

UCHWAŁA NR L/320/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 24 lutego 2022r.

**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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/320/2022
z dnia 2022-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	w tym:			
2022	68 939 828,00	57 795 153,00	10 643 989,00	19 306 126,00	14 050 378,00	13 458 890,00	6 610 000,00	11 144 675,00	25 000,00	11 116 675,00	
2023	66 470 000,00	59 950 000,00	11 200 000,00	19 900 000,00	14 500 000,00	14 000 000,00	6 950 000,00	6 520 000,00	20 000,00	6 500 000,00	
2024	64 830 000,00	62 310 000,00	11 750 000,00	20 500 000,00	15 000 000,00	14 700 000,00	7 300 000,00	2 520 000,00	20 000,00	2 500 000,00	
2025	64 720 000,00	64 720 000,00	12 350 000,00	21 100 000,00	15 500 000,00	15 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	67 130 000,00	67 130 000,00	12 950 000,00	21 700 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 690 000,00	69 690 000,00	13 600 000,00	22 300 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	72 200 000,00	72 200 000,00	14 200 000,00	22 900 000,00	17 000 000,00	17 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	74 710 000,00	74 710 000,00	14 900 000,00	23 500 000,00	17 500 000,00	18 400 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	77 420 000,00	77 420 000,00	15 600 000,00	24 200 000,00	18 000 000,00	19 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	80 130 000,00	80 130 000,00	16 300 000,00	24 900 000,00	18 500 000,00	20 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	83 140 000,00	83 140 000,00	17 100 000,00	25 600 000,00	19 000 000,00	21 000 000,00	10 350 000,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:							Wydanki majątkowe X	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	82 348 049,06	57 791 626,35	27 808 505,35	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 556 422,71	24 556 422,71	2 101 300,00		
2023	64 710 800,00	55 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	9 710 800,00	9 710 800,00	359 893,00		
2024	63 019 600,00	55 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 819 600,00	7 819 600,00	0,00		
2025	62 822 900,00	57 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 822 900,00	5 822 900,00	0,00		
2026	65 130 000,00	59 900 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00		
2027	67 690 000,00	62 900 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00		
2028	69 600 000,00	65 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00		
2029	73 310 000,00	67 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00	0,00		
2030	75 420 000,00	69 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00		
2031	78 430 000,00	71 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00		
2032	81 640 000,00	74 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00		

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1								4.1.1
Lp															
2022	-13 408 221,06	0,00		14 818 621,06	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	9 410 999,45	9 410 999,45	3 407 621,61		1 997 221,61		
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	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		45	45.1	5	5.1	z tego:		
		w tym:	w tym:					z tego:		
								4.4	4.4.1	5.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)									
2022	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:	Relacja zromonowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iępną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666 700,00	0,00	3 526,65	12 822 147,71			
	x	x	x	x	0,00	16 907 500,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00			
	x	x	x	x	0,00	15 097 100,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00			
	x	x	x	x	0,00	13 200 000,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00			
	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00			
	x	x	x	x	0,00	9 200 000,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00			
	x	x	x	x	0,00	6 600 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00			
	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00			
	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00			
	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	9 130 000,00	9 130 000,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 140 000,00	9 140 000,00			

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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,37%	1,15%	1,21%	11,11%	13,29%	TAK	TAK
2023	5,23%	12,26%	12,30%	9,17%	11,35%	TAK	TAK
2024	5,01%	16,21%	16,25%	9,34%	11,53%	TAK	TAK
2025	4,83%	16,66%	x	9,78%	11,97%	TAK	TAK
2026	4,75%	14,98%	x	9,94%	12,14%	TAK	TAK
2027	4,44%	13,44%	x	10,50%	12,71%	TAK	TAK
2028	5,22%	13,55%	x	10,68%	12,89%	TAK	TAK
2029	2,80%	13,83%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2030	3,58%	14,39%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2031	2,84%	14,90%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2032	2,39%	14,29%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 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 związków współwzornego 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 związków współwzornego 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												
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
2022	0,00	0,00	1 355 675,00	1 355 675,00	1 288 060,00	0,00	0,00	0,00					
2023	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					
2025	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					
2027	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					
2029	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					
2031	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					

Lp	w t/m:		z tego:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	9 4	9 4 1	1 288 060,00	10 1	z tego:		10 2	10 3	10 4	10 5	
					10 1 1	10 1 2					
	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
2022	2 247 060,00	2 247 060,00	1 288 060,00	8 856 271,95	132 054,00	8 724 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 727 208,00	227 208,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 511 408,00	11 408,00	2 500 000,00	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	11 408,00	11 408,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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:	
																w tym:	w tym:
								Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu (9)									
								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 wysłpienia COVID-19 x									
								Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych									
								Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x									
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
Lp																	
2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 769 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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
Pawel Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr L/320/2022
z dnia 2022-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 116 751,00	8 856 271,95	6 727 208,00	2 511 408,00	11 408,00	11 408,00
1.a	- wydatki bieżące				417 804,00	132 054,00	227 208,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 698 947,00	8 724 217,95	6 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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:				16 647,00	16 300,00	0,00	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				16 647,00	16 300,00	0,00	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 Zwoleńniu	2021	2022	16 647,00	16 300,00	0,00	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				20 100 104,00	8 839 971,95	6 727 208,00	2 511 408,00	11 408,00	11 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				417 804,00	132 054,00	227 208,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.3.1.1	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejsowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2022	2023	335 000,00	120 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Doradztwo procesowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT - Usługi doradztwa podatkowego i zastępstwa procesowego przed organami w celu odzyskiwania podatku VAT	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2021	2028	80 856,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.3.1.3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie usług utrzymania Systemu e-Urząd	ZWOLEŃ	2021	2023	1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 682 300,00	8 707 917,95	6 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleńniu - Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2020	2022	6 170 000,00	4 195 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt Budowy sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze gminnej Zielonka Nowa- Wólka Szałezna - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleńniu-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwoleńką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem - Rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2021	2024	13 500 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 408,00	11 408,00	13 835 000,00
1.a	11 408,00	11 408,00	335 000,00
1.b	0,00	0,00	13 500 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	11 408,00	11 408,00	13 835 000,00
1.3.1	11 408,00	11 408,00	335 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.2	11 408,00	11 408,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	13 500 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Paweł Sobieszek
Paweł Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY NR L/320/2022 RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń.

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleń

wprowadzono następujące zmiany:

W 2022r. zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 446.157,00zł,

w tym:

-dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 11.157,00zł,

-dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 435.000,00zł

W 2022r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 9.115.849,45zł,

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 597.716,35zł,

-wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 8.518.133,10zł.

Zmianie ulega plan przychodów budżetu w 2022roku o kwotę 9.562.006,45zł z tytułu:

-zwiększenia planu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 538.607,00zł,

-zwiększenia przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżety określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.023.399,45zł.

W 2022r. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach to kwota 9.410.999,45zł, z tego:

-nadwyżka środków z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii za 2021r. w kwocie 68.366,35zł

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL I 403.909,15zł na boisko przy PSP Zwoleń

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL II 3.095.617,95zł na budowę stadionu

- środki z programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 387.600zł,

-otrzymana w 2021r. subwencja na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w kwocie 5.455.506zł.

W 2023 roku o kwotę 359.893zł zwiększa się wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na pomoc dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 2 -Wykaz przedsięwzięć:

-zwiększono nakłady finansowe 2022r. w przedsięwzięciu pn. Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu.