

**UCHWAŁA NR XLVI/282/2022
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXVIII/234/2021 Gminy Zwierzyn z dnia 29.12.2021 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.

§ 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	29 299 675,99	22 309 016,99	3 006 296,00	46 596,00	7 098 467,00	8 139 351,68	4 018 306,31	1 942 000,00	6 990 659,00	994 112,00	5 996 547,00	
2023	31 078 076,00	20 334 052,00	3 117 529,00	48 320,00	7 188 547,00	6 067 171,00	3 912 485,00	2 000 280,00	10 744 024,00	0,00	10 744 024,00	
2024	25 926 944,00	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	4 912 500,00	0,00	4 912 500,00	
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. 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.

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	42 112 319,17	24 084 124,85	9 867 289,91	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	18 028 194,32	15 028 194,32	0,00	
2023	28 870 552,00	19 603 367,00	9 708 777,00	0,00	0,00	425 725,00	0,00	40 000,00	0,00	9 267 185,00	9 267 185,00	0,00	
2024	25 401 008,00	20 057 494,00	9 970 914,00	0,00	0,00	362 056,00	0,00	0,00	0,00	5 343 514,00	5 343 514,00	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	23 080 092,00	21 968 668,00	11 006 024,00	0,00	0,00	228 589,00	0,00	0,00	0,00	1 111 424,00	1 111 424,00	0,00	
2029	23 735 492,00	22 474 752,00	11 281 175,00	0,00	0,00	191 171,00	0,00	0,00	0,00	1 260 740,00	1 260 740,00	0,00	
2030	24 430 596,00	22 991 985,00	11 563 204,00	0,00	0,00	151 315,00	0,00	0,00	0,00	1 438 611,00	1 407 711,00	0,00	
2031	25 555 452,00	23 521 137,00	11 852 284,00	0,00	0,00	109 450,00	0,00	0,00	0,00	2 034 315,00	2 034 315,00	0,00	
2032	26 247 507,00	24 063 679,00	12 148 591,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	2 183 828,00	2 183 828,00	0,00	
2033	26 925 518,00	24 619 004,00	12 452 306,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	2 306 514,00	2 306 514,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X B)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	-12 812 643,18	0,00	13 276 923,18	3 182 232,00	2 747 952,00	5 602 380,71	5 602 380,71	4 462 310,47	4 462 310,47
2023	2 207 524,00	2 207 524,00	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	802 336,00	802 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	860 680,00	860 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	860 680,00	860 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	440 708,00	440 708,00	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
2022	30 000,00	0,00	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	2 207 524,00	2 207 524,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
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	802 336,00	802 336,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	860 680,00	860 680,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	860 680,00	860 680,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	440 708,00	440 708,00	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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ 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 ⁴	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	-1 775 107,86	8 319 583,32	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 627 148,00	0,00	730 685,00	730 685,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 101 212,00	0,00	956 950,00	956 950,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 329 076,00	0,00	1 189 094,00	1 189 094,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 626 740,00	0,00	1 436 230,00	1 436 230,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 824 404,00	0,00	1 677 344,00	1 677 344,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 022 068,00	0,00	1 913 760,00	1 913 760,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 161 388,00	0,00	2 121 420,00	2 121 420,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 708,00	0,00	2 299 291,00	2 299 291,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	870 708,00	0,00	2 464 315,00	2 464 315,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	440 708,00	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	

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.

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	5,25%	-4,77%	2,24%	11,30%	14,13%	TAK	TAK
2023	9,77%	9,19%	9,19%	10,41%	13,24%	TAK	TAK
2024	6,03%	8,95%	8,95%	9,86%	12,69%	TAK	TAK
2025	7,26%	10,01%	x	9,21%	12,04%	TAK	TAK
2026	6,38%	11,06%	x	6,68%	9,35%	TAK	TAK
2027	6,59%	12,00%	x	6,61%	9,28%	TAK	TAK
2028	6,17%	12,83%	x	6,89%	9,56%	TAK	TAK
2029	6,12%	13,45%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2030	5,73%	13,87%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2031	2,97%	14,18%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2032	2,67%	14,39%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2033	2,42%	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:
			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
2022	2 170 070,90	2 170 070,90	2 159 258,80	88 373,00	88 373,00	88 373,00	2 959 064,41	2 959 064,41	2 612 736,01
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 735,31	154 735,31	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									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		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	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 321 203,68	4 321 203,68	2 749 580,00	7 780 883,86	2 587 274,73	5 193 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 252 507,31	154 735,31	9 097 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 912 500,00	0,00	4 912 500,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 – kredyty i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	w tym:					
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.

^{*} 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, informację 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)				23 153 037,63	7 780 883,86	9 252 507,31	4 912 500,00	0,00	21 945 891,17
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				19 244 881,13	5 193 609,13	9 097 772,00	4 912 500,00	0,00	19 203 881,13
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
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	1 893 777,11	0,00	0,00	0,00	1 893 777,11
1.1.2.2	Przebudowa świetlic wiejskich w Zwierzynie i Górkach Noteckich	Urząd Gminy	2020	2022	1 539 682,02	1 539 682,02	0,00	0,00	0,00	1 539 682,02
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				16 100 622,00	1 945 926,28	9 097 772,00	4 912 500,00	0,00	15 956 198,28
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	2022	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	2022	259 200,00	162 737,31	0,00	0,00	0,00	162 737,31
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 811 422,00	1 760 150,00	9 097 772,00	4 912 500,00	0,00	15 770 422,00
1.3.2.1	Przebudowa szkoły w miejscowości Zwierzyn - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2021	2024	9 576 150,00	1 460 150,00	4 037 500,00	4 037 500,00	0,00	9 535 150,00
1.3.2.2	kanalizacja - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	1 700 000,00	125 000,00	700 000,00	875 000,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			2022	2023						
1.3.2.3	przebudowa dróg Polski Ład	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Remont kaplic cmentarnych Polski Ład	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	PFRON Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2022	2023	185 272,00	0,00	185 272,00	0,00	0,00	185 272,00
1.3.2.6	Ścieżka rowerowa z pumtrackiem Polski Ład PGR - Wyrównanie różnic między regionami III	Urząd Gminy	2022	2023	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2022-2033.

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 1 903 422,98 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 632 049,98 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 271 373,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zwierzyn na dzień 28.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 903 422,98 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 724 992,40 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 178 430,58 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zwierzyn na dzień 28.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.09.2022 r. wynosi -12 812 643,18 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 620 253,01 zł	+1 903 422,98 zł	30 523 675,99 zł
dochody bieżące, w tym:	21 900 967,01 zł	+1 632 049,98 zł	23 533 016,99 zł
z subwencji ogólnej	7 032 669,00 zł	+65 798,00 zł	7 098 467,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 912 955,70 zł	+1 450 395,98 zł	9 363 351,68 zł
pozostałe	3 902 450,31 zł	+115 856,00 zł	4 018 306,31 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 719 286,00 zł	+271 373,00 zł	6 990 659,00 zł
ze sprzedaży majątku	811 112,00 zł	+183 000,00 zł	994 112,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 908 174,00 zł	+88 373,00 zł	5 996 547,00 zł
Wydatki ogółem:	41 432 896,19 zł	+1 903 422,98 zł	43 336 319,17 zł
wydatki bieżące, w tym:	23 583 132,45 zł	+1 724 992,40 zł	25 308 124,85 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 761 186,28 zł	+106 103,63 zł	9 867 289,91 zł
wydatki majątkowe	17 849 763,74 zł	+178 430,58 zł	18 028 194,32 zł
Wynik budżetu	-12 812 643,18 zł	0,00 zł	-12 812 643,18 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	13 276 923,18 zł	0,00 zł	13 276 923,18 zł
Rozchody budżetu	464 280,00 zł	0,00 zł	464 280,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) PFRON Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ;
- 2) Ścieżka rowerowa z pumtrackiem Polski Ład PGR.

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	5,25%	9,77%	6,03%	7,26%	6,38%
8.3	11,30%	10,41%	9,86%	9,21%	6,68%
8.3.1	14,13%	13,24%	12,69%	12,04%	9,35%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,59%	6,17%	6,12%	5,73%	2,97%
8.3	6,61%	6,89%	8,47%	11,07%	11,74%
8.3.1	9,28%	9,56%	8,47%	11,07%	11,74%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	2,67%	2,42%			
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	XLVI/282/2022
Data dokumentu	2022-09-28
Organ wydający	Rada Gminy Zwierzyn
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2022-2033.
Identyfikator dokumentu	01C30120-45AB-4937-A86A-7A0BAF2E2CAB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1622821716
Numer seryjny	4175C1FC867C06A00A5E0CECAC3CCCCA
Osoba podpisująca	Mariusz Krzyżanowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.09.2022 15:04:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL