

**UCHWAŁA NR LXXXI/490/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 28 listopada 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 2023r. poz. 1270 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 LXXXI/490/2023
z dnia 2023-11-28

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:						z tego:			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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Dochoły ogółem ^x																	
Dochoły biezące ^x																	
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5											
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																	
z subwencji ogólnej																	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ⁴⁾																	
z podatku od nieruchomości																	
pozostałe dochoły biejące ⁴⁾																	
Dochoły																	
ze sprzedaży majątku ^x																	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																	
2023	95 296 233,26	68 884 663,90	10 633 869,00	27 203 163,50	13 127 631,40	17 468 464,00	7 400 000,00	26 411 569,36	162 500,00	26 246 069,36							
2024	70 850 000,00	63 580 000,00	11 700 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:									
			211	212	2121	213	w tym:			22	w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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
2023	107 917 195,19	68 254 164,20	33 797 883,83	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	39 653 030,99	39 653 030,99	747 080,00
2024	70 359 600,00	61 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	9 369 600,00	9 369 600,00	0,00
2025	64 877 900,00	62 800 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
2027	68 860 000,00	66 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	880 000,00	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
2029	73 070 000,00	70 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00
2030	75 420 000,00	72 600 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	545 000,00	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	445 000,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
2033	81 280 000,00	79 300 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.3			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Przychody budżetu x									
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)									
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x									
2023	-12 620 961,93	0,00	0,00	14 380 161,93	6 100 000,00	6 100 000,00	1 524 342,60	6 755 819,33	1 524 342,60	6 755 819,33	4 996 619,33
2024	480 400,00	480 400,00	480 400,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 100,00	1 897 100,00	1 897 100,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		4.5	z tego:		5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:		5.1.1	z tego:				
					w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.2		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														6.1	7.1
	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*	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007 500,00	0,00	630 499,70	8 910 661,63		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 527 100,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 000,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 000,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00		

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 dołączonych do wledeń tej 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
2023	6,02%	4,00%	4,29%	10,92%	12,39%	TAK	TAK
2024	7,05%	8,45%	8,49%	9,95%	11,42%	TAK	TAK
2025	5,79%	9,38%	x	9,28%	10,75%	TAK	TAK
2026	5,00%	8,68%	x	8,31%	9,78%	TAK	TAK
2027	4,69%	8,54%	x	7,97%	9,45%	TAK	TAK
2028	5,35%	8,33%	x	7,45%	8,93%	TAK	TAK
2029	4,26%	8,21%	x	6,42%	7,90%	TAK	TAK
2030	3,80%	8,01%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2031	3,55%	7,67%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2032	4,72%	7,35%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	4,18%	6,89%	x	8,11%	8,11%	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 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 kwartałów 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 poprzedzającego rok budżetowy^x

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
	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	środkii określone 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 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	środkii 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	899 388,00	899 388,00	899 388,00	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
2033	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:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
2023	465 963,20	465 963,20	435 239,70	34 010 134,71	92 208,00	33 917 926,71	0,00	5 497 917,95	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 663 716,49	11 408,00	8 652 308,49	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	
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	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
2033	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 wliczeniu 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, 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 – 8.3.11 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXI/490/2023
z dnia 2023-11-28

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)				47 557 858,00	34 010 134,71	8 663 716,49	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.a	- wydatki bieżące				303 686,00	92 208,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 254 172,00	33 917 926,71	8 652 308,49	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 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:				47 069 558,00	33 544 171,51	8 663 716,49	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				303 686,00	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				46 765 872,00	33 451 963,51	8 652 308,49	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	14 373 000,00	14 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 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
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Północnej w Zwoleń w tym dekantacja projektowa - Budowa sieci wodociagowych 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	10 899 672,00
1.a	8 698,00	80 000,00
1.b	0,00	10 819 672,00
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	10 899 672,00
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	10 819 672,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	4 407 489,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	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						
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej i	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2022	2023	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kochanowskiego w Zwoleńniu - w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2022	2023	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Traugutta, Cmentarnej i Partyzantów w Zwoleńniu w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2022	2024	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleńniu - Poprawa bazy technicznej do uprawszczenia sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2020	2023	6 423 500,00	1 926 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sztuczne mobilne lodowisko - Infrastruktura sportowo-rekreacyjna	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2022	2023	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleńniu - opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleńniu	ZWOLEŃ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w ul. Sportowej w Zwoleńniu - Przebudowa dróg gminnych	ZWOLEŃ	2023	2024	5 177 000,00	4 000 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m. Podborek gm. Zwoleń - Przebudowa dróg gminnych	ZWOLEŃ	2023	2024	690 000,00	360 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleńniu - Przebudowa dróg gminnych	ZWOLEŃ	2023	2024	55 000,00	1 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku gospodarczego kolejny etap w m. Stykowice Podlesie - Poprawa infrastruktury gminy	ZWOLEŃ	2023	2024	40 183,00	18 874,51	21 308,49	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	290 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	5 177 000,00
1.3.2.13	0,00	690 000,00
1.3.2.14	0,00	55 000,00
1.3.2.15	0,00	40 183,00

PRZEWODNIKI RADY
Paweł Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY NR LXXXI/490/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń.

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

W 2023r. zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 106.894,83zł,

w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 159.105,17zł,

-dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 266.000,00zł,

W 2023r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 601.781,17zł

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.753.229,17zł.

-wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.151.448,00zł.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 708.676,00zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym.

Załącznik nr 2 do Uchwały WPF Wykaz przedsięwzięć:

- zwiększa się łączne nakłady oraz limit w 2023r. o kwotę 100.000zł na zadanie "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg w Gminie Zwoleń",

- zmianie uległa nazwa przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu",

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2023r. o kwotę 253.100zł na zadanie "Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego".

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa budynku gospodarczego kolejny etap w m. Strykowice Podleśne" zaplanowane w 2023r. , będzie realizowane też w roku 2024 Łączne nakłady to kwota 40.183zł.

