

UCHWAŁA NR XXIX/195/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 25 września 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. 869 ze 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 XXIX/195/2020
z dnia 2020-09-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	1.2	1.2.1
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				
2020	64 780 317,06	11 096 055,00	230 000,00	17 355 982,00	23 079 674,06	11 730 779,00	5 650 000,00	1 287 827,00	75 000,00	1 160 639,00			
2021	69 425 078,00	12 000 000,00	240 000,00	17 800 000,00	21 500 000,00	12 100 000,00	6 000 000,00	5 786 078,00	20 000,00	2 766 078,00			
2022	64 936 078,00	12 400 000,00	250 000,00	18 000 000,00	21 500 000,00	12 400 000,00	6 300 000,00	386 078,00	20 000,00	366 078,00			
2023	65 480 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 17 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.

z tego:

Lp	2	2.1	w tym:							2.2	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		2.2.1	w tym:
												w tym:
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	70 532 282,06	64 499 919,45	26 555 703,46	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	6 032 362,61	6 032 362,61	217 039,00
2021	68 702 322,00	59 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	9 602 322,00	9 602 322,00	23 201,00
2022	63 525 678,00	59 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 925 678,00	3 925 678,00	0,00
2023	63 720 800,00	60 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 800,00	3 620 800,00	0,00
2024	64 579 600,00	60 600 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 979 600,00	3 979 600,00	0,00
2025	65 382 900,00	61 100 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 282 900,00	4 282 900,00	0,00
2026	66 190 000,00	61 600 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00
2027	67 100 000,00	62 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2028	68 010 000,00	63 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00
2029	68 920 000,00	63 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00
2030	69 830 000,00	64 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	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	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:	3	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
							3.1	4			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp											
2020	-5 751 965,00	0,00	7 223 165,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 501 507,10	4 021 657,90	2 550 457,90	
2021	723 756,00	0,00	841 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 444,00	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	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	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	0,00
2025	1 887 100,00	1 887 100,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	4,4	4,4	4,5	4,5	5,1	5,1	5,1	5,1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 642 300,00	0,00	-1 007 429,39	4 515 735,61			
2021	x	x	x	x	0,00	18 077 100,00	0,00	4 540 000,00	5 381 444,00			
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	13 037 100,00	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			

b) 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	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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2020	5,43%	-0,35%	9,99%	12,96%	TAK	TAK						
2021	5,23%	12,29%	5,55%	8,52%	TAK	TAK						
2022	4,72%	12,94%	5,16%	8,13%	TAK	TAK						
2023	5,28%	13,47%	8,39%	8,39%	TAK	TAK						
2024	5,15%	13,97%	12,94%	12,94%	TAK	TAK						
2025	5,06%	14,42%	13,50%	13,50%	TAK	TAK						
2026	5,08%	14,91%	9,83%	11,11%	TAK	TAK						
2027	4,83%	14,50%	11,66%	11,66%	TAK	TAK						
2028	8,66%	18,99%	13,79%	13,79%	TAK	TAK						
2029	4,33%	15,30%	14,74%	14,74%	TAK	TAK						
2030	4,15%	15,74%	15,08%	15,08%	TAK	TAK						
2031	2,39%	16,13%	15,40%	15,40%	TAK	TAK						

Wyszczególnienie	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	302 544,00	302 544,00	275 646,50	79 632,00	79 632,00	79 632,00	390 800,00	390 800,00	320 742,50	
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	w tym:		10.1	z tego:		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	w tym:			Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące							majątkowe
	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										
2020	9.4	9.4.1	3 272 344,00	286 944,00	2 985 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 201,00	0,00	7 733 201,00	0,00	7 733 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydutki 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
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wyszczególnienie													
Lp													
2020	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,15	
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	0,00	
2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spóźnień 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/195/2020
z dnia 2020-09-25

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)				11 810 763,00	3 272 344,00	7 733 201,00	1 000,00	0,00	8 832 317,78
1.a	- wydatki bieżące				731 162,00	286 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 079 601,00	2 985 400,00	7 733 201,00	1 000,00	0,00	8 832 317,78
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:				355 397,00	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 "Małuchy na start" - Edukacja przedszkolna -RPO WM	ZWOLENI	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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleniu	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:				11 456 366,00	3 056 544,00	7 710 000,00	1 000,00	0,00	8 809 116,78
1.3.1	- wydatki bieżące				398 966,00	71 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu	2016	2020	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 056 400,00	2 985 400,00	7 710 000,00	1 000,00	0,00	8 809 116,78
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Miłodne-Lindów -	ZWOLENI	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 Zwoleniu	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Tarkowej w Zwoleniu -	Urząd Miejski w Zwoleniu	2019	2020	1 996 400,00	1 996 400,00	0,00	0,00	0,00	109 116,78
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary -	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2022	1 850 000,00	619 000,00	1 230 000,00	1 000,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.5	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2021	6 500 000,00	20 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY Nr XXIX/195/2020 RADY MIEJSKIEJ w
ZWOLENIU z dnia 25 września 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 się planowane dochody ogółem o kwotę 282.833zł,
w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 155.505zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 127.328zł.

W 2020r.zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 470.333zł,
w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 102.373zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 367.960zł.

W 2021r.zwiększa się się planowane dochody ogółem o kwotę 5.500.000zł,
w tym:

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.500.000zł w tym:

- z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2.500.000zł
- w kwocie 3.000.000zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych COVID-19.

W 2021r.zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 6.341.444zł,
w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.341.444zł.

W 2020 Zwiększa się przychody budżetu w kwocie 187.500zł

w tym:

z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 187.500zł.

W 2021 Zwiększa się przychody budżetu w kwocie 841.444zł

w tym:

-nadwyżka budżetowa z 2020r. w kwocie 841.444zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2020r. otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć zostało wpisane zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu.

Planowane nakłady na w/w zadanie wynoszą:

w 2020r. -kwotę 20.000zł

w 2021r.-kwotę 6.480.000zł.

Zadanie będzie dofinansowane środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19.