

UCHWAŁA NR LV/334/2023
RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 28 czerwca 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. W uchwale nr XLIX/294/2022 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 21.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2023-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na lata 2023-2033 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) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Mariusz Krzyżanowski

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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	55 051 695,74	24 168 949,38	11 868 457,75	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	30 882 746,36	30 882 746,36	0,00	
2024	20 220 523,00	18 395 586,35	11 821 884,00	0,00	0,00	369 012,00	0,00	0,00	0,00	1 824 936,65	1 824 936,65	0,00	
2025	19 422 861,00	18 630 552,00	12 040 589,00	0,00	0,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	792 309,00	792 309,00	0,00	
2026	19 986 535,00	18 828 575,00	12 251 299,00	0,00	0,00	197 652,00	0,00	0,00	0,00	1 157 960,00	1 157 960,00	0,00	
2027	20 485 642,00	19 285 822,00	12 600 461,00	0,00	0,00	146 246,00	0,00	0,00	0,00	1 199 820,00	1 199 820,00	0,00	
2028	21 012 123,00	19 776 843,00	12 953 274,00	0,00	0,00	120 976,00	0,00	0,00	0,00	1 235 280,00	1 235 280,00	0,00	
2029	21 716 264,00	20 279 366,00	13 312 727,00	0,00	0,00	96 481,00	0,00	0,00	0,00	1 436 898,00	1 436 898,00	0,00	
2030	22 313 411,00	20 793 949,00	13 678 827,00	0,00	0,00	73 210,00	0,00	0,00	0,00	1 519 462,00	1 488 562,00	0,00	
2031	23 667 631,00	21 333 705,00	14 054 995,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	2 333 926,00	2 333 926,00	0,00	
2032	23 334 290,00	21 881 403,00	14 437 994,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 887,00	1 452 887,00	0,00	
2033	23 966 981,00	22 422 579,00	14 824 210,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 402,00	1 544 402,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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 ^{x6)}	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	-11 375 310,57	0,00	12 394 980,98	2 793 520,00	2 793 520,00	1 696 824,67	1 696 824,67	7 859 636,31	6 884 965,90
2024	1 079 456,00	1 079 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	832 136,00	832 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 336,00	722 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	822 336,00	822 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	862 336,00	862 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	770 680,00	770 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	780 680,00	780 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	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	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 wiodącej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących 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:		w tym:		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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 670,41	989 670,41	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 456,00	1 079 456,00	463 670,41	463 670,41	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	832 136,00	832 136,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	722 336,00	722 336,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	822 336,00	822 336,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	862 336,00	862 336,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	770 680,00	770 680,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	780 680,00	780 680,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szeregach 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 dokonana 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 919 960,00	0,00	-4 198 855,62	5 402 605,36	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 840 504,00	0,00	1 753 392,65	1 753 392,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 008 368,00	0,00	1 624 445,00	1 624 445,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 286 032,00	0,00	1 880 296,00	1 880 296,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 463 696,00	0,00	2 022 156,00	2 022 156,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 601 360,00	0,00	2 097 616,00	2 097 616,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 830 680,00	0,00	2 207 578,00	2 207 578,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 300 142,00	2 300 142,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 383 926,00	2 383 926,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 452 887,00	2 452 887,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 402,00	2 544 402,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające danemu prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączają ograniczenia, określone m. in. w art. 242 ustawy, jeżeli w innych ustawach nie sązaj w w odniesieniu do wydatków w 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)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*		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)*	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 wkonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	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*	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*
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,30%	-22,29%	-19,19%	13,24%	16,45%	TAK	TAK
2024	5,85%	12,62%	12,62%	8,63%	11,84%	TAK	TAK
2025	6,66%	11,37%	x	8,50%	11,71%	TAK	TAK
2026	5,35%	12,09%	x	5,57%	8,99%	TAK	TAK
2027	5,47%	12,26%	x	5,64%	9,07%	TAK	TAK
2028	5,42%	12,22%	x	5,96%	9,38%	TAK	TAK
2029	4,65%	12,35%	x	4,78%	8,21%	TAK	TAK
2030	4,46%	12,38%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2031	0,56%	12,42%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2032	5,17%	12,37%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2033	4,90%	12,35%	x	12,30%	12,30%	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			finansowane środkami określonymi 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
2023	383 048,64	383 048,64	383 048,64	5 660 371,41	5 660 371,41	5 645 371,41	476 832,21	476 832,21	454 832,49
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	5 981 995,38	5 981 995,38	5 093 277,00	18 137 928,22	291 883,59	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/334/2023
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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	18 137 928,22	1 151 000,00	0,00	0,00	19 288 928,2 ₂
1.a	- wydatki bieżące				568 474,50	291 883,59	0,00	0,00	0,00	291 883,59
1.b	- wydatki majątkowe				19 752 334,37	17 846 044,63	1 151 000,00	0,00	0,00	18 997 044,6 ₃
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	3 548 843,22	0,00	0,00	0,00	3 548 843,22
1.1.1	- wydatki bieżące				568 474,50	291 883,59	0,00	0,00	0,00	291 883,59
1.1.1.1	Swietlice podwórkowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	GZOPO w Zwierzynie	2022	2023	568 474,50	291 883,59	0,00	0,00	0,00	291 883,59
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 Not.	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	15 740 085,0 ₀
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	15 740 085,0 ₀
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	Ściezka 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/334/2023
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 905 827,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 404 185,33 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 501 642,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 631 754,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 766 877,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 864 876,86 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 375 310,57 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	38 770 557,84	+4 905 827,33	43 676 385,17
Dochody bieżące	19 565 908,43	+404 185,33	19 970 093,76
Dotacje bieżące	3 697 205,73	+143 466,33	3 840 672,06
Pozostałe	5 214 983,70	+260 719,00	5 475 702,70
Podatek od nieruchomości	2 635 000,00	+80 000,00	2 715 000,00
Dochody majątkowe	19 204 649,41	+4 501 642,00	23 706 291,41
Wydatki ogółem	47 419 941,13	+7 631 754,61	55 051 695,74
Wydatki bieżące	22 402 071,63	+1 766 877,75	24 168 949,38
Wynagrodzenia i pochodne	11 801 473,75	+66 984,00	11 868 457,75
Obsługa długu	310 000,00	+200 000,00	510 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 290 597,88	+1 499 893,75	11 790 491,63
Wydatki majątkowe	25 017 869,50	+5 864 876,86	30 882 746,36
Wynik budżetu	-8 649 383,29	-2 725 927,28	-11 375 310,57

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 725 927,28 zł i po zmianach wynoszą 12 394 980,98 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 669 053,70	+2 725 927,28	12 394 980,98
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 560 120,00	+136 704,67	1 696 824,67
Wolne środki	5 270 413,70	+2 589 222,61	7 859 636,31

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zwierzyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zwierzyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	989 670,41	0,00	989 670,41
2024	525 936,00	553 520,00	1 079 456,00
2025	772 136,00	60 000,00	832 136,00
2026	702 336,00	20 000,00	722 336,00
2027	802 336,00	20 000,00	822 336,00
2028	802 336,00	60 000,00	862 336,00
2029	760 680,00	10 000,00	770 680,00
2030	760 680,00	20 000,00	780 680,00
2031	0,00	50 000,00	50 000,00
2032	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,30%	13,24%	TAK	16,45%	TAK
2024	5,85%	8,63%	TAK	11,84%	TAK
2025	6,66%	8,50%	TAK	11,71%	TAK
2026	5,35%	5,57%	TAK	8,99%	TAK
2027	5,47%	5,64%	TAK	9,07%	TAK
2028	5,42%	5,96%	TAK	9,38%	TAK
2029	4,65%	4,78%	TAK	8,21%	TAK

2030	4,46%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2031	0,56%	12,18%	TAK	12,18%	TAK
2032	5,17%	12,16%	TAK	12,16%	TAK
2033	4,90%	12,30%	TAK	12,30%	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. Świetlice podwórkowe.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	154 829,81	+137 053,78	291 883,59

Źródło: opracowanie własne.

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	LV/334/2023
Data dokumentu	2023-06-28
Organ wydający	Rada Gminy Zwierzyn
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2023 - 2033.
Identyfikator dokumentu	89510CA0-4F07-4584-BA83-D5C02745B18D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1955368142
Numer seryjny	4175C1FC867C06A00A5E0CECAC3CCCCA
Osoba podpisująca	Mariusz Krzyżanowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.06.2023 09:35:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL