

UCHWAŁA NR XXX/205/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 27 października 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 XXX/205/2020
z dnia 2020-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości
2020	65 547 598,06	11 096 055,00	230 000,00	17 355 982,00	23 105 511,06	11 730 779,00	5 650 000,00	2 129 271,00	2 002 083,00	75 000,00	2 002 083,00		
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	2 000 000,00	20 000,00	2 766 078,00		
2022	64 935 078,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, 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 wykazujących 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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, z tytułu zobowiązań osiągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto -podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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	2.1.2.1	2.1.3							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	70 732 419,06	64 700 056,45	26 672 019,46	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	z tego:						w tym:				
		3	3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-5 084 821,00	0,00	7 397 465,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 501 507,10	1 501 507,10	4 195 957,90	1 883 313,90		
2021	723 756,00	723 756,00	841 444,00	0,00	0,00	0,00	841 444,00	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		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	1 897 100,00	1 897 100,00	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.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 644,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	841 444,00	19 642 300,00	-1 181 729,39	4 515 735,61				
2021	x	x	x	x	0,00	18 077 100,00	0,00	5 381 444,00				
2022	x	x	x	x	0,00	16 666 700,00	0,00	4 950 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	14 907 500,00	0,00	5 360 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	13 097 100,00	0,00	5 770 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	6 180 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	9 200 000,00	0,00	6 590 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	6 600 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	7 010 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	7 420 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	7 830 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00				

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 wyłączenia, 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
	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 wyłączeń ustawowych wyliczanych przy padających 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					
2020	5,43%	-0,74%	-0,55%	9,99%	12,95%	TAK	TAK	
2021	5,23%	12,29%	12,34%	5,42%	8,39%	TAK	TAK	
2022	4,72%	12,94%	12,98%	5,03%	8,00%	TAK	TAK	
2023	5,28%	13,47%	13,51%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2024	5,15%	13,97%	14,02%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	
2025	5,05%	14,42%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK	
2026	5,08%	14,91%	x	9,78%	11,05%	TAK	TAK	
2027	4,83%	14,50%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK	
2028	8,66%	18,99%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK	
2029	4,33%	15,30%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK	
2030	4,15%	15,74%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK	
2031	2,39%	16,13%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 wyłączeń ustawowych wyliczanych przy padających 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 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 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Wyszczególnienie	Dochody 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	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	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
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	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	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

Lp	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 związku współwzornego 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	3 291 644,00	306 244,00	2 985 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 201,00	0,00	0,00	7 756 448,00	23 247,00	7 733 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp						10.7.2.1.1						
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	73 079,33
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 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 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 łaskie pozycji § 3 – § 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 XXX/205/2020
z dnia 2020-10-27

kwoty w zł

L.p.	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)				11 853 310,00	3 291 644,00	7 756 448,00	1 000,00	0,00	8 832 317,78
1.a	- wydatki bieżące				773 709,00	306 244,00	23 247,00	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:				374 697,00	235 100,00	23 201,00	0,00	0,00	23 201,00
1.1.1	- wydatki bieżące				351 496,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Małuchy na start" - Edukacja przedszkolna -RPO WM	ZWOLEN	2019	2020	351 496,00	235 100,00	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 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				11 478 613,00	3 056 544,00	7 733 247,00	1 000,00	0,00	8 809 116,78
1.3.1	- wydatki bieżące				422 213,00	71 144,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet okrem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2021	302 213,00	51 144,00	23 247,00	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 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 Zwoleniu	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Targowej 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 XXX/205/2020 RADY MIEJSKIEJ w
ZWOLENIU z dnia 27 października 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 867.281,00zł,
w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.837,00zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 841.444zł RFIL-Covid-19

W 2020r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 200.137,00zł,
w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 200.137,00zł,

W 2020r. zwiększa się przychody budżetu w kwocie 174,300zł

w tym:

z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 174.300zł.

W 2020r. zwiększa się rozchody budżetu w kwocie 841.444zł

w tym:

- inne rozchody niezwiązane z ze spłatą długu w kwocie 841.444zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

- aktualizowano limit wydatków na program "Maluchy na Start"
- w 2021 zwiększa się limit wydatków na porzedsiewziecia projektu "Internet oknem na świat dla Mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego"

