

**UCHWAŁA NR XXXII/213/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 15 grudnia 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 XXXII/213/2020
z dnia 2020-12-15

Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.1	1.1.2				
2020	68 748 229,33	66 355 023,33	11 086 055,00	230 000,00	17 604 282,00	25 517 687,33	11 906 999,00	5 750 000,00	2 393 206,00	125 880,00	2 215 138,00			
2021	69 425 078,00	63 640 000,00	12 000 000,00	240 000,00	17 800 000,00	21 500 000,00	12 100 000,00	6 000 000,00	5 786 078,00	20 000,00	2 786 078,00			
2022	64 935 078,00	64 550 000,00	12 400 000,00	250 000,00	18 000 000,00	21 500 000,00	12 400 000,00	6 300 000,00	386 078,00	20 000,00	366 078,00			
2023	65 480 000,00	65 460 000,00	12 800 000,00	260 000,00	18 200 000,00	21 500 000,00	12 700 000,00	6 600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2024	66 390 000,00	66 370 000,00	13 200 000,00	270 000,00	18 400 000,00	21 500 000,00	13 000 000,00	6 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2025	67 280 000,00	67 280 000,00	13 600 000,00	280 000,00	18 600 000,00	21 500 000,00	13 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	68 190 000,00	68 190 000,00	14 000 000,00	290 000,00	18 800 000,00	21 500 000,00	13 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	69 100 000,00	69 100 000,00	14 400 000,00	300 000,00	19 000 000,00	21 500 000,00	13 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	70 010 000,00	70 010 000,00	14 800 000,00	310 000,00	19 200 000,00	21 500 000,00	14 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	70 920 000,00	70 920 000,00	15 200 000,00	320 000,00	19 400 000,00	21 500 000,00	14 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	71 830 000,00	71 830 000,00	15 600 000,00	330 000,00	19 600 000,00	21 500 000,00	14 800 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	72 740 000,00	72 740 000,00	16 000 000,00	340 000,00	19 800 000,00	21 500 000,00	15 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 wykazywanych 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 zasad finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zlikwidacji ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi 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	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:										w tym:		
				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	w tym:		2.2	2.2.1	
												na wyegzodzenie 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
2020		73 833 050,33	67 269 587,72	26 728 706,96	0,00	0,00	0,00	585 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 362,61	6 563 362,61	217 039,00
2021		88 702 322,00	59 100 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	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	0,00	620 000,00	0,00	0,00	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	0,00	560 000,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	420 000,00	0,00	0,00	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	0,00	370 000,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	140 000,00	0,00	0,00	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	0,00	90 000,00	0,00	0,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4,1	4,1,1	4,2	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
							4	4,1				
3,1	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				
2020	-5 084 821,00	0,00	7 397 465,00	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	841 444,00	0,00	0,00				0,00
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	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
2025	1 897 100,00	1 897 100,00	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
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	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 ujść 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.

Lp	z tego:		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	w tym:							z tego:	
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 644,00	1 471 200,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 400,00	1 410 400,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 400,00	1 810 400,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	liczba kwat przypadających na dany rok kalendarzowy wyliczan z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				liczba kwat przypadających na dany rok kalendarzowy wyliczan z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 444,00	19 642 300,00	0,00	-914 664,39	4 782 800,61				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 077 100,00	0,00	4 540 000,00	5 381 444,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 666 700,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 907 500,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 097 100,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	6 590 000,00	6 590 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00				

6) Skorygowanie o środki dożył określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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	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
			8.2	8.3	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,04%	-0,41%	9,99%	12,96%	TAK	TAK
2021	5,23%	12,29%	5,57%	8,54%	TAK	TAK
2022	4,72%	12,94%	5,18%	8,15%	TAK	TAK
2023	5,28%	13,47%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	5,15%	13,97%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2025	5,06%	14,42%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2026	5,08%	14,91%	9,83%	11,10%	TAK	TAK
2027	4,83%	14,50%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2028	8,66%	18,99%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2029	4,33%	15,30%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2030	4,15%	15,74%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2031	2,39%	16,13%	15,40%	15,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho	Dotacje i środki o	Docho	Docho	Docho	Wydaki bieżące na	Wydaki bieżące na	Wydaki bieżące na	Wydaki bieżące na	Wydaki bieżące na	Wydaki bieżące na	Wydaki bieżące na
	dy chody bieżące na	charakterze	dy chody na	dy chody na	dy chody na	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty
	lub zadania	realizację programu,	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania
	finansowane z	projektu lub zadania	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z
	udziałem środków, o	finansowanego z	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o
	których mowa w art.	udziałem środków, o	o których mowa w	o których mowa w	o których mowa w	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	których mowa w art.	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3
	ustawy ^x	5 ust. 1 pkt 2	3 ustawy	3 ustawy	3 ustawy	ustawy ^x	ustawy ^x	ustawy ^x	ustawy ^x	ustawy ^x	ustawy ^x	ustawy ^x
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	302 544,00	302 544,00	79 632,00	79 632,00	79 632,00	390 800,00	390 800,00	390 800,00	390 800,00	390 800,00	390 800,00	320 771,45
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu Kwaśny	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania majątkowe											
	9.4	9.4.1	9.4.1.1			10.1.1	10.1.2							
2020	0,00	0,00	0,00	3 672 294,00	310 894,00	3 561 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 201,00	0,00	0,00	7 168 948,00	45 747,00	7 123 201,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				Wzrost(-)/spadek(+/-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitoranych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		w tym:					
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 471 200,00	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	x	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 rezerwy, 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 warunków 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym 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 7 do
uchwały nr XXXII/213/2020
z dnia 2020-12-15

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)				11 807 960,00	3 872 294,00	7 168 946,00	0,00	0,00	8 832 317,78
1.a	- wydatki bieżące				778 359,00	310 894,00	45 747,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 029 601,00	3 561 400,00	7 123 201,00	0,00	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 "Maluchy na start!" - Edukacja przedszkolna -RPO WM	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2021	23 201,00	0,00	23 201,00	0,00	0,00	23 201,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 433 263,00	3 637 194,00	7 145 747,00	0,00	0,00	8 809 116,78
1.3.1	- wydatki bieżące				426 863,00	75 794,00	45 747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwolenkiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2021	306 863,00	55 794,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwolen - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2021	120 000,00	20 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 006 400,00	3 561 400,00	7 100 000,00	0,00	0,00	8 809 116,78
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów - Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów	Urząd Miejski w Zwoleniu	2019	2020	650 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych - Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych 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	1 995 400,00	1 995 400,00	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	1 860 000,00	1 240 000,00	620 000,00	0,00	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 XXXII/213/2020 RADY MIEJSKIEJ w
ZWOLENIU z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń.

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleń na lata 2020-2031
wprowadzono następujące zmiany:

W 2020r. zwiększa się się planowane dochody ogółem o kwotę 3.100.631,27zł,
w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.836.696,27zł,

-dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 263.935,00zł

W 2020r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 3.100.631,27zł,
w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.569.631,27zł,

-wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 531.000zł,

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

dokonano aktualizacji wartości limitów przedsięwzięć w latach 2020-2021.