

UCHWAŁA NR XXIII/158/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 27 marca 2020r.

**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 2019r. poz. 869ze zm.)

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 XXIII/158/2020
z dnia 2020-03-27

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:							w tym:				
		1.1	z tego:						ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2		
1													
2020	63 843 277,00	62 225 623,00	11 588 184,00	230 000,00	17 316 138,00	21 500 704,00	11 590 597,00	5 650 000,00	1 617 654,00	15 000,00	1 598 654,00		
2021	63 660 000,00	63 640 000,00	12 000 000,00	240 000,00	17 800 000,00	21 500 000,00	12 100 000,00	6 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2022	64 570 000,00	64 550 000,00	12 400 000,00	250 000,00	18 000 000,00	21 500 000,00	12 400 000,00	6 300 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023	65 480 000,00	65 460 000,00	12 800 000,00	260 000,00	18 200 000,00	21 500 000,00	12 700 000,00	6 600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	66 390 000,00	66 370 000,00	13 200 000,00	270 000,00	18 400 000,00	21 500 000,00	13 000 000,00	6 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	67 280 000,00	67 280 000,00	13 600 000,00	280 000,00	18 600 000,00	21 500 000,00	13 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	68 190 000,00	68 190 000,00	14 000 000,00	290 000,00	18 800 000,00	21 500 000,00	13 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	69 100 000,00	69 100 000,00	14 400 000,00	300 000,00	19 000 000,00	21 500 000,00	13 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	70 010 000,00	70 010 000,00	14 800 000,00	310 000,00	19 200 000,00	21 500 000,00	14 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	70 920 000,00	70 920 000,00	15 200 000,00	320 000,00	19 400 000,00	21 500 000,00	14 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	71 830 000,00	71 830 000,00	15 600 000,00	330 000,00	19 600 000,00	21 500 000,00	14 800 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	72 740 000,00	72 740 000,00	16 000 000,00	340 000,00	19 800 000,00	21 500 000,00	15 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a 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, 1622 i 1649), 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 wyliczających 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydanki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	w tym:		2.2.1	2.2.1.1	
									odsetki i dyskonto dotyczące 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 dotyczące wyłączenia spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	68 359 134,00	61 872 710,39	25 606 270,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	6 486 423,61	6 486 423,61	112 000,00			
2021	62 094 800,00	59 100 000,00	23 500 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	2 994 800,00	2 994 800,00	23 201,00			
2022	63 159 600,00	59 600 000,00	23 800 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	3 559 600,00	3 559 600,00	0,00			
2023	63 720 800,00	60 100 000,00	24 100 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	3 620 800,00	3 620 800,00	0,00			
2024	64 579 600,00	60 600 000,00	24 400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 979 600,00	3 979 600,00	0,00			
2025	65 382 900,00	61 100 000,00	24 700 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	4 282 900,00	4 282 900,00	0,00			
2026	66 190 000,00	61 600 000,00	25 000 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00			
2027	67 100 000,00	62 500 000,00	25 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00			
2028	68 010 000,00	63 000 000,00	25 600 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00			
2029	68 920 000,00	63 500 000,00	25 900 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00			
2030	69 830 000,00	64 000 000,00	26 200 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00			
2031	71 540 000,00	64 500 000,00	26 500 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00			

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp													
2020	-4 515 857,00	0,00		5 987 057,00		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 440 150,00	1 440 150,00	2 846 907,00	1 375 707,00	
2021	1 565 200,00	1 565 200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 410 400,00	1 410 400,00		0,00		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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00		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 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 200,00	1 565 200,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 200,00	1 759 200,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 100,00	1 897 100,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 642 300,00	0,00	352 912,61	4 639 969,61
2021	x	x	x	x	0,00	18 077 100,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	16 666 700,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	14 907 500,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 097 100,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	9 200 000,00	0,00	6 590 000,00	6 590 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x			wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) x	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
LP							
2020	5,38%	2,85%	1,12%	8,64%	11,68%	TAK	TAK
2021	5,23%	12,29%	10,82%	5,01%	8,05%	NIE	TAK
2022	4,72%	12,94%	11,54%	4,55%	7,58%	NIE	TAK
2023	5,28%	13,47%	12,24%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2024	5,15%	13,97%	12,90%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2025	5,06%	14,42%	X	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2026	5,08%	14,91%	X	10,29%	11,57%	TAK	TAK
2027	4,83%	14,50%	X	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2028	4,58%	14,90%	X	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2029	4,33%	15,30%	X	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2030	4,15%	15,74%	X	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2031	2,39%	16,13%	X	14,82%	14,82%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		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	
2020	127 544,00	127 544,00	127 544,00	79 632,00	79 632,00	79 632,00	215 800,00	215 800,00	172 640,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	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	
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	

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 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 z tytułu 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
2020	0,00	0,00	0,00	2 601 944,00	286 944,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 201,00	0,00	0,00	23 201,00	0,00	23 201,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp										
2020	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 pozycji z sekcji 12. x – pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres propozycji kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzienieniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek
 Paweł Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/158/2020
z dnia 2020-03-27

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 429 563,00	2 601 944,00	23 201,00	0,00	0,00	482 317,78
1.a	- wydatki bieżące				731 162,00	286 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 698 201,00	2 315 000,00	23 201,00	0,00	0,00	482 317,78
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:				355 997,00	215 800,00	23 201,00	0,00	0,00	23 201,00
1.1.1	- wydatki bieżące				332 196,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Maluchy na start" - Edukacja przedszkolna -RPO WM	ZWOLEN	2019	2020	332 196,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 201,00	0,00	23 201,00	0,00	0,00	23 201,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2015	2021	23 201,00	0,00	23 201,00	0,00	0,00	23 201,00
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				3 073 966,00	2 386 144,00	0,00	0,00	0,00	459 116,78
1.3.1	- wydatki bieżące				398 966,00	71 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Interne oknem na świąt dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2015	2020	278 966,00	51 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2020	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 675 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	459 116,78
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów -	ZWOLEN	2019	2020	710 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych według potrzeb	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Targowej w Zwoleńniu -	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2019	2020	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	109 116,78

PRZEWODNICZĄCY RADY
Patryk Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY Nr XXIII/158/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 27 marca 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleń na lata 2020-2031 wprowadzono następujące zmiany:

W 2020r. zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 215.416zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48.462zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 166.954zł.

W 2020r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 2.474.473zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 618.176zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.856.297zł.

W 2020r. zwiększa się przychody budżetu

- z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 818.907zł,
- zwiększenia przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.440.150zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia wprowadzono następujące zmiany:

- w kwocie 56.370zł w 2020r. zwiększono plan na zadanie pn. Maluchy na start!
- o kwotę 105.000zł w 2020r. zmniejszono plan przedsięwzięcia Przebudowa ul. Targowej w Zwoleniu.

W związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu "Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego (ASI)" z 2019r. do 2021r wprowadza się w 2021r. limit wydatków w kwocie 23.201zł.