

**UCHWAŁA NR LXXX/483/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU  
z dnia 27 października 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 LXX/483/2023  
z dnia 2023-10-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.2		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	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 majątków <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp														
2023	95 403 128,09	10 633 869,00	451 536,00	27 203 163,50	13 116 894,23	17 320 096,00	7 400 000,00	26 677 569,36	162 500,00	26 512 069,36				
2024	70 850 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 wynikającymi 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	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	z tego:										w tym:			
				na wygaśnięcie i składowanie			z tytułu poręczeń i gwarancji X			w tym:				Wydaki majątkowe X		w tym:	
				na wygaśnięcie i składowanie			z tytułu poręczeń i gwarancji X			w tym:		Wydaki majątkowe X		w tym:			
				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	107 315 414,02	66 500 935,03	32 145 428,83	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 814 478,99	40 814 478,99	747 080,00					
2024	70 369 600,00	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					

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2023		-11 912 285,93	0,00	13 671 485,93	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	1 524 342,60	1 524 342,60	1 524 342,60	6 047 143,33	4 287 943,33		
2024		480 400,00	480 400,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 8 ustawy.

Lp	Z tego:			Z tego:					
	44	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	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	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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 <sup>B)</sup> 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	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	2 224 523,70	9 796 109,63			
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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
2023	6,04%	6,88%	10,92%	12,39%	TAK	TAK
2024	7,06%	8,46%	10,36%	11,83%	TAK	TAK
2025	5,79%	9,38%	9,69%	11,16%	TAK	TAK
2026	5,00%	8,68%	8,72%	10,20%	TAK	TAK
2027	4,69%	8,54%	8,38%	9,86%	TAK	TAK
2028	5,35%	8,33%	7,86%	9,34%	TAK	TAK
2029	4,26%	8,21%	6,83%	8,31%	TAK	TAK
2030	3,80%	8,01%	8,35%	8,35%	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

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 ustalonej 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 ustalonej 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

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	Dolażenie 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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		



Lp	Wydania		z tego:		10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	w tym:		z tego:						
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2					
2023	465 963,20	465 963,20	92 208,00	34 052 152,20	0,00	5 497 917,95	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	11 408,00	8 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata 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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	1 400 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informację 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 LXXX/483/2023  
z dnia 2023-10-27

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	11 408,00	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 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				47 162 475,00	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 Zwoleniu	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 Zwoleniu	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 Zwoleniu	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 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	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w Gminie Zwolen - Przebudowa dróg w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 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 dekontaminacja 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	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

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 Zwoleń	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 Zwoleń - w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	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 Zwoleń w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	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 Zwoleń - Poprawa bazy technicznej do uprawiania sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Zwoleń	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 Zwoleń	2022	2023	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleń - opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleń	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 Zwoleń - 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Paweł Sobieszek*



Objaśnienia do UCHWAŁY NR LXXX/483/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 27 października 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 567.622,34zł,

w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 965.472,34zł,

-dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 397.850,00zł,

W 2023r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 994.497,34zł

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.392.517,34zł.

-wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 398.020,00zł.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 426.875,00zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym.

Załącznik nr 2 do Uchwały WPF nie uległ zmianie.





Zwoleń, dnia 09.10.2023

**Urząd Miejski w Zwoleniu**

ul. pl. Kochanowskiego 1  
26-700 Zwoleń

**Znak sprawy: BRM.0007.27.2023**

**Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie**

ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

**PRZEDŁOŻENIE AKTÓW  
DO NADZORU PRAWNEGO**

1. Uchwała Nr LXXIX/482/2023 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

**Informacje uzupełniające:**

*Dokument podpisany elektronicznie przez:*

**GRZEGORZ MOLENDOWSKI**  
**Z-ca Burmistrza Zwoleń**

*Identyfikator wniosku xml: 1400571*

a/a

