

**UCHWAŁA NR XLI/256/2022
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2022-2033.

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 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/234/2021 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na lata 2022-2033 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;
- 3) w Objasnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej - określone w załączniku nr 3 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 Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 s ubwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2022	25 927 686,65	20 144 154,65	3 006 296,00	46 596,00	6 904 528,00	6 383 205,65	3 803 529,00	1 942 000,00	5 783 532,00	811 112,00	4 972 420,00	
2023	20 334 052,00	20 334 052,00	3 117 529,00	48 320,00	7 188 547,00	6 067 171,00	3 912 485,00	2 000 260,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 014 444,00	21 014 444,00	3 226 643,00	50 011,00	7 440 146,00	6 279 522,00	4 018 122,00	2 054 267,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 709 768,00	21 709 768,00	3 339 576,00	51 761,00	7 700 551,00	6 499 305,00	4 118 575,00	2 105 624,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 428 424,00	22 428 424,00	3 456 461,00	53 573,00	7 970 070,00	6 726 781,00	4 221 539,00	2 158 265,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 152 996,00	23 152 996,00	3 573 981,00	55 394,00	8 241 052,00	6 955 492,00	4 327 077,00	2 212 222,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 882 428,00	23 882 428,00	3 691 922,00	57 222,00	8 513 007,00	7 185 023,00	4 435 254,00	2 267 528,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 596 172,00	24 596 172,00	3 806 372,00	58 996,00	8 776 910,00	7 407 759,00	4 546 135,00	2 324 216,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 291 276,00	25 291 276,00	3 916 757,00	60 707,00	9 031 440,00	7 622 584,00	4 659 788,00	2 382 321,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 985 452,00	25 985 452,00	4 026 426,00	62 407,00	9 284 320,00	7 836 016,00	4 776 283,00	2 441 879,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 677 507,00	26 677 507,00	4 135 140,00	64 092,00	9 534 997,00	8 047 588,00	4 895 690,00	2 502 926,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 366 226,00	27 366 226,00	4 242 654,00	65 758,00	9 782 907,00	8 256 825,00	5 018 082,00	2 565 499,00	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. 889, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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			
2022	36 613 902,14	21 567 548,11	9 477 816,06	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	15 046 354,03	12 046 354,03	0,00	
2023	19 808 052,00	19 563 367,00	9 708 777,00	0,00	0,00	385 725,00	0,00	0,00	0,00	244 685,00	244 685,00	0,00	
2024	20 488 508,00	20 057 494,00	9 970 914,00	0,00	0,00	362 056,00	0,00	0,00	0,00	431 014,00	431 014,00	0,00	
2025	20 937 632,00	20 520 674,00	10 220 187,00	0,00	0,00	332 850,00	0,00	0,00	0,00	416 958,00	416 958,00	0,00	
2026	21 726 088,00	20 992 194,00	10 475 692,00	0,00	0,00	299 674,00	0,00	0,00	0,00	733 894,00	733 894,00	0,00	
2027	22 350 660,00	21 475 652,00	10 737 584,00	0,00	0,00	265 819,00	0,00	0,00	0,00	875 008,00	875 008,00	0,00	
2028	23 030 092,00	21 968 668,00	11 006 024,00	0,00	0,00	228 589,00	0,00	0,00	0,00	1 061 424,00	1 061 424,00	0,00	
2029	23 785 492,00	22 474 752,00	11 281 175,00	0,00	0,00	191 171,00	0,00	0,00	0,00	1 310 740,00	1 310 740,00	0,00	
2030	24 330 596,00	22 991 985,00	11 563 204,00	0,00	0,00	151 315,00	0,00	0,00	0,00	1 338 611,00	1 307 711,00	0,00	
2031	25 085 452,00	23 521 137,00	11 852 284,00	0,00	0,00	109 450,00	0,00	0,00	0,00	1 564 315,00	1 564 315,00	0,00	
2032	25 677 507,00	24 063 679,00	12 148 591,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	1 613 828,00	1 613 828,00	0,00	
2033	26 383 994,00	24 619 004,00	12 452 306,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	1 764 990,00	1 764 990,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-10 686 215,49	0,00	11 150 495,49	3 182 232,00	3 182 232,00	5 466 903,71	5 466 903,71	2 471 359,78	2 007 079,78
2023	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 936,00	525 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	772 136,00	772 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	702 336,00	702 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	802 336,00	802 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	852 336,00	852 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 680,00	810 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	960 680,00	960 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	982 232,00	982 232,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	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
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	464 280,00	434 280,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	525 936,00	525 936,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	772 136,00	772 136,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	702 336,00	702 336,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	802 336,00	802 336,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	852 336,00	852 336,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	810 680,00	810 680,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	960 680,00	960 680,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	982 232,00	982 232,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównowazenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁺	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	8 834 672,00	0,00	-1 423 393,46	6 544 870,03	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 308 672,00	0,00	770 685,00	770 685,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 782 736,00	0,00	956 950,00	956 950,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 010 600,00	0,00	1 189 094,00	1 189 094,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 308 264,00	0,00	1 436 230,00	1 436 230,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 505 928,00	0,00	1 677 344,00	1 677 344,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 653 592,00	0,00	1 913 760,00	1 913 760,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 842 912,00	0,00	2 121 420,00	2 121 420,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 882 232,00	0,00	2 299 291,00	2 299 291,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 982 232,00	0,00	2 464 315,00	2 464 315,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	982 232,00	0,00	2 613 828,00	2 613 828,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 222,00	2 747 222,00	

^{B)} 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we 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 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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,32%	-3,54%	2,35%	11,30%	14,13%	TAK	TAK
2023	6,39%	8,11%	8,11%	10,43%	13,26%	TAK	TAK
2024	6,03%	8,95%	8,95%	9,72%	12,55%	TAK	TAK
2025	7,26%	10,01%	x	9,07%	11,90%	TAK	TAK
2026	6,38%	11,06%	x	6,70%	9,37%	TAK	TAK
2027	6,59%	12,00%	x	6,63%	9,30%	TAK	TAK
2028	6,47%	12,83%	x	6,91%	9,58%	TAK	TAK
2029	5,83%	13,45%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2030	6,29%	13,87%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2031	5,56%	14,18%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2032	5,73%	14,39%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2033	5,26%	14,49%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		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	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
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
2022	1 625 410,62	1 625 410,62	1 625 410,62	0,00	0,00	0,00	2 401 498,45	2 401 498,45	2 070 598,94
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 735,31	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 182 316,68	4 182 316,68	2 661 207,00	6 979 733,86	2 587 274,73	4 392 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	154 735,31	154 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2022	434 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	525 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	772 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	702 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	802 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	802 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	760 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	760 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 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.

^x 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, 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty
w zł

L.p.	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)				8 341 615,63	6 979 733,86	154 735,31	0,00	0,00	7 134 469,17
1.a	- wydatki bieżące				3 908 156,50	2 587 274,73	154 735,31	0,00	0,00	2 742 010,04
1.b	- wydatki majątkowe				4 433 459,13	4 392 459,13	0,00	0,00	0,00	4 392 459,13
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:				7 052 415,63	5 834 957,58	154 735,31	0,00	0,00	5 989 692,89
1.1.1	- wydatki bieżące				3 618 956,50	2 401 498,45	154 735,31	0,00	0,00	2 556 233,76
1.1.1.1	Realizacja projektu Klub Malucha w Zwierzynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	614 036,25	389 811,78	0,00	0,00	0,00	389 811,78
1.1.1.2	Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2021	2022	1 448 850,00	997 489,51	0,00	0,00	0,00	997 489,51
1.1.1.3	Usługi opiekuńcze proj 7,5	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2021	2022	840 382,75	515 642,82	0,00	0,00	0,00	515 642,82
1.1.1.4	Nowoczesna Edukacja w szkołach	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2021	2022	147 307,50	84 909,65	0,00	0,00	0,00	84 909,65
1.1.1.5	Świetlice podwórkowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	568 380,00	413 644,69	154 735,31	0,00	0,00	568 380,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 433 459,13	3 433 459,13	0,00	0,00	0,00	3 433 459,13

										3
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	202 2	1 893 777,11	1 893 777,11	0,00	0,00	0,00	1 893 777,1 1
1.1.2.2	Przebudowa świetlic wiejskich w Zwierzynie i Górkach Noteckich	Urząd Gminy	2020	202 2	1 539 682,02	1 539 682,02	0,00	0,00	0,00	1 539 682,0 2
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				1 289 200,00	1 144 776,28	0,00	0,00	0,00	1 144 776,2 8
1.3.1	- wydatki bieżące				289 200,00	185 776,28	0,00	0,00	0,00	185 776,28
1.3.1.1	CZYSTE POWIETRZE	Urząd Gminy	2021	202 2	30 000,00	23 038,97	0,00	0,00	0,00	23 038,97
1.3.1.2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - ułatwienie aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2021	202 2	259 200,00	162 737,31	0,00	0,00	0,00	162 737,31
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00
1.3.2.1	Przebudowa szkoły w miejscowości Zwierzyn - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2021	202 2	1 000 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 52 197,53 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 439 783,53 zł, a dochody majątkowe zmalały o 387 586,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zwierzyn na dzień 30.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 207 886,62 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 164 886,62 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 043 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zwierzyn na dzień 30.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.03.2022 r. wynosi -10 686 215,49 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	25 875 489,12 zł	+52 197,53 zł	25 927 686,65 zł
dochody bieżące, w tym:	19 704 371,12 zł	+439 783,53 zł	20 144 154,65 zł
z subwencji ogólnej	6 932 061,00 zł	-27 533,00 zł	6 904 528,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 920 889,12 zł	+462 316,53 zł	6 383 205,65 zł
pozostałe	3 798 529,00 zł	+5 000,00 zł	3 803 529,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 171 118,00 zł	-387 586,00 zł	5 783 532,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 360 006,00 zł	-387 586,00 zł	4 972 420,00 zł
Wydatki ogółem:	32 406 015,52 zł	+4 207 886,62 zł	36 613 902,14 zł
wydatki bieżące, w tym:	20 402 661,49 zł	+1 164 886,62 zł	21 567 548,11 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 499 236,07 zł	-21 420,01 zł	9 477 816,06 zł
wydatki majątkowe	12 003 354,03 zł	+3 043 000,00 zł	15 046 354,03 zł
Wynik budżetu	-6 530 526,40 zł	-4 155 689,09 zł	-10 686 215,49 zł

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2021 przewidywane wykonanie" w oparciu o sporządzone sprawozdania po IV kwartale 2021 r. - Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS oraz Rb-Z.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 184 981,09 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 979 683,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 29 292,00 zł. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 960 367,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 965 514,40 zł	+4 184 981,09 zł	11 150 495,49 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 161 915,00 zł	-979 683,00 zł	3 182 232,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 600 000,00 zł	+3 866 903,71 zł	5 466 903,71 zł
wolne środki	1 190 599,40 zł	+1 280 760,38 zł	2 471 359,78 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	13 000,00 zł	+17 000,00 zł	30 000,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	434 988,00 zł	+29 292,00 zł	464 280,00 zł
spłaty rat kapitałowych	434 988,00 zł	-708,00 zł	434 280,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+30 000,00 zł	30 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. *Świetlice podwórkowe. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) CZYSTE POWIETRZE;
- 2) Nowoczesna Edukacja w szkołach;
- 3) Przebudowa szkoły w miejscowości Zwierzyn;
- 4) Realizacja projektu Klub Malucha w Zwierzynie;
- 5) Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Zwierzyn;
- 6) Usługi indywidualnego transportu door-to-door;
- 7) Usługi opiekuńcze proj 7,5.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,32%	6,39%	6,03%	7,26%	6,38%
8.3	11,30%	10,43%	9,72%	9,07%	6,70%
8.3.1	14,13%	13,26%	12,55%	11,90%	9,37%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,59%	6,47%	5,83%	6,29%	5,56%
8.3	6,63%	6,91%	8,49%	10,92%	11,74%
8.3.1	9,30%	9,58%	8,49%	10,92%	11,74%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	5,73%	5,26%			
8.3	12,49%	13,11%			
8.3.1	12,49%	13,11%			
8.4.1	Tak	Tak			

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLI/256/2022
Data dokumentu	2022-03-30
Organ wydający	Rada Gminy Zwierzyn
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2022-2033.
Identyfikator dokumentu	1B9AA653-E5E4-4143-BEB8-CFCAD7C550B0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1339276385
Numer seryjny	4175C1FC867C06A00A5E0CECAC3CCCCA
Osoba podpisująca	Mariusz Krzyżanowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2022 14:59:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL