

UCHWAŁA NR LIII/339/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 28 kwietnia 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 (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 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)

Ustalenia 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 LIII/339/2022
z dnia 2022-04-28

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
2022	70 073 215,00	58 808 995,00	10 643 989,00	335 770,00	19 268 711,00	14 495 814,00	14 064 711,00	6 660 000,00	11 264 220,00	25 000,00	11 236 220,00	
2023	66 470 000,00	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	6 520 000,00	20 000,00	6 500 000,00	
2024	64 830 000,00	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	2 520 000,00	20 000,00	2 500 000,00	
2025	64 720 000,00	64 720 000,00	12 350 000,00	370 000,00	21 700 000,00	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	80 130 000,00	80 130 000,00	16 300 000,00	430 000,00	24 900 000,00	18 500 000,00	20 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	83 140 000,00	83 140 000,00	17 100 000,00	440 000,00	25 600 000,00	19 000 000,00	21 000 000,00	10 350 000,00	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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
			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		85 624 745,06	59 542 522,35	28 041 137,35	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	26 082 222,71	26 082 222,71	2 264 100,00		
2023		64 710 800,00	55 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	9 710 800,00	9 710 800,00	359 893,00		
2024		63 019 600,00	55 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 819 600,00	7 819 600,00	0,00		
2025		62 822 900,00	57 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	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	430 000,00	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	360 000,00	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	280 000,00	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	200 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00		
2031		78 430 000,00	71 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00		
2032		81 640 000,00	74 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	3.1	4	z tego:				w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		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
Lp									
2022	-15 551 530,06	0,00	16 961 930,06	2 000 000,00	2 000 000,00	9 410 999,45	9 410 999,45	5 550 930,61	4 140 530,61
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	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	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	5.1.1			w tym:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00
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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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	18 666 700,00	0,00	-733 527,35	14 228 402,71		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 907 500,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 097 100,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 130 000,00	9 130 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 000,00	9 140 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	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
2022	5,57%	0,74%	11,11%	13,29%	TAK	TAK
2023	5,23%	12,26%	9,11%	11,29%	TAK	TAK
2024	5,01%	16,21%	9,28%	11,47%	TAK	TAK
2025	4,83%	16,66%	9,72%	11,91%	TAK	TAK
2026	4,75%	14,98%	9,88%	12,09%	TAK	TAK
2027	4,44%	13,44%	10,44%	12,65%	TAK	TAK
2028	5,22%	13,55%	10,63%	12,83%	TAK	TAK
2029	2,80%	13,83%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2030	3,58%	14,39%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2031	2,84%	14,90%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2032	2,38%	14,29%	14,54%	14,54%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2022	0,00	0,00	0,00	1 637 428,00	1 637 428,00	1 589 813,00	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięciem 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		
	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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	2 737 850,00	2 737 850,00	1 569 813,00	9 088 771,95	132 054,00	8 956 717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 727 208,00	227 208,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 511 408,00	11 408,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 408,00	11 408,00	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	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	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązani 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 pożyczek 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 ⁹⁾		
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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) 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.

x - 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 wyłączeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/339/2022
z dnia 2022-04-28

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)				20 169 251,00	9 088 771,95	6 727 208,00	2 511 408,00	11 408,00	11 408,00
1.a	- wydatki bieżące				417 804,00	132 054,00	227 208,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 751 447,00	8 956 717,95	6 500 000,00	2 500 000,00	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:				16 647,00	16 300,00	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				16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	16 647,00	16 300,00	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				20 152 604,00	9 072 471,95	6 727 208,00	2 511 408,00	11 408,00	11 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				417 804,00	132 054,00	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 Zwoleniu	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 zastępstwa procesowego przed organami w celu odzyskiwania podatku VAT	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2028	80 856,00	11 408,00	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	ZWOLEŃ	2021	2023	1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 734 800,00	8 940 417,95	6 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2022	6 170 000,00	4 375 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt Budowy sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze gminnej Zielonka Nowa- Wólka Szeleźna - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu-siecki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem - Rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2024	13 552 500,00	4 552 500,00	6 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 408,00	11 408,00	13 835 000,00
1.a	11 408,00	11 408,00	335 000,00
1.b	0,00	0,00	13 500 000,00
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
1.2	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	11 408,00	13 835 000,00
1.3.1	11 408,00	11 408,00	335 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.2	11 408,00	11 408,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	13 500 000,00
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	13 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ w ZWOLENIU z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleni.

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleni

wprowadzono następujące zmiany:

W 2022r. zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 646.465zł,

w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 344.712zł,

-dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 301.753zł

W 2022r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.224.172,00zł,

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 628.172,00zł,

-wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 596.000zł.

Zmianie ulega plan przychodów budżetu w 2022roku o kwotę 577.707,00zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 2 -Wykaz przedsięwzięć:

-zwiększono nakłady finansowe 2022r. w przedsięwzięciu pn.Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem.