

**UCHWAŁA NR XXXVI/246/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 29 marca 2021r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Zwoleń**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305)
Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/246/2021
z dnia 2021-03-29

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące ^{x 3)}	pozostałe do- chody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
2021	69 071 265,00	11 047 622,00	200 000,00	18 257 370,00	23 455 416,00	12 144 461,00	6 100 000,00	20 000,00	3 943 396,00	
2022	66 070 000,00	11 600 000,00	250 000,00	18 400 000,00	23 300 000,00	12 500 000,00	6 400 000,00	20 000,00	0,00	
2023	66 980 000,00	12 000 000,00	260 000,00	18 700 000,00	23 300 000,00	12 700 000,00	6 600 000,00	20 000,00	0,00	
2024	67 790 000,00	12 400 000,00	270 000,00	18 800 000,00	23 300 000,00	13 000 000,00	6 900 000,00	20 000,00	0,00	
2025	68 580 000,00	12 800 000,00	280 000,00	18 900 000,00	23 300 000,00	13 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	
2026	69 390 000,00	13 200 000,00	290 000,00	19 000 000,00	23 300 000,00	13 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	
2027	70 200 000,00	13 600 000,00	300 000,00	19 100 000,00	23 300 000,00	13 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	
2028	71 010 000,00	14 000 000,00	310 000,00	19 200 000,00	23 300 000,00	14 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	
2029	71 920 000,00	14 500 000,00	320 000,00	19 300 000,00	23 300 000,00	14 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	
2030	72 830 000,00	15 000 000,00	330 000,00	19 400 000,00	23 300 000,00	14 800 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	
2031	73 740 000,00	15 500 000,00	340 000,00	19 500 000,00	23 300 000,00	15 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2032	74 340 000,00	16 000 000,00	340 000,00	19 600 000,00	23 300 000,00	15 100 000,00	9 000 000,00	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 wykonawczej 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta			Wydaki majątkowe x	w tym:	
			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
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				
2021	76 170 145,52	65 432 962,00	27 467 048,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 737 183,52	10 737 183,52	23 201,00			
2022	64 659 600,00	59 900 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 759 600,00	4 759 600,00	0,00			
2023	65 220 800,00	61 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 800,00	4 220 800,00	0,00			
2024	65 979 600,00	61 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	4 479 600,00	4 479 600,00	0,00			
2025	66 682 900,00	62 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 682 900,00	4 682 900,00	0,00			
2026	67 390 000,00	62 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00			
2027	68 200 000,00	63 200 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2028	69 010 000,00	63 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00			
2029	69 920 000,00	64 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00			
2030	70 830 000,00	64 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00			
2031	71 740 000,00	65 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00	0,00			
2032	72 640 000,00	66 600 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-7 098 880,52	0,00	8 664 080,52	2 500 000,00	2 500 000,00	3 984 089,35	3 984 089,35	2 179 991,17	614 791,17				
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 200,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota 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			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 577 100,00	0,00	-328 093,00	5 835 987,52			
2022	x	x	x	x	0,00	19 166 700,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	17 407 500,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	15 597 100,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	13 700 000,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	9 700 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 700 000,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	8 330 000,00	8 330 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	8 740 000,00	8 740 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00	8 740 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,44%	0,89%	0,94%	8,53%	12,73%	TAK	TAK
2022	4,98%	16,07%	16,12%	4,35%	8,55%	NIE	TAK
2023	5,45%	15,07%	15,12%	5,65%	9,85%	TAK	TAK
2024	5,33%	15,36%	15,40%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	5,25%	15,59%	X	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2026	5,27%	15,88%	X	10,53%	12,31%	TAK	TAK
2027	5,03%	15,69%	X	11,22%	13,00%	TAK	TAK
2028	4,78%	16,33%	X	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2029	4,52%	16,70%	X	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2030	4,30%	17,08%	X	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2031	4,06%	17,43%	X	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2032	3,38%	17,17%	X	16,39%	16,39%	TAK	TAK

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho	Dola	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	acje 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 i 3 ustawy x	dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	92 674,00	92 674,00	92 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku 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
2021	168 848,00	168 848,00	92 674,00	6 613 598,00	133 598,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydługi z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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
2021	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 odbyć 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/246/2021
z dnia 2021-03-29

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 047 213,00	6 613 598,00	130 000,00	0,00	0,00	6 680 000,00
1 a	- wydatki bieżące				547 213,00	133 598,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				6 500 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 047 213,00	6 613 598,00	130 000,00	0,00	0,00	6 680 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				547 213,00	133 598,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego - Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2015	2021	302 213,00	18 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2021	2022	245 000,00	115 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 500 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Przebudowa drog gminnych	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleńniu - Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2020	2021	6 500 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00

PRZEWOTNICZĄCY KADRY
Pawel Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY NR XXXVI/246/2021 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU
z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Zwolen.

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwolen na lata 2021-2032

wprowadzono następujące zmiany:

W 2021r. zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 3.360.087zł,

w tym:

-dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 201.132zł,

-dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.158.955zł

W 2021r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 195.961zł,

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 726.961zł,

-wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 531.000zł.

Zwiększa się w 2021r. przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 413.402,65zł.

O kwotę 3.142.645,35zł zwiększa się przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

W związku z zakończeniem inwestycji Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary w 2020r. dokonano stosownej korekty w wykazie przedsięwzięć majątkowych.

Dokonano także zmian w przedsięwzięciach -wydatkach bieżących, gdzie zaktualizowano limity wydatków na 2021r. dostosowując do kwot przewidzianych w budżecie 2021r.

