

UCHWAŁA NR LIX/376/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 10 października 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 (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 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., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/376/2022
z dnia 2022-10-10

Lp.	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	82 515 905,72	71 981 982,14	10 643 989,00	335 770,00	19 864 612,00	26 208 614,42	14 928 996,72	6 660 000,00	10 533 923,58	273 000,00	10 257 923,58		
2023	76 299 766,00	59 950 000,00	11 200 000,00	350 000,00	19 900 000,00	14 500 000,00	14 000 000,00	6 950 000,00	16 349 766,00	20 000,00	16 329 766,00		
2024	69 580 000,00	62 310 000,00	11 750 000,00	360 000,00	20 500 000,00	15 000 000,00	14 700 000,00	7 300 000,00	7 270 000,00	20 000,00	7 250 000,00		
2025	64 720 000,00	64 720 000,00	12 350 000,00	370 000,00	21 700 000,00	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	380 000,00	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	390 000,00	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	400 000,00	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	410 000,00	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	420 000,00	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	430 000,00	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	440 000,00	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 planowym, 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała 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 wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:					
															gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
2022	100 901 020,78	74 153 698,07	29 533 111,96	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 747 322,71	26 747 322,71	2 352 600,00	
2023	74 694 366,00	55 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 694 366,00	19 694 366,00	359 693,00	
2024	67 769 600,00	55 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 600,00	12 569 600,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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)	Przebieg budżetu x							
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
					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	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022		-18 385 115,06	0,00	19 795 515,06	2 000 000,00	2 000 000,00	9 257 199,45	9 257 199,45	8 538 315,61	7 127 915,61	
2023		1 605 400,00	1 605 400,00	153 800,00	0,00	0,00	153 800,00	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		2 600 000,00	2 600 000,00	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	
2030		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 700 000,00	1 700 000,00	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	

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	z tego:		45	z tego:		5	5.1	z tego:								
	w tym:			5.1.1	w tym:											
	4.4	4.4.1			5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x 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		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 400,00	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	1 759 200,00	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	1 810 400,00	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	1 897 100,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 600 000,00	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	1 400 000,00	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	2 000 000,00	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	1 700 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Releacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających 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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666 700,00	0,00	-2 171 715,93	15 623 799,13		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 907 500,00	0,00	4 950 000,00	5 103 800,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 097 100,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 130 000,00	9 130 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 000,00	9 140 000,00		

b) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,40%	-2,43%	11,11%	13,29%	TAK	TAK
2023	5,23%	12,26%	8,73%	10,92%	TAK	TAK
2024	5,01%	16,21%	8,91%	11,09%	TAK	TAK
2025	4,83%	16,66%	9,35%	11,53%	TAK	TAK
2026	4,75%	14,98%	9,43%	11,63%	TAK	TAK
2027	4,44%	13,44%	9,99%	12,20%	TAK	TAK
2028	5,22%	13,55%	10,17%	12,38%	TAK	TAK
2029	2,80%	13,83%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2030	3,58%	14,39%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2031	2,84%	14,90%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2032	2,38%	14,29%	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

Lp	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:	
	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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	1 637 428,00	1 637 428,00	1 569 813,00	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
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
2032	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 tym:			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	
	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 przy padających 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	2 737 850,00	2 737 850,00	1 569 813,00	8 650 563,95	156 646,00	8 493 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	17 530 774,00	227 208,00	17 303 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 081 408,00	11 408,00	7 070 000,00	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	8 698,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące 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 relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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” poprzedza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/376/2022
z dnia 2022-10-10

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)				35 100 899,00	8 650 563,95	17 530 774,00	7 081 408,00	11 408,00	11 408,00
1.a	- wydatki bieżące				438 686,00	156 646,00	227 208,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 662 213,00	6 493 917,95	17 303 566,00	7 070 000,00	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				35 064 252,00	8 534 263,95	17 530 774,00	7 081 408,00	11 408,00	11 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				438 686,00	156 646,00	227 208,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.3.1.1	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy 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 doradcza podatkowego i zastępstwa procesowego przed organami w celu odzyskiwania podatku VAT	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2021	2028	101 738,00	36 000,00	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				34 645 566,00	8 477 617,95	17 303 566,00	7 070 000,00	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	6 263 500,00	4 469 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłąciami przy drodze gminnej Zielionka Nowa- Wólka Szeleżna - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zwolień	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2021	2022	167 300,00	167 300,00	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 Zwolień	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2021	2024	14 301 000,00	161 000,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w Gminie Zwolień - Przebudowa dróg w Gminie Zwolień	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2022	2023	10 452 477,00	3 522 700,00	6 929 777,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 408,00	8 698,00	28 388 766,00
1.a	11 408,00	8 698,00	335 000,00
1.b	0,00	0,00	28 053 766,00
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	8 698,00	28 388 766,00
1.3.1	11 408,00	8 698,00	335 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.2	11 408,00	8 698,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	28 053 766,00
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	14 140 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	10 452 477,00

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						
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Posztakowej w Zwoleńcu z instalacjami OZE - Termomodernizacja budynków oświetlowych Gminy Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleńcu	2022	2023	3 307 489,00	157 500,00	3 149 989,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Północnej w Zwoleńcu w tym deokumentacja projektowa - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych w gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleńcu	2022	2023	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji	Urząd Miejski w Zwoleńcu	2022	2023	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kochanowskiego w Zwoleńcu - w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleńcu	2022	2023	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Traugutta, Cmentarnej i Partyzantów w Zwoleńcu w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleńcu	2022	2023	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	3 307 489,00
1.3.2.6	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	43 100,00
1.3.2.8	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	36 900,00

41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY NR LIX/376/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 10 października 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleni.

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleni

wprowadzono następujące zmiany:

W 2022r. zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 4.079.346,21zł,

w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 420.653,79zł,

-dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.500.000zł

W 2022r. zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 3.788.846,21zł,

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 420.653,79zł,

-wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.209.500zł.

Zwiększeniu ulega plan przychodów budżetu w 2022 roku o kwotę 290.500zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych

W 2023r. zmniejsza się planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 250.000zł

W 2024r. zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 4.750.000zł.

Zmiana dochodów i wydatków majątkowych jest związana z realizacją przedsięwzięcia pn. - Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej ścieżki dydaktyczno- ekologicznej w Zwoleniu dofinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego i Polskiego Ładu.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 --Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej ścieżki dydaktyczno- ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem w Zwoleniu

Po przeprowadzonym przetargu wzrastają koszty robót i nadzoru inwestorskiego.

Ogółem nakłady inwestycyjne to kwota 14.301.000zł

W 2022r. to kwota 161.000zł sfinansowana z środków własnych.

W 2023r. planowana kwota to 7.070.000zł dofinansowana środkami

-z Polskiego Ładu 4.750.000zł

-z budżetu Województwa Mazowieckiego 1.500.000zł

W 2024r. planowana kwota to 7.070.000zł dofinansowana środkami

-z Polskiego Ładu 4.750.000zł

-z budżetu Województwa Mazowieckiego 2.500.000zł (częściowa refundacja wydatków z

2023r. w wysokości 180.000zł).