

**UCHWAŁA NR LXXII/444/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 10 maja 2023r.**

**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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXII/444/2023
z dnia 2023-05-10

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	83 012 988,45	60 676 131,45	10 633 869,00	451 536,00	23 116 500,00	10 223 608,45	16 250 618,00	7 400 000,00	22 336 857,00	120 000,00	22 213 857,00			
2024	70 850 000,00	63 580 000,00	11 700 000,00	500 000,00	25 500 000,00	8 530 000,00	17 350 000,00	8 140 000,00	7 270 000,00	20 000,00	7 250 000,00			
2025	66 775 000,00	66 775 000,00	12 300 000,00	525 000,00	26 800 000,00	8 950 000,00	18 200 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	68 790 000,00	68 790 000,00	12 700 000,00	540 000,00	27 600 000,00	9 200 000,00	18 750 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	70 860 000,00	70 860 000,00	13 100 000,00	560 000,00	28 400 000,00	9 500 000,00	19 300 000,00	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	72 980 000,00	72 980 000,00	13 500 000,00	580 000,00	29 200 000,00	9 800 000,00	19 900 000,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	75 200 000,00	75 200 000,00	13 900 000,00	600 000,00	30 100 000,00	10 100 000,00	20 500 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	77 420 000,00	77 420 000,00	14 300 000,00	620 000,00	31 000 000,00	10 400 000,00	21 100 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	79 640 000,00	79 640 000,00	14 700 000,00	640 000,00	31 900 000,00	10 700 000,00	21 700 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	81 860 000,00	81 860 000,00	15 100 000,00	660 000,00	32 800 000,00	11 000 000,00	22 300 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	84 180 000,00	84 180 000,00	15 500 000,00	680 000,00	33 700 000,00	11 300 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:

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:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki 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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Wydanki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2023	96 806 590,89	61 102 248,90	31 210 683,67	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 704 341,99	35 704 341,99	559 893,00
2024	69 039 600,00	61 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039 600,00	8 039 600,00	0,00
2025	64 877 900,00	62 800 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 900,00	2 077 900,00	0,00
2026	66 790 000,00	64 600 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
2027	68 880 000,00	66 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
2028	70 380 000,00	68 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
2029	73 400 000,00	70 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	75 420 000,00	72 600 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
2031	77 640 000,00	74 800 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
2032	78 860 000,00	77 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
2033	82 280 000,00	79 300 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00

za organ stanowiący Paweł Sobieszek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.10

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2023	-13 793 602,44	0,00	15 552 802,44	6 100 000,00	6 100 000,00	1 455 976,25	1 455 976,25	7 996 826,19	6 237 626,19				
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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00				
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	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:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	w tym:	
										5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		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		
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x								
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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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 *							
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007 500,00	0,00	-426 117,45	9 026 684,99			
2024	x	x	x	x	0,00	19 197 100,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	17 300 000,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	15 300 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	13 300 000,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 700 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 900 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00			

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.

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyśpieszających 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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
2023	6,66%	2,33%	2,56%	10,92%	12,39%	TAK	TAK	
2024	7,06%	8,46%	8,49%	9,70%	11,17%	TAK	TAK	
2025	5,58%	9,18%	x	9,03%	10,50%	TAK	TAK	
2026	4,80%	8,47%	x	8,04%	9,52%	TAK	TAK	
2027	4,50%	8,34%	x	7,67%	9,15%	TAK	TAK	
2028	5,18%	8,14%	x	7,13%	8,60%	TAK	TAK	
2029	3,57%	8,03%	x	6,07%	7,55%	TAK	TAK	
2030	3,65%	7,86%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2031	3,40%	7,52%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2032	4,58%	7,20%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2033	2,74%	6,83%	x	7,94%	7,94%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	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 i 3 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 i 3 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 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 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 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 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 i 3 ustawy ^x
2023	0,00	0,00	0,00	899 388,00	899 388,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	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:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyriku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
2023	465 963,20	465 963,20	435 239,70	29 723 360,20	92 208,00	29 631 152,20	0,00	5 497 917,95	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 091 408,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2023	1 759 200,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICY FINANSOWI

Paweł Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXII/444/2023
z dnia 2023-05-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 688 775,00	29 723 960,20	7 081 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.a	- wydatki bieżące				303 696,00	92 208,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 385 089,00	29 631 152,20	7 070 000,00	0,00	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:				488 300,00	465 963,20	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				488 300,00	465 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Cyfrowa Gmina Zwoleń - Realizacja programu Polska Cyfrowa	Urząd Miejski w Zwoleń	2022	2023	488 300,00	465 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				41 200 475,00	29 257 397,00	7 081 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				303 696,00	92 208,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
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 Zwoleń	2021	2028	101 738,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.3.1.3	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleń	2020	2023	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie usług utrzymania Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Zwoleń	2021	2023	1 948,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 896 789,00	29 165 189,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleń - ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwoleńką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem - Rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	2021	2024	14 301 000,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w Gminie Zwoleń - Przebudowa dróg w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	2022	2023	14 273 000,00	14 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Posadażowej w Zwoleń z instalacjami OZE - Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	2022	2023	4 407 489,00	4 407 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomnik Dionizego Czachowskiego w Zwoleń - Miejsca pamięci narodowej	Urząd Miejski w Zwoleń	2022	2023	16 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Północnej w Zwoleń w tym dekontaminacja projektowa - Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	2022	2023	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 698,00	4 987 489,00
1.a	8 698,00	80 000,00
1.b	0,00	4 907 489,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	8 698,00	4 987 489,00
1.3.1	8 698,00	80 000,00
1.3.1.2	8 698,00	0,00
1.3.1.3	0,00	80 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 907 489,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	4 407 489,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	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	543 100,00	543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kochanowskiego w Zwoleniu - w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociągowej I kanalizacyjnej w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Traugutta, Cmentarnej i Parzyżantów w Zwoleniu w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociągowej I kanalizacyjnej w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Poprawa bazy technicznej do upowszechniania sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2023	6 363 500,00	1 866 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Sztuczne mobilne lodowisko - Infrastruktura sportowo-rekreacyjna	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do UCHWAŁY NR LXXII/444/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 10 maja 2023r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwolen.

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwolen wprowadzono następujące zmiany:

W 2023r. zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 1.035.885,37zł,

w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 799.885,37zł,

-dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 236.000,00zł,

W 2023r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.435.885,37zł

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 789.685,37zł.

-wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 646.200,00zł.

W 2023 r. przychody budżetu tytułu emisji obligacji zwiększą się o kwotę 400.000,00zł do kwoty 6.100.000zł.

Splata długu nastąpi w latach 2029-2033.

Zwiększono także wydatki na obsługę długu w latach 2024-2029.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wykaz przedsięwzięć w zadaniu Termomodernizacja Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu z instalacjami OZE - Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Zwolen - zwiększa się łączne nakłady, limit w 2023r., oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00zł na pokrycie kosztów pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego, oraz roboty dodatkowe.

