

**UCHWAŁA NR LXI/382/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU**  
**z dnia 4 listopada 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 uchwała, 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 LX/382/2022  
z dnia 2022-11-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
		Dochody biżące <sup>x</sup>	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 biżące x 3)	pozostałe dochody biżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości						
2022	84 216 118,10	76 682 194,52	13 532 407,57	335 770,00	19 864 612,00	27 964 408,23	14 984 996,72	6 716 000,00	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	79 299 766,00	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		7 533 923,58	273 000,00	7 257 923,58		
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		19 349 766,00	20 000,00	19 329 766,00		
2025	64 720 000,00	64 720 000,00	12 350 000,00	370 000,00	21 100 000,00	15 500 000,00	15 400 000,00	7 600 000,00		7 270 000,00	20 000,00	7 250 000,00		
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	79 630 000,00	79 630 000,00	16 300 000,00	430 000,00	24 900 000,00	18 500 000,00	19 500 000,00	9 400 000,00		0,00	0,00	0,00		
2032	79 630 000,00	79 630 000,00	16 300 000,00	430 000,00	24 900 000,00	18 500 000,00	19 500 000,00	9 400 000,00		0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe z budżetu państwa na zadania biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 PK 213 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biżące 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:						2.2.1	2.2.1.1
2022	100 601 233,16	76 818 910,45	29 710 044,20	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 782 322,71	23 782 322,71	2 364 600,00
2023	81 494 366,00	55 000 000,00	27 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 494 366,00	26 134 473,00	359 893,00
2024	67 769 600,00	55 200 000,00	27 200 000,00	0,00	1 400 000,00	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	1 300 000,00	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	1 200 000,00	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	1 100 000,00	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	900 000,00	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	800 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00
2031	77 630 000,00	71 000 000,00	34 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00
2032	76 630 000,00	71 000 000,00	34 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2022	-16 385 115,06	0,00	17 795 515,06	0,00	9 257 199,45	9 257 199,45	8 538 315,61	7 127 915,61				
2023	-2 194 600,00	0,00	3 953 800,00	3 800 000,00	2 194 600,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	153 800,00	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				
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	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				
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	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				
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	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:				5	z tego:			
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	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	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	5	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666 700,00	0,00	-136 715,93	17 658 795,13			
2023	x	x	x	x	0,00	18 707 500,00	0,00	4 950 000,00	5 103 800,00			
2024	x	x	x	x	0,00	16 897 100,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 400 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	8 630 000,00	8 630 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 630 000,00	8 630 000,00			

6) 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 przyspędających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,07%	1,90%	2,46%	11,11%	13,29%	TAK	TAK
2023	6,51%	13,53%	13,58%	9,35%	11,53%	TAK	TAK
2024	6,79%	17,99%	18,03%	9,70%	11,89%	TAK	TAK
2025	6,50%	18,33%	x	10,40%	12,58%	TAK	TAK
2026	6,26%	16,49%	x	10,72%	12,93%	TAK	TAK
2027	5,83%	14,83%	x	11,50%	13,70%	TAK	TAK
2028	6,34%	14,67%	x	11,88%	14,09%	TAK	TAK
2029	3,85%	14,89%	x	13,96%	13,95%	TAK	TAK
2030	4,46%	15,26%	x	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2031	3,93%	14,77%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2032	5,07%	14,28%	x	15,60%	15,60%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	środki określone 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 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	środki określone 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
2022	0,00	0,00	0,00	1 637 428,00	1 637 428,00	1 637 428,00	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:								
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
2022	2 768 850,00	2 768 850,00	1 637 428,00	5 654 563,95	156 646,00	5 497 917,95	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	24 343 297,00	227 208,00	24 116 089,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	11 408,00	11 408,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	11 408,00	11 408,00	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		
2029	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		
2031	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		



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXI/382/2022  
z dnia 2022-11-04

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)				39 917 422,00	5 654 563,95	24 343 297,00	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				38 478 736,00	5 497 917,95	24 116 089,00	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:				38 900 775,00	5 638 263,95	24 343 297,00	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 doradztwa 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	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2021	2023	1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 462 089,00	5 481 617,95	24 116 089,00	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 przyłączami przy drodze gminnej Zielonka Nowa- Wólka Szeleźna - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zwoleń	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 Zwoleńnią wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem - Rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Zwoleń	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 Zwoleń - Przebudowa dróg w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2022	2023	14 253 000,00	522 700,00	13 730 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 408,00	8 698,00	32 205 289,00
1a	11 408,00	8 698,00	335 000,00
1b	0,00	0,00	31 870 289,00
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	32 205 289,00
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	31 870 289,00
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	14 253 000,00

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 Podstawowej w Zwoleniu z instalacjami OZE - Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu w tym dekomplementacja projektowa - Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	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	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu - w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Pomnik Dionizego Czachowskiego w Zwoleniu - Miejsca pamięci narodowej	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	16 000,00	4 000,00	12 000,00	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
1.3.2.10	0,00	0,00	16 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Pawel Sobieszek*





Objaśnienia do UCHWAŁY NR LXI/382/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 4 listopada 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 1.606.618,58zł,

w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.393.381,42zł,

-dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.000.000zł ( środki na drogi z Polskiego Ładu)

W 2022r. zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę .606.618,58zł

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.362.381,42zł,

-wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.969.000zł.

W 2023r.zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 3.000.000zł (środki na drogi z Polskiego Ładu)

W 2023r. zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 6.800.000zł

w związku ze zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu na drogi.

W 2023r. planuje się zaciągnięcie długu w kwocie 3.800.000zł na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Spłata zadłużenia nastąpi w latach:

-w 2031r. w kwocie 800.000zł

- i w 2032r. w kwocie 3.000.000zł.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 - gdzie zwiększono po przetargu nakłady na przedsięwzięcie pn. " Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg" Jest to kwota 14.253.000zł w tym dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu to kwota 9.929.777zł.



