

**UCHWAŁA NR LVIII/366/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 27 września 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 LVIII/366/2022
z dnia 2022-09-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Dochody bieżące ^x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	86 595 251,93	71 561 328,35	10 543 989,00	335 770,00	19 864 612,00	25 787 960,63	14 928 996,72	6 660 000,00	15 033 923,58	14 757 923,58		
2023	76 549 766,00	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	20 000,00	16 579 766,00		
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	20 000,00	2 500 000,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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 wykraczających 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 pozycje obejmują 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:							2.2	w tym:	
					w tym:	2.1.3	w tym:			2.1.3.3	2.2.1		2.2.1.1	
							gwarancje i poręczenia wyłączeni 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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x
2022	104 689 866,99	73 733 044,28	29 486 834,15	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 956 822,71	30 956 822,71	2 352 600,00	
2023	74 944 366,00	55 000 000,00	27 000 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944 366,00	19 944 366,00	359 893,00	
2024	63 019 600,00	55 200 000,00	27 200 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 900,00	5 822 900,00	0,00	
2026	66 130 000,00	59 900 000,00	29 000 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	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	360 000,00	0,00	0,00	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	280 000,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-18 094 615,06	0,00	0,00	19 505 015,06	2 000 000,00	2 000 000,00	9 257 199,45	9 257 199,45	8 247 815,61	6 837 415,61
2023	1 605 400,00	1 605 400,00	1 605 400,00	153 800,00	0,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 810 400,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x							
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666 700,00	0,00	-2 171 715,93	15 333 299,13		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 907 500,00	0,00	4 950 000,00	5 103 800,00		
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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
2022	5,40%	-2,43%	11,11%	13,29%	TAK	TAK
2023	5,23%	12,26%	8,73%	10,92%	TAK	TAK
2024	5,01%	16,21%	8,91%	11,09%	TAK	TAK
2025	4,83%	16,66%	9,35%	11,53%	TAK	TAK
2026	4,75%	14,98%	9,43%	11,63%	TAK	TAK
2027	4,44%	13,44%	9,99%	12,20%	TAK	TAK
2028	5,22%	13,55%	10,17%	12,38%	TAK	TAK
2029	2,80%	13,83%	12,10%	12,10%	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wyszczególnienie	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulernego 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 współwzornego 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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
2022	2 737 850,00	2 737 850,00	1 569 813,00	13 042 063,95	156 646,00	12 885 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 960 774,00	227 208,00	16 733 566,00	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
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

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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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	
2023	1 759 200,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2025	1 897 100,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	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	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 zostają 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 LVIII/366/2022
z dnia 2022-09-27

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)				34 352 399,00	13 042 063,95	16 960 774,00	2 511 408,00	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				33 913 713,00	12 885 417,95	16 733 566,00	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 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 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				34 335 752,00	13 025 763,95	16 960 774,00	2 511 408,00	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 - Miejsowy 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	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	ZWOLEŃ	2021	2023	1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 897 066,00	12 869 117,95	16 733 566,00	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	6 283 500,00	4 469 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze gminnej Zielonka Nowa- Wołka Szeleźna - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwoleńską wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem - Rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Zwoleń	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
1.3.2.4	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w Gminie Zwoleń - Przebudowa dróg w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	10 452 477,00	3 522 700,00	6 929 777,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 408,00	8 698,00	27 748 766,00
1.a	11 408,00	8 698,00	335 000,00
1.b	0,00	0,00	27 413 766,00
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	8 698,00	27 748 766,00
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	27 413 766,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	10 452 477,00

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 deokumentacja projektowa - Budowa sieci wodociągowej 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	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawel Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY NR LVIII/366/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 27 września 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń.

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleń

wprowadzono następujące zmiany:

W 2022r. zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 9.240.900,60zł,

w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.243.197,02zł,

-dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.296,42zł

W 2022r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 9.087.100,60zł,

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.187.700,60zł,

-wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.600,00zł.

Zmniejszeniu ulega plan przychodów budżetu w 2022roku o kwotę 153.800zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (subwencja na inwestycje wodno-kanalizacyjne).

W 2023r.zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 153.800zł oraz zwiększa się o kwotę 153.800zł przychodyz tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 -Wykaz przedsięwzięć gdzie w łącznej kwocie 153.800zł wprowadzono zadania inwestycyjne -projekty wodno kanalizacyjne w ul. Północnej, Kochanowskiego , Tarugutta, Cmentarnej i Partyzantów w Zwoleniu i dokonano zmian limitów w zadaniu -Budowa sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze gminnej-Zielonka Nowa -Wólka Szeleżna.

