

**UCHWAŁA NR LXII/378/2023
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 26 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na
lata 2024-2034.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/360/2023 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn stanowią załącznik 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/378/2023
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 26 lutego 2024 r.

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⁾	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
2024	42 780 624,97	22 118 239,97	3 870 224,00	89 187,00	9 741 839,00	2 966 597,97	5 450 392,00	2 964 695,00	20 662 385,00	1 030 000,00	19 632 385,00
2025	31 678 625,00	23 158 289,00	4 251 054,00	97 963,00	9 725 616,00	3 096 679,00	5 986 977,00	3 256 421,00	8 520 336,00	0,00	8 520 336,00
2026	23 976 196,00	23 976 196,00	4 382 837,00	101 000,00	10 027 110,00	3 192 676,00	6 272 573,00	3 357 370,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 575 601,00	24 575 601,00	4 492 408,00	103 525,00	10 277 788,00	3 272 493,00	6 429 387,00	3 441 304,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 263 718,00	25 263 718,00	4 618 195,00	106 424,00	10 565 566,00	3 364 123,00	6 609 410,00	3 537 661,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 920 575,00	25 920 575,00	4 738 268,00	109 191,00	10 840 271,00	3 451 590,00	6 781 255,00	3 629 640,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 568 590,00	26 568 590,00	4 856 725,00	111 921,00	11 111 278,00	3 537 880,00	6 950 786,00	3 720 381,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 206 236,00	27 206 236,00	4 973 286,00	114 607,00	11 377 949,00	3 622 789,00	7 117 605,00	3 809 670,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 731 980,00	27 731 980,00	5 087 672,00	117 243,00	11 639 642,00	3 706 113,00	7 181 310,00	3 897 292,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 369 816,00	28 369 816,00	5 204 688,00	119 940,00	11 907 354,00	3 791 354,00	7 346 480,00	3 986 930,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 022 322,00	29 022 322,00	5 324 396,00	122 699,00	12 181 223,00	3 878 555,00	7 515 449,00	4 078 629,00	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. 865, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się do lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ogólnym, które pochodzą głównie od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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 ze szczególnych źródeł wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty pożyczek i opłat kolejnych.

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				
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	
2024	51 963 807,97	24 518 062,82	14 146 675,82	0,00	0,00	400 000,00	294 131,00	0,00	0,00	27 445 745,15	27 445 745,15	1 715 000,00	
2025	25 794 795,00	21 459 002,10	13 594 761,00	0,00	0,00	420 825,00	114 846,00	0,00	0,00	4 335 792,90	4 335 792,90	0,00	
2026	23 243 860,00	21 555 154,00	13 785 088,00	0,00	0,00	211 277,00	0,00	0,00	0,00	1 688 706,00	1 688 706,00	0,00	
2027	23 743 265,00	21 793 371,00	13 957 402,00	0,00	0,00	182 695,00	0,00	0,00	0,00	1 949 894,00	1 949 894,00	0,00	
2028	24 431 382,00	22 321 953,00	14 323 784,00	0,00	0,00	153 563,00	0,00	0,00	0,00	2 109 429,00	2 109 429,00	0,00	
2029	25 129 895,00	22 858 503,00	14 692 621,00	0,00	0,00	125 161,00	0,00	0,00	0,00	2 271 392,00	2 271 392,00	0,00	
2030	25 777 910,00	23 406 509,00	15 067 283,00	0,00	0,00	97 487,00	0,00	0,00	0,00	2 371 401,00	2 340 501,00	0,00	
2031	26 926 236,00	23 965 855,00	15 440 198,00	0,00	0,00	77 875,00	0,00	0,00	0,00	2 960 381,00	2 960 381,00	0,00	
2032	27 451 980,00	24 543 785,00	15 818 483,00	0,00	0,00	66 325,00	0,00	0,00	0,00	2 908 195,00	2 908 195,00	0,00	
2033	27 589 816,00	25 126 637,00	16 206 036,00	0,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	2 463 179,00	2 463 179,00	0,00	
2034	28 272 322,00	25 715 296,00	16 603 084,00	0,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	2 557 026,00	2 557 026,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	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		
2024	-9 183 183,00	0,00	10 262 639,00	7 381 694,00	7 381 694,00	64 945,00	64 945,00	2 760 000,00	1 736 544,00		
2025	5 883 830,00	5 883 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	732 336,00	732 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	832 336,00	832 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	832 336,00	832 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	790 680,00	790 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	790 680,00	790 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Iżne granżaczarke radężki budżetowej wymaga określenia w ożaznienach do wleżdzienia przepływu finansowej.

⁶⁾ Wpoydź nadeży ulak środki pieniężne znależazaz się na rachunku budżetu pochodzazaz z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykożystanymi 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			z tego:			
							łączna 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	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	
2024	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 456,00	1 049 456,00	493 520,00	493 520,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 830,00	5 883 830,00	5 081 694,00	5 081 694,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	732 336,00	732 336,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	832 336,00	832 336,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	832 336,00	832 336,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	790 680,00	790 680,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	790 680,00	790 680,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy włączyć w szacupólnie 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	11 952 198,00	0,00	-2 399 822,85	481 122,15	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 068 368,00	0,00	1 699 286,90	1 699 286,90	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 336 032,00	0,00	2 421 042,00	2 421 042,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 503 696,00	0,00	2 782 230,00	2 782 230,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 671 360,00	0,00	2 941 765,00	2 941 765,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 680,00	0,00	3 062 072,00	3 062 072,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	3 162 081,00	3 162 081,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	3 240 381,00	3 240 381,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	3 188 195,00	3 188 195,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 243 179,00	3 243 179,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 026,00	3 307 026,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy porównania odpowiednio do roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwrócić w innych ustawach należy użyć w odniesieniu do wydatków 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
2024	3,46%	-10,44%	-5,06%	12,18%	15,43%	TAK	TAK
2025	5,52%	10,57%	x	9,53%	12,78%	TAK	TAK
2026	4,54%	12,67%	x	5,94%	9,46%	TAK	TAK
2027	4,76%	13,92%	x	6,10%	9,62%	TAK	TAK
2028	4,50%	14,13%	x	6,65%	10,17%	TAK	TAK
2029	4,08%	14,19%	x	5,75%	9,26%	TAK	TAK
2030	3,86%	14,15%	x	5,04%	8,55%	TAK	TAK
2031	1,52%	14,07%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2032	1,44%	13,55%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2033	3,36%	13,38%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2034	3,04%	13,21%	x	13,91%	13,91%	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
2024	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	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
2034	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
2024	7 132 354,00	7 132 354,00	5 081 694,00	11 413 585,00	15 000,00	11 398 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 154 529,66	0,00	0,00	4 110 204,18	0,00	4 110 204,18	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
2034	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 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:		wydatki 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
2024	1 049 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	802 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	732 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	832 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	832 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	790 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	790 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niekorzystnie w stosunku do kwoty, określonej mową 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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu zasad określonych 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. Automatyczne 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 wyłączeniu 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 zadano oraz planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkach do wiodącej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/378/2023
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 26 lutego 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 796 679,12	11 413 585,00	4 110 204,18	0,00	0,00	15 523 789,18
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 766 679,12	11 398 585,00	4 110 204,18	0,00	0,00	15 508 789,18
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:				4 229 529,66	3 075 000,00	1 154 529,66	0,00	0,00	4 229 529,66
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 229 529,66	3 075 000,00	1 154 529,66	0,00	0,00	4 229 529,66
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zwierzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Przysieka, budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Górki Noteckie, budowę sieci wodociągowej w m. Górki Noteckie - poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2023	2025	4 229 529,66	3 075 000,00	1 154 529,66	0,00	0,00	4 229 529,66
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				16 567 149,46	8 338 585,00	2 955 674,52	0,00	0,00	11 294 259,52
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI	Urząd Gminy	2023	2024	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 537 149,46	8 323 585,00	2 955 674,52	0,00	0,00	11 279 259,52
1.3.2.1	Przebudowa szkoły w miejscowości Zwierzyn - poprawa warunków edukacyjnych	ZWIERZYN	2021	2024	9 732 149,46	4 665 085,00	0,00	0,00	0,00	4 665 085,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Zwierzynie	Urząd Gminy	2024	2025	5 105 000,00	2 552 500,00	2 552 500,00	0,00	0,00	5 105 000,00

1.3.2.3	kanalizacja - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2022	2025	1 700 000,00	1 106 000,00	403 174,52	0,00	0,00	1 509 174,52
---------	---	-------------	------	------	--------------	--------------	------------	------	------	--------------

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 550 623,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 125 623,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 425 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 825 568,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 004 232,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 821 335,28 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 183 183,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	41 230 001,87	+1 550 623,10	42 780 624,97
Dochody bieżące	20 992 616,87	+1 125 623,10	22 118 239,97
Subwencja ogólna	8 763 307,00	+978 532,00	9 741 839,00
Dotacje bieżące	2 819 263,87	+147 334,10	2 966 597,97
Pozostałe	5 450 635,00	-243,00	5 450 392,00
Dochody majątkowe	20 237 385,00	+425 000,00	20 662 385,00
Wydatki ogółem	50 138 239,87	+1 825 568,10	51 963 807,97
Wydatki bieżące	23 513 830,00	+1 004 232,82	24 518 062,82
Wynagrodzenia i pochodne	13 407 061,87	+739 613,95	14 146 675,82
Pozostałe wydatki bieżące	9 706 768,13	+264 618,87	9 971 387,00
Wydatki majątkowe	26 624 409,87	+821 335,28	27 445 745,15
Wynik budżetu	-8 908 238,00	-274 945,00	-9 183 183,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	2 910 381,00	+50 000,00	2 960 381,00
2032	2 858 195,00	+50 000,00	2 908 195,00
2033	2 363 179,00	+100 000,00	2 463 179,00

2034	2 457 026,00	+100 000,00	2 557 026,00
------	--------------	-------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 274 945,00 zł i po zmianach wynoszą 10 262 639,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 987 694,00	+274 945,00	10 262 639,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+64 945,00	64 945,00
Wolne środki	2 550 000,00	+210 000,00	2 760 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
2032	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
2033	880 000,00	-100 000,00	780 000,00
2034	850 000,00	-100 000,00	750 000,00

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 2025-2034. 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]
2024	1 049 456,00	0,00	1 049 456,00
2025	802 136,00	5 081 694,00	5 883 830,00
2026	732 336,00	0,00	732 336,00
2027	832 336,00	0,00	832 336,00
2028	832 336,00	0,00	832 336,00
2029	790 680,00	0,00	790 680,00

2030	790 680,00	0,00	790 680,00
2031	30 000,00	250 000,00	280 000,00
2032	30 000,00	250 000,00	280 000,00
2033	30 000,00	750 000,00	780 000,00
2034	0,00	750 000,00	750 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2024-2034 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,46%	12,18%	TAK	15,43%	TAK
2025	5,52%	9,53%	TAK	12,78%	TAK
2026	4,54%	5,94%	TAK	9,46%	TAK
2027	4,76%	6,10%	TAK	9,62%	TAK
2028	4,50%	6,65%	TAK	10,17%	TAK
2029	4,08%	5,75%	TAK	9,26%	TAK
2030	3,86%	5,04%	TAK	8,55%	TAK
2031	1,52%	9,88%	TAK	9,88%	TAK
2032	1,44%	13,39%	TAK	13,39%	TAK
2033	3,36%	13,81%	TAK	13,81%	TAK
2034	3,04%	13,91%	TAK	13,91%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXII/378/2023
Data dokumentu	2024-02-26
Organ wydający	Rada Gminy Zwierzyn
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2024-2034.
Identyfikator dokumentu	6EFF6CD4-A9A5-4DE2-932E-47BF7F88DBBF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-514540972
Numer seryjny	1BFC8AE0B37C11C07057005375FF1862
Osoba podpisująca	Mariusz Krzyżanowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.02.2024 21:06:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL