

**UCHWAŁA NR XXX/181/2021
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXVIII/165/2020 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2021-2030 (z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zwierzyn, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zwierzyn

Mariusz Krzyżanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		22 167 171,47	23 870 670,00	22 603 032,00	23 281 123,00	23 979 557,00	24 722 924,00	25 489 335,00	26 254 015,00	26 989 128,00	27 744 824,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	21 223 802,47	21 944 691,00	22 603 032,00	23 281 123,00	23 979 557,00	24 722 924,00	25 489 335,00	26 254 015,00	26 989 128,00	27 744 824,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 147 390,00	3 254 401,00	3 352 033,00	3 452 594,00	3 556 172,00	3 666 413,00	3 780 072,00	3 893 474,00	4 002 491,00	4 114 561,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 850,00	26 626,00	27 425,00	28 248,00	29 124,00	30 027,00	30 928,00	31 794,00	32 684,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 490 308,00	6 754 708,00	6 957 349,00	7 166 069,00	7 381 051,00	7 609 864,00	7 845 770,00	8 081 143,00	8 307 415,00	8 540 023,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	7 902 574,47	8 136 015,00	8 380 095,00	8 631 498,00	8 890 443,00	9 166 047,00	9 450 194,00	9 733 700,00	10 006 244,00	10 286 419,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	3 658 530,00	3 773 717,00	3 886 929,00	4 003 537,00	4 123 643,00	4 251 476,00	4 383 272,00	4 514 770,00	4 641 184,00	4 771 137,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 860 000,00	1 923 240,00	1 980 937,00	2 040 365,00	2 101 576,00	2 166 725,00	2 233 893,00	2 300 910,00	2 365 335,00	2 431 564,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	943 369,00	1 925 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	743 369,00	1 625 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		24 343 584,97	25 165 682,00	22 076 844,00	22 754 935,00	23 207 169,00	24 020 336,00	24 686 747,00	25 298 627,00	25 877 740,00	26 708 416,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	21 306 896,97	21 559 978,36	21 846 456,36	22 141 997,36	22 431 021,36	22 786 084,36	23 153 128,36	23 524 986,36	23 900 653,36	24 282 209,36
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 955 442,00	8 060 678,00	8 215 443,00	8 379 752,00	8 589 246,00	8 803 977,00	9 024 076,00	9 249 678,00	9 480 920,00	9 717 943,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	216 500,00	321 917,36	295 501,36	260 039,36	170 791,36	140 236,36	114 158,36	85 228,36	52 277,36	17 217,36
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	3 036 688,00	3 605 703,64	230 387,64	612 937,64	776 147,64	1 234 251,64	1 533 618,64	1 773 640,64	1 977 086,64	2 426 206,64
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 036 688,00	3 605 703,64	230 387,64	612 937,64	776 147,64	1 234 251,64	1 533 618,64	1 773 640,64	1 977 086,64	2 395 306,64
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-	-	526 188,00	526 188,00	772 388,00	702 588,00	802 588,00	955 388,00	1 111 388,00	1 036 408,00
		2 176 413,50	1 295 012,00							0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	526 188,00	526 188,00	772 388,00	702 588,00	802 588,00	955 388,00	1 111 388,00	1 036 408,00
										0	0
4. Przychody budżetu^x		2 815 221,50	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	365 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	322 720,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	2 462 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 176 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} ,	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 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.

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

	w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		638 808,00	434 988,00	526 188,00	526 188,00	772 388,00	702 588,00	802 588,00	955 388,00	1 111 388,00	1 036 408,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	608 808,00	434 988,00	526 188,00	526 188,00	772 388,00	702 588,00	802 588,00	955 388,00	1 111 388,00	1 036 408,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		6 068 112,00	6 433 124,00	5 906 936,00	5 380 748,00	4 608 360,00	3 905 772,00	3 103 184,00	2 147 796,00	1 036 408,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-83 094,50	384 712,64	756 575,64	1 139 125,64	1 548 535,64	1 936 839,64	2 336 206,64	2 729 028,64	3 088 474,64	3 462 614,64
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	2 702 127,00	1 314 712,64	756 575,64	1 139 125,64	1 548 535,64	1 936 839,64	2 336 206,64	2 729 028,64	3 088 474,64	3 462 614,64
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6,20%	5,48%	5,78%	5,37%	6,25%	5,42%	5,72%	6,30%	6,85%	6,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,24%	6,51%	7,40%	9,55%	11,39%	13,35%	15,28%	17,04%	18,49%	19,93%
		2,74%	8,69%	7,40%	9,55%	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	11,27%	8,09%	6,07%	6,28%	8,55%	7,42%	7,67%	9,25%	11,50%	13,21%

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x											
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	13,20%	10,03%	8,00%	6,28%	8,55%	8,24%	8,50%	9,25%	11,50%	13,21%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	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	322 436,25	64 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	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 , w tym:	322 436,25	64 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 605,81	60 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	743 369,00	1 473 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, w tym:	743 369,00	1 473 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	743 369,00	1 252 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	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	353 653,25	256 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	353 653,25	256 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 604,81	185 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	1 336 933,52	2 490 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 336 933,5 2	2 490 111,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	912 024,21	2 116 594,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 022 659,7 7	3 829 810,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	329 476,25	256 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 693 183,5 2	3 572 887,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	608 808,00	434 988,00	526 188,00	526 188,00	772 388,00	702 588,00	802 588,00	805 388,00	761 388,00	736 408,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 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 wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 880 107,67	2 022 659,77	3 829 810,40	0,00	0,00	5 852 470,17
1.a	- wydatki bieżące				614 036,25	329 476,25	256 922,50	0,00	0,00	586 398,75
1.b	- wydatki majątkowe				5 266 071,42	1 693 183,52	3 572 887,90	0,00	0,00	5 266 071,42
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 441 081,67	1 666 409,77	2 747 034,40	0,00	0,00	4 413 444,17
1.1.1	- wydatki bieżące				614 036,25	329 476,25	256 922,50	0,00	0,00	586 398,75
1.1.1.1	Realizacja projektu Klub Malucha w Zwierzynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	614 036,25	329 476,25	256 922,50	0,00	0,00	586 398,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 827 045,42	1 336 933,52	2 490 111,90	0,00	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	168 665,21	1 725 111,90	0,00	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	386 594,01	380 000,00	0,00	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	388 088,01	385 000,00	0,00	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	393 586,29	0,00	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				1 439 026,00	356 250,00	1 082 776,00	0,00	0,00	1 439 026,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 439 026,00	356 250,00	1 082 776,00	0,00	0,00	1 439 026,00
1.3.2.1	Przebudowa szkoły w miejscowości Zwierzyn - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	70 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - ułatwienie aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2021	2022	439 026,00	286 250,00	152 776,00	0,00	0,00	439 026,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2021-2030:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	975,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	975,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 365 743,50 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	135 543,57 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 230 199,93 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 176 413,50 zł
Zwiększenie przychodów	1 366 718,50 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa szkoły w miejscowości Zwierzyn;
- 2) Usługi indywidualnego transportu door-to-door.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXX/181/2021
Data dokumentu	2021-03-24
Organ wydający	Rada Gminy Zwierzyn
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2021-2030.
Identyfikator dokumentu	DB1D754C-AAB1-4076-93B0-8C73E39074EB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-615975176
Numer seryjny	4175C1FC867C06A00A5E0CECAC3CCCCA
Osoba podpisująca	Mariusz Krzyżanowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.03.2021 14:13:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL