

**UCHWAŁA NR LXIV/409/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 23 grudnia 2022r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Zwoleń**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje;

§ 1.

1.Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIV/409/2022
z dnia 2022-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			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
			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 bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
lp	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
2022	83 745 384,38	77 150 308,80	13 532 407,57	335 770,00	19 864 612,00	28 413 372,51	15 004 146,72	6 716 000,00	6 595 075,58	273 000,00	6 319 075,58
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	19 349 766,00	20 000,00	19 329 766,00
2024	69 580 000,00	62 310 000,00	11 750 000,00	360 000,00	20 500 000,00	15 000 000,00	14 700 000,00	7 300 000,00	7 270 000,00	20 000,00	7 250 000,00
2025	64 720 000,00	64 720 000,00	12 350 000,00	370 000,00	21 100 000,00	15 500 000,00	15 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 130 000,00	67 130 000,00	12 950 000,00	380 000,00	21 700 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 690 000,00	69 690 000,00	13 600 000,00	390 000,00	22 300 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 200 000,00	72 200 000,00	14 200 000,00	400 000,00	22 900 000,00	17 000 000,00	17 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 710 000,00	74 710 000,00	14 900 000,00	410 000,00	23 500 000,00	17 500 000,00	18 400 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 420 000,00	77 420 000,00	15 600 000,00	420 000,00	24 200 000,00	18 000 000,00	19 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody 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 dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączeni 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	w tym:		Wydanki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2.1
lp	2	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	
2022	99 899 149,44	77 510 024,73	29 915 013,45	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	22 389 124,71	22 389 124,71	2 384 600,00	
2023	81 878 166,00	55 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 878 166,00	26 878 166,00	359 893,00	
2024	67 769 600,00	55 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 569 600,00	12 569 600,00	0,00	
2025	62 822 900,00	57 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 822 900,00	5 822 900,00	0,00	
2026	65 130 000,00	59 900 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	
2027	67 690 000,00	62 900 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	
2028	69 600 000,00	65 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2029	73 310 000,00	67 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00	0,00	
2030	75 420 000,00	69 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	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	0,00	400 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			3.1	4.1.1			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wynik budżetu x			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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	2022	-16 153 765,06	0,00	17 564 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 199,45	9 257 199,45	8 306 965,61	6 896 565,61	
	2023	-2 578 400,00	0,00	4 337 600,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 578 400,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	
	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	
	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	
	2029	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
	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	
	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	

5) Ilnie przeznaczanie 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.

Wyszczególnienie	Z tego:			5	Z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	Z tego:	
						5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	w tym:	w tym:	w tym:				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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	5.1.1.3.3								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666 700,00	0,00	-359 715,93	17 204 449,13			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 707 500,00	0,00	4 950 000,00	5 487 600,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 897 100,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 630 000,00	8 630 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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
2022	5,07%	1,44%	2,00%	11,11%	13,29%	TAK	TAK
2023	6,51%	13,53%	13,58%	9,28%	11,46%	TAK	TAK
2024	6,79%	17,99%	18,03%	9,64%	11,82%	TAK	TAK
2025	6,50%	18,33%	x	10,33%	12,52%	TAK	TAK
2026	6,26%	16,49%	x	10,65%	12,86%	TAK	TAK
2027	5,83%	14,83%	x	11,43%	13,64%	TAK	TAK
2028	6,34%	14,67%	x	11,81%	14,02%	TAK	TAK
2029	3,85%	14,88%	x	13,90%	13,90%	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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Wyszczególnienie

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	9.1.1.1	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	środki 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	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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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
2022	0,00	0,00	0,00	1 253 628,00	1 253 628,00	1 253 628,00	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	W tym:			z tego:					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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku 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 przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
2022	2 391 600,00	2 391 600,00	1 253 528,00	4 715 115,95	156 646,00	4 558 469,95	0,00	0,00	0,00	
2023	383 800,00	383 800,00	383 800,00	25 912 997,00	227 208,00	25 685 789,00	0,00	5 497 917,95	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11	
2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 400 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 § 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIV/409/2022
z dnia 2022-12-23

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)				39 597 674,00	4 715 115,95	25 912 997,00	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				39 158 988,00	4 558 469,95	25 685 789,00	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:				504 947,00	120 800,00	383 800,00	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				504 947,00	120 800,00	383 800,00	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
1.1.2.2	Program Cyfrowa Gmina Zwoleń - Realizacja programu Polska Cyfrowa	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2022	2023	488 300,00	104 500,00	383 800,00	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				39 092 727,00	4 594 315,95	25 529 197,00	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 zasępowania 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				38 654 041,00	4 437 669,95	25 301 989,00	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	2023	6 363 500,00	3 380 217,95	1 138 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze gminnej Zielonka Nowa- Wólka Szelejza - 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 Zwoleńką 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	32 297 241,00
1.a	11 408,00	8 698,00	335 000,00
1.b	0,00	0,00	31 962 241,00
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
1.1.2.2	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	32 297 241,00
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	31 962 241,00
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 kanalizacyjnej w Gminie Zwolen	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 kanalizacyjnej 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 kanalizacyjnej 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
1.3.2.11	Poprawa dostępności w Gminie Zwolen - Popadała dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	91 952,00	44 952,00	47 000,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	91 952,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY NR LXIV/409/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 23 grudnia 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwolen.

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwolen

wprowadzono następujące zmiany:

W 2022r. zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 831.874zł,

w tym:

-dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 831.874zł,

W 2022r. zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 831.874zł

w tym:

-wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 831.874zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wykaz przedsięwzięć

w zadaniu Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu doprecyzowano okres realizacji na lata 2020-2023.

