

**UCHWAŁA NR L/304/2023
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2023-2033.

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. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIX/294/2022 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 21.12.2022 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIX/294/2022 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 21.12.2022 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2023-2033 obejmujący wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 5. 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 ^{x3)}	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	
2023	37 613 843,11	18 409 193,70	2 961 209,00	61 001,00	7 578 556,00	3 071 334,00	4 737 093,70	2 235 000,00	19 204 649,41	500 000,00	18 704 649,41	
2024	20 699 979,00	19 548 979,00	3 217 057,00	66 271,00	8 233 343,00	3 325 915,00	4 706 393,00	2 428 104,00	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00	
2025	20 154 997,00	20 154 997,00	3 316 786,00	68 325,00	8 488 577,00	3 429 018,00	4 852 291,00	2 503 375,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 658 871,00	20 658 871,00	3 399 706,00	70 033,00	8 700 791,00	3 514 743,00	4 973 598,00	2 565 959,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 257 978,00	21 257 978,00	3 498 297,00	72 064,00	8 953 114,00	3 616 671,00	5 117 832,00	2 640 372,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 874 459,00	21 874 459,00	3 599 748,00	74 154,00	9 212 754,00	3 721 554,00	5 266 249,00	2 716 943,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 486 944,00	22 486 944,00	3 700 541,00	76 230,00	9 470 711,00	3 825 758,00	5 413 704,00	2 793 017,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 094 091,00	23 094 091,00	3 800 456,00	78 288,00	9 726 420,00	3 929 053,00	5 559 874,00	2 868 428,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 717 631,00	23 717 631,00	3 903 068,00	80 402,00	9 989 033,00	4 035 137,00	5 709 991,00	2 945 876,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 334 290,00	24 334 290,00	4 004 548,00	82 492,00	10 248 748,00	4 140 051,00	5 858 451,00	3 022 469,00	0,00	0,00	0,00	
2033	24 966 981,00	24 966 981,00	4 108 666,00	84 637,00	10 515 215,00	4 247 692,00	6 010 771,00	3 101 053,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąki w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 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 wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazywany z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ogólnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje ogólnego budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dotychczasowych zobowiązań ze szczególnymi warunkami wykonywania budżetu jednostki wykazywanych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podmiotów ogólnokrajowych.

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 których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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			
2023	46 263 226,40	21 515 356,90	11 631 839,00	0,00	0,00	310 000,00	40 000,00	0,00	0,00	24 747 869,50	24 694 056,50	0,00	
2024	20 174 043,00	18 427 530,35	11 821 884,00	0,00	0,00	400 956,00	0,00	0,00	0,00	1 746 512,65	1 746 512,65	0,00	
2025	19 382 861,00	18 639 956,00	12 040 589,00	0,00	0,00	298 504,00	0,00	0,00	0,00	742 905,00	742 905,00	0,00	
2026	19 956 535,00	18 836 912,00	12 251 299,00	0,00	0,00	205 989,00	0,00	0,00	0,00	1 119 623,00	1 119 623,00	0,00	
2027	20 455 642,00	19 267 426,00	12 600 461,00	0,00	0,00	127 850,00	0,00	0,00	0,00	1 188 216,00	1 188 216,00	0,00	
2028	21 072 123,00	19 719 900,00	12 953 274,00	0,00	0,00	64 033,00	0,00	0,00	0,00	1 352 223,00	1 352 223,00	0,00	
2029	21 726 264,00	20 219 230,00	13 312 727,00	0,00	0,00	36 345,00	0,00	0,00	0,00	1 507 034,00	1 507 034,00	0,00	
2030	22 333 411,00	20 749 477,00	13 678 827,00	0,00	0,00	28 738,00	0,00	0,00	0,00	1 583 934,00	1 553 034,00	0,00	
2031	22 924 111,00	21 295 423,00	14 054 995,00	0,00	0,00	22 468,00	0,00	0,00	0,00	1 628 688,00	1 628 688,00	0,00	
2032	23 334 290,00	21 851 403,00	14 437 994,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 482 887,00	1 482 887,00	0,00	
2033	23 966 981,00	22 412 579,00	14 824 210,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 402,00	1 554 402,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁵⁾	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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
2023	-8 649 383,29	0,00	9 669 053,70	2 793 520,00	1 848 849,59	1 560 120,00	1 560 120,00	5 270 413,70	5 240 413,70
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	760 680,00	760 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	760 680,00	760 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	793 520,00	793 520,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 670,41	989 670,41	463 670,41	463 670,41	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	802 336,00	802 336,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	760 680,00	760 680,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	760 680,00	760 680,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	793 520,00	793 520,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 919 960,00	0,00	-3 106 163,20	3 769 370,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 394 024,00	0,00	1 121 448,65	1 121 448,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 621 888,00	0,00	1 515 041,00	1 515 041,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 919 552,00	0,00	1 821 959,00	1 821 959,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 117 216,00	0,00	1 990 552,00	1 990 552,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 314 880,00	0,00	2 154 559,00	2 154 559,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 554 200,00	0,00	2 267 714,00	2 267 714,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 793 520,00	0,00	2 344 614,00	2 344 614,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 422 208,00	2 422 208,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 482 887,00	2 482 887,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 402,00	2 554 402,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki obywateli 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 dotyczących 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
2023	5,19%	-18,80%	-15,54%	13,24%	13,88%	TAK	TAK
2024	5,71%	9,38%	9,38%	9,15%	9,80%	TAK	TAK
2025	6,40%	10,84%	x	8,56%	9,20%	TAK	TAK
2026	5,30%	11,83%	x	5,53%	6,23%	TAK	TAK
2027	5,27%	12,01%	x	5,56%	6,27%	TAK	TAK
2028	4,77%	12,22%	x	5,84%	6,55%	TAK	TAK
2029	4,27%	12,35%	x	4,67%	5,37%	TAK	TAK
2030	4,12%	12,38%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2031	4,15%	12,42%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2032	5,03%	12,37%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2033	4,85%	12,35%	x	12,23%	12,23%	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
2023	289 780,00	289 780,00	289 780,00	1 531 729,41	1 531 729,41	1 531 729,41	202 763,81	202 763,81	187 861,50
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	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
2023	3 256 959,63	2 425 464,38	1 562 617,00	18 000 874,44	154 829,81	17 846 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00	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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. ^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
2023	989 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostały 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 zostały 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 paragrafów 8.3 – 8.3.1 i paragrafów 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 zadziękowano oraz planuje się zadziękować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączaniach 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 320 808,87	18 000 874,44	1 151 000,00	0,00	0,00	19 151 874,44
1.a	- wydatki bieżące				568 474,50	154 829,81	0,00	0,00	0,00	154 829,81
1.b	- wydatki majątkowe				19 752 334,37	17 846 044,63	1 151 000,00	0,00	0,00	18 997 044,63
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:				4 455 723,87	3 411 789,44	0,00	0,00	0,00	3 411 789,44
1.1.1	- wydatki bieżące				568 474,50	154 829,81	0,00	0,00	0,00	154 829,81
1.1.1.1	Swietlice podwórkowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	568 474,50	154 829,81	0,00	0,00	0,00	154 829,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 887 249,37	3 256 959,63	0,00	0,00	0,00	3 256 959,63
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Zwierzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Górki Noteckie ul. Cmentarna, Młynarska, Kurowska wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy	2020	2023	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	2023	1 993 472,26	1 363 182,52	0,00	0,00	0,00	1 363 182,52
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				15 865 085,00	14 589 085,00	1 151 000,00	0,00	0,00	15 740 085,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 865 085,00	14 589 085,00	1 151 000,00	0,00	0,00	15 740 085,00
1.3.2.1	Remont kaplic cmentarnych Polski Ład	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	PFRON Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2022	2023	239 085,00	239 085,00	0,00	0,00	0,00	239 085,00
1.3.2.3	przebudowa dróg Polski Ład	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Ścieżka rowerowa z pumtrackiem Polski Ład PGR - Wyrównanie różnic między regionami III	Urząd Gminy	2022	2023	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.5	kanalizacja - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	1 700 000,00	700 000,00	875 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
1.3.2.6	Przebudowa szkoły w miejscowości Zwierzyn - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2021	2024	9 576 000,00	9 300 000,00	276 000,00	0,00	0,00	9 576 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26.01.2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 343 711,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 414 918,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 928 793,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 967 142,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 799 043,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 168 098,34 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 649 383,29 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	28 270 131,41	+9 343 711,70	37 613 843,11
Dochody bieżące	17 994 275,00	+414 918,70	18 409 193,70
Dotacje bieżące	3 061 409,00	+9 925,00	3 071 334,00
Pozostałe	4 332 100,00	+404 993,70	4 737 093,70
Dochody majątkowe	10 275 856,41	+8 928 793,00	19 204 649,41
Wydatki ogółem	33 296 084,36	+12 967 142,04	46 263 226,40
Wydatki bieżące	20 716 313,20	+799 043,70	21 515 356,90
Wynagrodzenia i pochodne	11 629 989,00	+1 850,00	11 631 839,00
Pozostałe wydatki bieżące	8 776 324,20	+797 193,70	9 573 517,90
Wydatki majątkowe	12 579 771,16	+12 168 098,34	24 747 869,50
Wynik budżetu	-5 025 952,95	-3 623 430,34	-8 649 383,29

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn:

1. Przychody zwiększono o 3 623 430,34 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 300 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 045 623,36	+3 623 430,34	9 669 053,70
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 493 520,00	+300 000,00	2 793 520,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	565 000,00	+995 120,00	1 560 120,00
Wolne środki	2 942 103,36	+2 328 310,34	5 270 413,70

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2023-2033 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt.)	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art. 243	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art. 243
-----	----------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------

	i plan. po wyłączeniach)	zadłużenia (wg planu po III kwartale)	(w oparciu o plan po 3 kwartale)	zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	(w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,19%	13,24%	TAK	13,88%	TAK
2024	5,71%	9,15%	TAK	9,80%	TAK
2025	6,40%	8,56%	TAK	9,20%	TAK
2026	5,30%	5,53%	TAK	6,23%	TAK
2027	5,27%	5,56%	TAK	6,27%	TAK
2028	4,77%	5,84%	TAK	6,55%	TAK
2029	4,27%	4,67%	TAK	5,37%	TAK
2030	4,12%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2031	4,15%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2032	5,03%	12,01%	TAK	12,01%	TAK
2033	4,85%	12,23%	TAK	12,23%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zwierzyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. PFRON Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ;
2. przebudowa dróg Polski Ład;
3. Przebudowa szkoły w miejscowości Zwierzyn;
4. Przebudowa świetlic wiejskich w Zwierzynie i Górkach Noteckich;
5. Remont kaplic cmentarnych Polski Ład.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	L/304/2023
Data dokumentu	2023-01-26
Organ wydający	Rada Gminy Zwierzyn
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2023-2033.
Identyfikator dokumentu	2E5EFD34-CD5B-4657-A454-FF5EA8071A66

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1229778400
Numer seryjny	4175C1FC867C06A00A5E0CECAC3CCCCA
Osoba podpisująca	Mariusz Krzyżanowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.01.2023 09:16:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL