

**UCHWAŁA NR LXXVIII/475/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU  
z dnia 29 września 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 Zwolenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

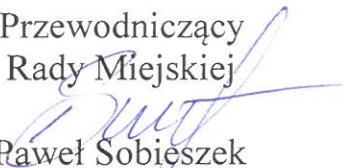
2.Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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 LXXVIII/475/2023  
z dnia 2023-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:			w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2						
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	94 835 505,75	67 760 086,39	10 633 869,00	451 536,00	26 947 433,00	12 407 152,39	17 320 096,00	7 400 000,00	27 075 419,36	162 500,00	26 909 919,36							
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 wykracających 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 wykonującej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:			
						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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						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
2023		106 320 916,68	65 108 417,69	31 835 516,67	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 212 498,99	41 212 498,99	397 500,00		
2024		70 369 690,00	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	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	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	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	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00		
2028		70 390 000,00	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	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	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	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	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	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00		
2033		81 290 000,00	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	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00		

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu <sup>x</sup>		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2023		-11 485 410,93	0,00	13 244 610,93	6 100 000,00	6 100 000,00	1 524 342,60	1 524 342,60	5 620 268,33	3 861 068,33		
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		
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		2 130 000,00	2 130 000,00	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		2 900 000,00	2 900 000,00	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	Wyszczególnienie	Z tego:		5	Z tego:		
		w tym:			Z tego:		
		4.4	4.4.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1
2023	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok (kwota 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	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	2 651 668,70	9 796 279,63			
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			

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 wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 piąwszy 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	6,07%	7,68%	10,92%	12,39%	TAK	TAK		
2024	7,06%	8,46%	10,47%	11,94%	TAK	TAK		
2025	5,79%	9,38%	9,80%	11,28%	TAK	TAK		
2026	5,00%	8,68%	8,83%	10,31%	TAK	TAK		
2027	4,69%	8,54%	8,49%	9,97%	TAK	TAK		
2028	5,35%	8,33%	7,98%	9,46%	TAK	TAK		
2029	4,26%	8,21%	6,95%	8,43%	TAK	TAK		
2030	3,80%	8,01%	6,47%	8,47%	TAK	TAK		
2031	3,55%	7,67%	6,52%	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	9.1.1.1	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho	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 i 3 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
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:			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnogo wyniku 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 współfinansowanego 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
2023	465 963,20	465 963,20	435 239,70	34 144 360,20	92 208,00	34 052 152,20	0,00	5 497 917,95	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 642 408,00	11 408,00	8 631 000,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXXVIII/475/2023  
z dnia 2023-09-29

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)				47 670 775,00	34 144 360,20	8 642 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.a	- wydatki bieżące				303 686,00	92 208,00	1 1408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 367 089,00	34 052 152,20	8 631 000,00	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 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				47 182 475,00	33 678 397,00	8 642 408,00	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	Urzymanie 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				46 878 789,00	33 586 189,00	8 631 000,00	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 Podstawowej w Zwoleń z instalacjami OZE - Termomodernizacja budynków oświetlowych 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 deokumentacja 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	10 969 489,00
1.a	8 698,00	80 000,00
1.b	0,00	10 889 489,00
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	10 969 489,00
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	10 889 489,00
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
1.3.2.5	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	543 100,00	543 100,00	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 kanalizacyjnej 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 kanalizacyjnej w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	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 Zwoleńniu - Poprawa bazy technicznej do upowszechniania 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	55 000,00	1 000,00	54 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	500 000,00
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	55 000,00
1.3.2.12	0,00	5 177 000,00
1.3.2.13	0,00	690 000,00

PRZEWOZNIK ZĄCY RADY  
  
Paweł Sobieszek



Objaśnienia do UCHWAŁY NR LXXVIII/475/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 września 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 1.752.814,34zł,

w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.236.434,34zł,

-dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 516.380,00zł,

W 2023r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 2.476.661,34zł

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.900.661,34zł.

-wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 576.000,00zł.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 723.847,00zł z tytułu wolnych środków.

W 2024r. zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 330.000zł w związku z planowaną przebudową drogi gminnej i planuje się zaciągnięcie długu w kwocie 330.000zł na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. W związku z zaciągnięciem długu w latach 2025-2029 zwiększono wydatki na obsługę długu po 20.000zł rocznie.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wykaz przedsięwzięć

- wpisano przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Podborek gm. Zwolen" okres realizacji zadania na lata 2023-2024, nakłady w łącznej wysokości 690.000zł, z tego w 2023r. 360.000zł, a w 2024r. 330.000zł.



