

**UCHWAŁA NR XXIV/164/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 5 maja 2020r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Zwoleń**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869ze zm.)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje;

§ 1.

1.Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 XXIV/164/2020
z dnia 2020-05-05

Lp	1	z tego:							1.2	w tym:	
		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
Wyszczególnienie	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	64 732 366,06	63 114 712,06	230 000,00	17 355 982,00	22 353 912,06	11 590 597,00	5 660 000,00	1 617 654,00	15 000,00	1 598 654,00	
2021	63 660 000,00	63 640 000,00	240 000,00	17 800 000,00	21 500 000,00	12 100 000,00	6 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	64 570 000,00	64 550 000,00	250 000,00	18 000 000,00	21 500 000,00	12 400 000,00	6 300 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	65 480 000,00	65 460 000,00	260 000,00	18 200 000,00	21 500 000,00	12 700 000,00	6 600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	66 390 000,00	66 370 000,00	270 000,00	18 400 000,00	21 500 000,00	13 000 000,00	6 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	67 280 000,00	67 260 000,00	280 000,00	18 600 000,00	21 500 000,00	13 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	68 190 000,00	68 190 000,00	290 000,00	18 800 000,00	21 500 000,00	13 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 100 000,00	69 100 000,00	300 000,00	19 000 000,00	21 500 000,00	13 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 010 000,00	70 010 000,00	310 000,00	19 200 000,00	21 500 000,00	14 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 920 000,00	70 920 000,00	320 000,00	19 400 000,00	21 500 000,00	14 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	71 830 000,00	71 830 000,00	330 000,00	19 600 000,00	21 500 000,00	14 800 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 740 000,00	72 740 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (i-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 twardy podatek i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	69 999 731,06	63 480 807,45	26 313 490,20	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	6 518 923,61	6 518 923,61	132 000,00		
2021	62 094 800,00	59 100 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	2 994 800,00	2 994 800,00	23 201,00		
2022	63 159 600,00	59 600 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	3 559 600,00	3 559 600,00	0,00		
2023	63 720 800,00	60 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	3 620 800,00	3 620 800,00	0,00		
2024	64 579 600,00	60 600 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 979 600,00	3 979 600,00	0,00		
2025	65 382 900,00	61 100 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	4 282 900,00	4 282 900,00	0,00		
2026	66 190 000,00	61 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00		
2027	67 100 000,00	62 500 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00		
2028	68 010 000,00	63 000 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00		
2029	68 920 000,00	63 500 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00		
2030	69 830 000,00	64 000 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00		
2031	71 540 000,00	64 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3				4.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp														
2020	-5 267 365,00	0,00		6 738 565,00		1 700 000,00	1 700 000,00	1 501 507,10	1 501 507,10	1 501 507,10	3 537 057,90	2 065 857,90		
2021	1 565 200,00	1 565 200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 410 400,00	1 410 400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 759 200,00	1 759 200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 810 400,00	1 810 400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 897 100,00	1 897 100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						4.5	4.5.1
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			5.2	6			
		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					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 095,39	4 672 469,61			
2021	X	X	X	X	0,00	4 540 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	4 950 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	5 360 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	5 770 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	6 180 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	6 590 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	6 600 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	7 010 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	7 420 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	7 830 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	8 240 000,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółowości o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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				
2020	5,38%	1,08%	-0,64%	8,64%	11,68%	TAK	TAK
2021	5,23%	12,29%	10,82%	4,42%	7,46%	NIE	TAK
2022	4,72%	12,94%	11,54%	3,96%	7,01%	NIE	TAK
2023	5,28%	13,47%	12,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	5,15%	13,97%	12,90%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2025	5,06%	14,42%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2026	5,08%	14,91%	x	10,04%	11,32%	TAK	TAK
2027	4,83%	14,50%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2028	4,58%	14,90%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2029	4,33%	15,30%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2030	4,15%	15,74%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2031	2,39%	16,13%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przywróceniem do terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy				
Lp	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
2020	0,00	0,00	0,00	2 601 944,00	286 944,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 201,00	0,00	0,00	23 201,00	0,00	23 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
Splata, o której 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 – kredyt 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		
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	
2020	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.3 – 5.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY Nr XXIV/164/2020 RADY MIEJSKIEJ W
ZWOLENIU z dnia 5 maja 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 889.089,06zł,
w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 889.089,06zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0zł.

W 2020r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.640.597,06zł,
w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.608.097,06zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 32.500,00zł.

W 2020r. zwiększa się przychody budżetu

- z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 690.150,90zł,
- zwiększenia przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 61.357,10zł.