

**UCHWAŁA NR XLVII/298/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 26 listopada 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 XLVII/298/2021
z dnia 2021-11-26

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 ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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			
2021	79 947 478,91	69 246 222,40	11 047 622,00	350 000,00	20 590 547,00	24 386 029,40	12 872 024,00	6 200 000,00	10 701 256,51	124 803,00	10 573 453,51			
2022	69 625 675,00	66 050 000,00	11 600 000,00	250 000,00	18 400 000,00	23 300 000,00	12 500 000,00	6 400 000,00	3 575 675,00	20 000,00	3 555 675,00			
2023	67 960 000,00	66 960 000,00	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	67 770 000,00	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	68 560 000,00	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	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	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	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	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	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	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			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się docho-
dy 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 szczególnym zasada-
m wykonywania budżetu jednostki wykonującym z określonych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe docho-
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-2 762 263,08	0,00	9 782 969,08	9 782 969,08	0,00	0,00	3 984 089,35	3 984 089,35	2 762 263,08	5 798 879,73	0,00	
2022	-4 045 106,00	0,00	5 455 506,00	5 455 506,00	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		45	z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:		5.1.1	z tego:					
					5.1.1.1			5.1.1.2		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x										
na pokrycie deficytu budżetu x										
Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)										
na pokrycie deficytu budżetu x										
Rozchody budżetu x										
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x										
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 706,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 455 506,00	4 045 106,00	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 506,00	18 077 100,00	0,00	1 275 047,81	11 058 016,89			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 666 700,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 907 500,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 097 100,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	8 330 000,00	8 330 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00	8 740 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 jednoczynny) ^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						
2021	5,05%	4,40%	4,68%	12,73%	TAK	TAK						
2022	4,80%	15,88%	15,93%	9,79%	TAK	TAK						
2023	5,27%	14,89%	6,83%	11,03%	TAK	TAK						
2024	5,11%	15,13%	11,85%	11,85%	TAK	TAK						
2025	5,03%	15,37%	15,35%	15,35%	TAK	TAK						
2026	4,99%	15,60%	10,91%	12,70%	TAK	TAK						
2027	4,73%	15,39%	11,57%	13,35%	TAK	TAK						
2028	5,70%	15,99%	13,81%	13,81%	TAK	TAK						
2029	2,96%	16,37%	15,46%	15,46%	TAK	TAK						
2030	4,06%	16,84%	15,53%	15,53%	TAK	TAK						
2031	2,40%	17,35%	15,81%	15,81%	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 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 jednoczynny)^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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
		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	Dotacje i 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
2021	0,00	0,00	0,00	92 674,00	92 674,00	92 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 355 675,00	1 355 675,00	1 248 987,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	745 994,00	745 994,00	92 674,00	5 506 007,00	110 100,00	5 395 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 647 050,00	1 641 050,00	1 242 987,00	4 619 444,00	142 054,00	4 477 390,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					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	Wydaki 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	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

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.

* Informacja 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/298/2021
z dnia 2021-11-26

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 363 314,00	5 506 007,00	4 619 444,00	1 677 208,00	4 211 408,00	11 408,00
1.a	- wydatki bieżące				605 017,00	110 100,00	142 054,00	12 208,00	11 408,00	11 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 758 297,00	5 395 907,00	4 477 390,00	1 665 000,00	4 200 000,00	0,00
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:				2 253 397,00	606 347,00	1 647 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 253 397,00	606 347,00	1 647 050,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.2	Trenomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Domu Kultury w Zwoleniu z instalacjami OZE -dotacja dla instytucji Kultury-Domu Kultury w Zwoleniu - Trenomodernizacja 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	0,00
1.1.2.3	Program Cyfrowa Gmina Zwolen - Realizacja programu Polska Cyfrowa	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	456 750,00	6 000,00	450 750,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 109 917,00	4 899 660,00	2 972 394,00	1 677 208,00	4 211 408,00	11 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				605 017,00	110 100,00	142 054,00	12 208,00	11 408,00	11 408,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwolenńskiego - Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwolenńskiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2021	302 213,00	18 596,00	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	0,00
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	11 408,00
1.3.1.4	Utrzymanie 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 504 900,00	4 789 560,00	2 830 340,00	1 665 000,00	4 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Przebudowa drogi 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	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 408,00	11 408,00	11 408,00	16 021 101,00
1.a	11 408,00	11 408,00	11 408,00	282 804,00
1.b	0,00	0,00	0,00	15 738 297,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 253 397,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 253 397,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	16 647,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	456 750,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	11 408,00	11 408,00	11 408,00	13 767 704,00
1.3.1	11 408,00	11 408,00	11 408,00	282 804,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	11 408,00	11 408,00	11 408,00	80 656,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 948,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 484 900,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	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 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Infrastruktura turystyczna-ścieżka dydaktyczno-ekologicznaz tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku nad zalewem w Zwoleniu-projekt - Infrastruktura turystyczna-ścieżka 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	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki 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	0,00
1.3.2.5	Projekt Budowy sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze gminnej Zielonka Nowa- Wólka Szeleżna - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Szkoły w programie -Laboratoria przyszłości - Zapobieganie i zwalczanie epidemii COVID-19	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	387 600,00	232 560,00	155 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie -	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	35 000,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	387 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY NR XLVII/298/2021 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń.

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleń

wprowadzono następujące zmiany:

W 2021r. zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 8.047.093,00zł,

w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.444.587zł,

-dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.602.506zł

W 2021r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 570.452zł,

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 371.452zł,

-wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 199.000zł.

Zwiększa się w 2021r. przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 478.865zł.

W 2021r. w pozycji 5,2 w kwocie 5.455.506zł ujęto inne rozchody niezwiązane z budżetem. W listopadzie 2021 gmina otrzymała pismo o przyznaniu subwencji na inwestycje wodno-kanalizacyjne z terminem realizacji do 2024r. Środki te zwiększą przychody i wydatki inwestycyjne w 2022r.

W 2022r. zwiększa się dochody (majątkowe) o kwotę 450.750zł.

W 2022r. zwiększa się wydatki (majątkowe) o kwotę 5.906.256zł.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z subwencji tzw uzupełniającej, nie planuje się emisji obligacji w kwocie 2.500.000zł. O tą kwotę zmniejsza się zadłużenie gminy oraz skrócone zostają lata obowiązywania WPF z 2021-2032 do 2021-2031. W prognozie zmniejszono w pozycji 2.1.3 wydatki na obsługę długu.

Wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 2 -Wykaz przedsięwzięć:

-wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Program Cyfrowa Gmina Zwoleń w łącznych

nakładach 456.750zł. Dofinansowanie z EFRR w 2022r. wynosi 450.750zł.

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będzie realizany w szkołach gminnych program Laboratoria przyszłości. Wartość nakładów w latach 2021-2022 to 387.600zł

-zadanie pn. Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie zaplanowane w 2021r. będzie realizowane też w 2022r. . Łączne nakłady to kwota 35.000zł.