

**UCHWAŁA NR XLV/287/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 26 października 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 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 XLV/287/2021
z dnia 2021-10-26

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		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			
	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)	w tym: z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje				
LP	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				
2021	71 900 385,91	11 047 622,00	350 000,00	18 339 382,00	24 221 493,40	12 843 138,00	6 200 000,00	5 098 750,51	176 803,00	4 918 947,51				
2022	69 174 925,00	11 600 000,00	250 000,00	18 400 000,00	23 300 000,00	12 500 000,00	6 400 000,00	3 124 925,00	20 000,00	3 104 925,00				
2023	67 980 000,00	12 000 000,00	260 000,00	18 700 000,00	23 300 000,00	12 700 000,00	6 600 000,00	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00				
2024	70 290 000,00	12 400 000,00	270 000,00	18 800 000,00	23 300 000,00	13 000 000,00	6 900 000,00	2 520 000,00	20 000,00	2 500 000,00				
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	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	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	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	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	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	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	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	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 wykracających 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 jednostek wykonawczych 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:				
					w tym:	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						Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								2.1.2.1									2.1.3.1	2.1.3.2
2021	82 139 289,99	67 599 722,59	27 914 205,50	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539 567,40	14 539 567,40	939 428,00				
2022	67 764 525,00	59 900 000,00	25 200 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 525,00	6 684 525,00	1 180 000,00				
2023	66 220 800,00	61 000 000,00	25 500 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 800,00	5 220 800,00	0,00				
2024	68 479 600,00	61 500 000,00	25 500 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979 600,00	6 979 600,00	0,00				
2025	66 682 900,00	62 000 000,00	26 000 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2028	68 410 000,00	63 500 000,00	26 000 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00				
2029	70 520 000,00	64 000 000,00	26 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00				
2030	70 830 000,00	64 500 000,00	26 000 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00	0,00				
2032	72 640 000,00	65 600 000,00	26 500 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na słać kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				
LP		3.1				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-10 238 904,08	0,00	11 804 104,08	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 984 089,35	3 984 089,35	5 320 014,73	3 754 814,73
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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	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	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
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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:			5	5.1	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	Z tego:		
							w tym:		
	Wyszczególnienie				Wyszczególnienie				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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		
					Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				
					na pokrycie deficytu budżetu x				
					Rozchody budżetu x				
					w tym:				
2021	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	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00		
2023	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	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00		
2025	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2027	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2030	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 zriównowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadajacych 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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 577 100,00	-798 087,19	8 506 016,89				
2022	x	x	x	x	0,00	19 166 700,00	6 150 000,00	6 150 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	17 407 500,00	5 960 000,00	5 960 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	15 597 100,00	6 270 000,00	6 270 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	13 700 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	9 700 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	7 100 000,00	7 510 000,00	7 510 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	7 920 000,00	7 920 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	8 330 000,00	8 330 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	8 740 000,00	8 740 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 740 000,00	8 740 000,00				

8) Skorygowanie o środki dożyty 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. 228 ust. 2a 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyjątych 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 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 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 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	5,32%	-0,23%	0,18%	8,53%	12,73%	TAK	TAK
2022	4,98%	16,07%	16,12%	4,09%	8,29%	NIE	TAK
2023	5,45%	15,07%	15,12%	5,39%	9,59%	NIE	TAK
2024	5,33%	15,36%	15,40%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2025	5,25%	15,59%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2026	5,27%	15,88%	x	10,37%	12,15%	TAK	TAK
2027	5,03%	15,69%	x	11,06%	12,84%	TAK	TAK
2028	6,04%	16,33%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2029	3,29%	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

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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x				
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			
2021	0,00	0,00	0,00	92 674,00	92 674,00	92 674,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	904 925,00	904 925,00	904 925,00	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			
2032	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 odesłanymi 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 wspólniczonego 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	745 994,00	745 994,00	92 674,00	5 260 447,00	110 100,00	5 150 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 196 300,00	1 196 300,00	904 925,00	3 985 654,00	142 054,00	3 843 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 677 208,00	12 208,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 211 408,00	11 408,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 408,00	11 408,00	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	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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: 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, wyłączone 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY RADY
Paweł Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/287/2021
z dnia 2021-10-26

kwoty w zł

L.p.	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)				15 483 964,00	5 250 447,00	3 985 654,00	1 677 208,00	4 211 408,00	15 141 751,00
1.a	- wydatki bieżące				605 017,00	110 100,00	142 054,00	12 208,00	11 408,00	282 804,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 878 947,00	5 150 347,00	3 843 600,00	1 665 000,00	4 200 000,00	14 858 947,00
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:				1 796 647,00	600 347,00	1 196 300,00	0,00	0,00	1 796 647,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 796 647,00	600 347,00	1 196 300,00	0,00	0,00	1 796 647,00
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	2021	2022	16 647,00	347,00	16 300,00	0,00	0,00	16 647,00
1.1.2.2	Temnomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Domu Kultury w Zwoleniu z instalacjami OZE -dotacja dla instytucji kultury-Domu Kultury w Zwoleniu - Temnomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Domu Kultury w Zwoleniu z instalacjami OZE	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	1 780 000,00	600 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
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:				13 687 317,00	4 650 100,00	2 789 354,00	1 677 208,00	4 211 408,00	13 345 104,00
1.3.1	- wydatki bieżące				605 017,00	110 100,00	142 054,00	12 208,00	11 408,00	282 804,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego - Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	220 000,00	90 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Doradztwo procesowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT - Usługi doradztwa podatkowego i zastępstwa procesowego przed organami w celu odzyskiwania podatku VAT	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2028	80 856,00	1 000,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	80 856,00
1.3.1.4	Urzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie usług utrzymania Systemu e-Urząd	ZWOLEŃ	2021	2023	1 948,00	502,00	646,00	800,00	0,00	1 948,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 082 300,00	4 550 000,00	2 647 300,00	1 665 000,00	4 200 000,00	13 082 300,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2022	6 170 000,00	4 450 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Infrastruktura turystyczna-scieżka dydaktyczno-ekologicznaz tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku nad zalewem w Zwoleniu-projekt - Infrastruktura turystyczna-scieżka dydaktyczno-ekologicznaz tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku nad zalewem w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-scieżki dydaktyczno-ekologicznej z tarasami widokowymi nad Zwoleńką - Rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2024	6 700 000,00	0,00	835 000,00	1 665 000,00	4 200 000,00	6 700 000,00
1.3.2.5	Projekt Budowy sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze gminnej Zielonka Nowa- Wólka Szelężna - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawel Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY NR XLV/287/2021 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 26 października 2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń.

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleń na lata 2021-2032 wprowadzono następujące zmiany:

W 2021r. zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 870.897,22zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 829.102,78zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.700.000zł

W 2021r. zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 700.897,22zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 963.070,59zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.663.967,81zł.

Zwiększa się w 2021r. przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 170.000zł.

W 2022r. zwiększa się dochody i wydatki (majątkowe) o kwotę 2.200.000zł.

W 2023r. zwiększa się dochody i wydatki (majątkowe) o kwotę 1.000.000zł.

W 2022r. zwiększa się dochody i wydatki (majątkowe) o kwotę 2.500.000zł.

Wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

-Gmina Zwoleń przystępuje do współpracy z Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska. Wkład własny gminy w latach 2021-2023 wynosi 1.948zł

-wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu, oraz przesuwają się zakończenie zadania na 2022r. Zgodnie z zmienionym

harmonogramem przewiduje się na 2022r. przesunięcie nakładów finansowych w kwocie 1.700.000zł . Dokonuje się także zmian w planie dochodów przesuwając z 2021r. do 2022r. dotację w kwocie 1.700.000zł z programu Polska Sportowa.

-wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej ścieżki dydaktyczno-ekologicznej z tarasami widokowymi nad Zwolenką, na które gmina uzyskała promesę z Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 4.000.000zł. Nakłady na to zadanie to kwota 6.700.000zł do wydatkowania w latach 2022-2024. Dotację na ten cel zapisano w kwocie 500.000zł w 2022r., w kwocie 1.000.000zł w 2023r. i w kwocie 2.500.000zł w 2024r.

-planuje się do wykonania Projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze gminnej Zielonka Nowa-Wólka Szczęźna. Zlecenie nastąpi w 2021r. a płatności w kwocie 12.300zł w 2022r.