

**UCHWAŁA NR LX/362/2023
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 28 grudnia 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. 2023 r. poz. 1270 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/362/2023
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2023 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 ^{x 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	
2023	39 034 191,33	22 790 597,30	2 961 209,00	61 001,00	9 439 843,35	4 405 819,36	5 922 724,59	2 804 000,00	16 243 594,03	214 000,00	16 029 594,03	
2024	39 356 364,00	20 148 979,00	3 317 057,00	66 271,00	8 233 343,00	3 325 915,00	5 206 393,00	2 928 104,00	19 207 385,00	0,00	19 207 385,00	
2025	28 775 333,00	20 254 997,00	3 416 786,00	68 325,00	8 488 577,00	3 429 018,00	4 852 291,00	2 503 375,00	8 520 336,00	0,00	8 520 336,00	
2026	20 708 871,00	20 708 871,00	3 449 706,00	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	21 307 978,00	21 307 978,00	3 548 297,00	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 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			
2023	50 409 501,90	25 475 175,65	12 112 718,41	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	24 934 326,25	24 934 326,25	0,00	
2024	38 276 908,00	18 395 586,35	11 821 884,00	0,00	0,00	369 012,00	0,00	0,00	0,00	19 881 321,65	19 881 321,65	0,00	
2025	27 943 197,00	18 630 552,00	12 040 589,00	0,00	0,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	9 312 645,00	9 312 645,00	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	Wymik 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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					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	
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 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:				
	Spłaty 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 ^{x 7)}	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	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	463 670,41	463 670,41	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 456,00	1 079 456,00	0,00	0,00	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 szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacje zównowazenie 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 ⁶⁾ 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							
Łp	§.1.1.3	§.1.1.3.1	§.1.1.3.2	§.1.1.3.3	§.1.1.4	§.2	§	§.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	-2 684 578,35	6 916 882,63	
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	

⁶⁾ 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
2023	5,64%	-11,38%	-10,21%	13,24%	16,45%	TAK	TAK
2024	8,61%	12,62%	12,62%	9,91%	13,12%	TAK	TAK
2025	6,66%	11,37%	x	9,78%	12,99%	TAK	TAK
2026	5,35%	12,09%	x	7,12%	10,55%	TAK	TAK
2027	5,47%	12,26%	x	7,20%	10,63%	TAK	TAK
2028	5,42%	12,22%	x	7,51%	10,94%	TAK	TAK
2029	4,65%	12,35%	x	6,34%	9,77%	TAK	TAK
2030	4,46%	12,38%	x	8,79%	8,79%	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:
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	373 508,80	373 508,80	373 508,80	2 221 729,41	2 221 729,41	2 206 729,41	456 143,30	456 143,30	425 468,49
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 przekształconych 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	2 670 202,72	2 670 202,72	1 671 479,00	16 493 078,49	306 883,59	16 186 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 154 529,66	0,00	0,00	6 940 614,66	15 000,00	6 925 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	403 174,52	0,00	403 174,52	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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/362/2023
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 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)				24 723 768,32	16 493 078,49	6 940 614,66	403 174,52	0,00	23 646 042,19
1.a	- wydatki bieżące				598 474,50	306 883,59	15 000,00	0,00	0,00	321 883,59
1.b	- wydatki majątkowe				24 125 293,82	16 186 194,90	6 925 614,66	403 174,52	0,00	23 324 158,60
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:				8 672 533,86	6 631 103,55	1 154 529,66	0,00	0,00	7 785 633,21
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	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2022	2023	568 474,50	291 883,59	0,00	0,00	0,00	291 883,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 104 059,36	6 339 219,96	1 154 529,66	0,00	0,00	7 493 749,62
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	1 853 718,95	1 853 718,95	0,00	0,00	0,00	1 853 718,95
1.1.2.2	Przebudowa świetlic wiejskich w Zwierzynie i Górkach Noteckich	Urząd Gminy	2020	2023	2 020 810,75	1 410 501,01	0,00	0,00	0,00	1 410 501,01
1.1.2.3	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				16 051 234,46	9 861 974,94	5 786 085,00	403 174,52	0,00	15 860 408,98
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00

1.3.1.1	GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI	Urząd Gminy	2023	2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 021 234,46	9 846 974,94	5 771 085,00	403 174,52	0,00	15 830 408,98
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	2025	1 700 000,00	190 825,48	1 106 000,00	403 174,52	0,00	1 509 174,52
1.3.2.6	Przebudowa szkoły w miejscowości Zwierzyn - poprawa warunków edukacyjnych	ZWIERZYN	2021	2024	9 732 149,46	5 067 064,46	4 665 085,00	0,00	0,00	9 732 149,46

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 642 193,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 820 503,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 462 697,38 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 642 193,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 306 226,27 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 948 420,11 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	43 676 385,17	-4 642 193,84	39 034 191,33
Dochody bieżące	19 970 093,76	+2 820 503,54	22 790 597,30
Subwencja ogólna	7 631 509,00	+1 808 334,35	9 439 843,35
Dotacje bieżące	3 840 672,06	+565 147,30	4 405 819,36
Pozostałe	5 475 702,70	+447 021,89	5 922 724,59
Podatek od nieruchomości	2 715 000,00	+89 000,00	2 804 000,00
Dochody majątkowe	23 706 291,41	-7 462 697,38	16 243 594,03
Sprzedaż majątku	500 000,00	-286 000,00	214 000,00
Wydatki ogółem	55 051 695,74	-4 642 193,84	50 409 501,90
Wydatki bieżące	24 168 949,38	+1 306 226,27	25 475 175,65
Wynagrodzenia i pochodne	11 868 457,75	+244 260,66	12 112 718,41
Pozostałe wydatki bieżące	11 790 491,63	+1 061 965,61	12 852 457,24
Wydatki majątkowe	30 882 746,36	-5 948 420,11	24 934 326,25

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 151 000,00	+18 056 385,00	19 207 385,00
2025	0,00	+8 520 336,00	8 520 336,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 824 936,65	+18 056 385,00	19 881 321,65
2025	792 309,00	+8 520 336,00	9 312 645,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwierzyn:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 4. 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 5. 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	5,64%	13,24%	TAK	16,45%	TAK
2024	8,61%	9,91%	TAK	13,12%	TAK
2025	6,66%	9,78%	TAK	12,99%	TAK
2026	5,35%	7,12%	TAK	10,55%	TAK
2027	5,47%	7,20%	TAK	10,63%	TAK
2028	5,42%	7,51%	TAK	10,94%	TAK
2029	4,65%	6,34%	TAK	9,77%	TAK
2030	4,46%	8,79%	TAK	8,79%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

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;

2. Gminny Program Rewitalizacji.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Zwierzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Górki Noteckie ul. Cmentarna, Młynarska, Kurowska wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków;

2. Przebudowa świetlic wiejskich w Zwierzynie i Górkach Noteckich;

3. kanalizacja ;

4. Przebudowa szkoły w miejscowości Zwierzyn.

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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	291 883,59	+15 000,00	306 883,59
2024	0,00	+15 000,00	15 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	17 846 044,63	-1 659 849,73	16 186 194,90
2024	1 151 000,00	+5 774 614,66	6 925 614,66
2025	0,00	+403 174,52	403 174,52

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	LX/362/2023
Data dokumentu	2023-12-28
Organ wydający	Rada Gminy Zwierzyn
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2023-2033.
Identyfikator dokumentu	CAFBEAA5-5F79-40EF-9B1E-2D057F1DE90F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1618246703
Numer seryjny	1BFC8AE0B37C11C07057005375FF1862
Osoba podpisująca	Mariusz Krzyżanowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.12.2023 11:56:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL