

**UCHWAŁA NR LXXXIII/510/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 21 grudnia 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 LXXXIII/510/2023
z dnia 2023-12-21

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.2		
									1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	95 380 528,17	68 968 956,81	10 633 869,00	451 536,00	27 229 842,50	13 185 247,31	17 468 464,00	7 400 000,00	26 411 569,36	162 500,00	26 246 069,36		
2024	74 900 000,00	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	11 320 000,00	20 000,00	11 300 000,00		
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	560 000,00	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 przedstawiane 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 zadanie bieżące oraz dotacja 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu pożyczek i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta			Wydaki majątkowe x	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		2.2.1	2.2.1.1
2023	104 334 161,10	68 601 130,11	33 873 573,53	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 733 030,99	35 733 030,99	747 080,00	
2024	74 419 600,00	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	13 419 600,00	13 419 600,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2023	-8 953 632,93	0,00	10 712 832,93	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	1 524 342,60	1 524 342,60	0,00	3 088 490,33	1 329 290,33	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 130 000,00	2 130 000,00	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	linie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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	367 828,70	4 980 661,63			
2024	x	x	x	x	0,00	20 527 100,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	18 630 000,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	16 630 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	14 630 000,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 030 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 900 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 900 000,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00			
2032	x	x	x	x	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	4 880 000,00	4 880 000,00			

⁸⁾ Skonygowanie 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 dokonywanych 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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 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				
2023	6,02%	3,53%	10,92%	12,39%	TAK	TAK				
2024	7,06%	8,46%	9,88%	11,35%	TAK	TAK				
2025	5,79%	9,38%	9,21%	10,68%	TAK	TAK				
2026	5,00%	8,68%	8,24%	9,72%	TAK	TAK				
2027	4,69%	8,54%	7,90%	9,38%	TAK	TAK				
2028	5,35%	8,33%	7,38%	8,86%	TAK	TAK				
2029	4,26%	8,21%	6,36%	7,83%	TAK	TAK				
2030	3,80%	8,01%	7,88%	7,88%	TAK	TAK				
2031	3,55%	7,67%	8,52%	8,52%	TAK	TAK				
2032	4,72%	7,35%	8,40%	8,40%	TAK	TAK				
2033	4,18%	6,89%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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
	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	środki określone 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 i 3 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	0,00	0,00	899 388,00	899 388,00	899 388,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w t/m:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
2023	465 963,20	465 963,20	435 239,70	30 310 134,71	92 208,00	30 217 926,71	0,00	5 497 917,95	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 713 716,49	11 408,00	12 702 308,49	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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. Informacje 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 wydużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wniezionej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXIII/510/2023
z dnia 2023-12-21

Kwoty w zł

Lp.	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)				47 907 858,00	30 310 134,71	12 713 716,49	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				47 604 172,00	30 217 926,71	12 702 308,49	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 Zwolen - Realizacja programu Polska Cyfrowa	Urząd Miejski w Zwoleniu	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				47 419 558,00	29 844 171,51	12 713 716,49	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
1.3.1.1	Doradztwo procesowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT - Usługi doradztwa podatkowego i zasięgnięcia procesowego przed organami w celu odzyskiwania podatku VAT	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2028	101 738,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.3.1.2	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2023	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie usług utrzymania Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2023	1 948,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 115 872,00	29 751 963,51	12 702 308,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem - Rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2024	14 301 000,00	7 020 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w Gminie Zwolen - Przebudowa dróg w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	14 723 000,00	14 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu z instalacjami OZE - Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu - Miejsca pamięci narodowej	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu w tym deokumencja projektowa - Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	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	11 249 672,00
1.a	8 698,00	80 000,00
1.b	0,00	11 169 672,00
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	11 249 672,00
1.3.1	8 698,00	80 000,00
1.3.1.1	8 698,00	0,00
1.3.1.2	0,00	80 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	0,00	11 169 672,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	450 000,00
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

Lp.	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 Zwoleniu	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 Zwoleniu- w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Poprawa bazy technicznej do upowszechniania sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu	2022	2023	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu - opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	5 177 000,00	0,00	5 177 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m. Podborek gm. Zwoleń - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	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. Strykówce Podlesne - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miejski w Zwoleniu	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

PRZEWODNICĄCY RADY
Paweł Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY NR LXXXIII/510/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 21 grudnia 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 53.313,00zł,

w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53.313,00zł,

W 2023r. zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 4.014.016,00zł

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 265.984,00zł.

-wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 4.280.000,00zł.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 4.067.329,00zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym. Zaplanowano spłaty zobowiązań już zaciągniętych w 2029r. 400.000zł, 2031r. 800.000zł, 2032r. 3.000.000zł i 2033r. 1.900.000zł.

Załącznik nr 2 do Uchwały WPF Wykaz przedsięwzięć:

- przenosi się kwotę 50.000zł z limitu w 2023r., do limitu w 2024r. w zadaniu "Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu- ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką".

- przenosi się kwotę 4.000.000zł z limitu w 2023r., do limitu w 2024r. w zadaniu "Przebudowa drogi gminnej w ul. Sportowej w Zwoleniu".

