 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	882 588,00	882 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	982 588,00	982 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	985 388,00	985 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	941 388,00	941 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	921 335,00	921 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
							z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	970 148,00	940 148,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	590 908,00	590 908,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	434 988,00	434 988,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	749 188,00	749 188,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	956 188,00	956 188,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	952 388,00	952 388,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	882 588,00	882 588,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	982 588,00	982 588,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	985 388,00	985 388,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	941 388,00	941 388,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	921 335,00	921 335,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rochody budżetu, z tego:						6	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					5.2			6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4						
5.1.1.3.1		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 136 947,00	0,00	292 049,39	292 049,39	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 946 039,00	0,00	1 168 278,00	1 168 278,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 371 051,00	0,00	1 356 377,64	1 356 377,64	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 621 863,00	0,00	1 241 769,64	1 241 769,64	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 665 675,00	0,00	1 356 844,64	1 356 844,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 713 287,00	0,00	1 530 625,64	1 530 625,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 830 699,00	0,00	1 640 640,64	1 640 640,64	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 848 111,00	0,00	1 740 490,64	1 740 490,64	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 862 723,00	0,00	1 844 163,64	1 844 163,64	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	921 335,00	0,00	1 941 878,64	1 941 878,64	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 345,64	2 042 345,64	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,71%	4,31%	6,83%	11,72%	13,51%	TAK	TAK
2021	6,70%	12,70%	13,43%	9,49%	11,28%	TAK	TAK
2022	5,31%	13,16%	13,16%	9,88%	11,67%	TAK	TAK
2023	7,29%	10,69%	10,69%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2024	8,23%	10,93%	10,93%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	7,38%	11,16%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2026	6,52%	11,35%	x	10,12%	10,64%	TAK	TAK
2027	6,79%	11,49%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2028	6,44%	11,63%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2029	5,83%	11,73%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2030	5,38%	11,82%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	9.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	199 217,42	199 217,42	188 791,42	299 969,00	299 969,00	254 973,65	223 771,89	223 771,89	205 063,01
2021	82 369,00	82 369,00	77 815,00	736 617,00	736 617,00	626 124,00	329 476,25	329 476,25	280 054,00
2022	64 230,00	64 230,00	60 679,00	979 683,00	979 683,00	832 730,00	256 922,50	256 922,50	185 676,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	299 969,00	299 969,00	254 973,65	77 637,50	27 637,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 336 933,52	1 336 933,52	1 136 450,00	2 156 409,77	329 476,25	1 826 933,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 490 111,90	2 490 111,90	2 116 594,00	2 987 034,40	256 922,50	2 730 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	940 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090,60
2021	590 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	434 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	526 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	526 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	497 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	402 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	402 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	405 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	311 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	291 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/162/2020
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 25 listopada 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 259 081,67	77 637,50	2 156 409,77	2 987 034,40	200 000,00	5 421 081,67
1.a	- wydatki bieżące				614 036,25	27 637,50	329 476,25	256 922,50	0,00	614 036,25
1.b	- wydatki majątkowe				6 645 045,42	50 000,00	1 826 933,52	2 730 111,90	200 000,00	4 807 045,42
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:				4 441 081,67	27 637,50	1 666 409,77	2 747 034,40	0,00	4 441 081,67
1.1.1	- wydatki bieżące				614 036,25	27 637,50	329 476,25	256 922,50	0,00	614 036,25
1.1.1.1	Realizacja projektu Klub Malucha w Zwierzynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	614 036,25	27 637,50	329 476,25	256 922,50	0,00	614 036,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 827 045,42	0,00	1 336 933,52	2 490 111,90	0,00	3 827 045,42
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Zwierzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Górki Noteckie wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2020	2022	1 893 777,11	0,00	168 665,21	1 725 111,90	0,00	1 893 777,11
1.1.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zwierzynie - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2020	2022	766 594,01	0,00	386 594,01	380 000,00	0,00	766 594,01
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Górkach Noteckich - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2020	2022	773 088,01	0,00	388 088,01	385 000,00	0,00	773 088,01
1.1.2.4	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Zwierzyn - poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2020	2021	393 586,29	0,00	393 586,29	0,00	0,00	393 586,29
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				2 818 000,00	50 000,00	490 000,00	240 000,00	200 000,00	980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 818 000,00	50 000,00	490 000,00	240 000,00	200 000,00	980 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2014	2023	1 518 000,00	0,00	340 000,00	240 000,00	200 000,00	780 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2011	2021	1 300 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

