

**UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 23 maja 2024r.**

**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.

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

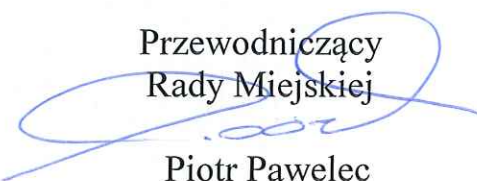
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwoleń.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Piotr Pawelec

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 11/11/2024
z dnia 2024-05-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		z tego:											w tym:		
		Dochody bieżące ^x						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 podatku od nieruchomości			
Lp	1	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				
2024	96 722 849,46	79 551 080,46	14 834 420,00	563 755,00	32 190 342,00	12 393 142,46	19 569 420,00	9 242 000,00	17 171 769,00	1 485 000,00	15 686 769,00				
2025	76 915 000,00	72 300 000,00	15 120 000,00	580 000,00	29 000 000,00	8 800 000,00	18 800 000,00	8 900 000,00	4 615 000,00	20 000,00	4 595 000,00				
2026	74 400 000,00	74 400 000,00	15 500 000,00	600 000,00	29 800 000,00	9 100 000,00	19 400 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	76 600 000,00	76 600 000,00	15 950 000,00	620 000,00	30 600 000,00	9 430 000,00	20 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	78 500 000,00	78 500 000,00	16 300 000,00	640 000,00	31 300 000,00	9 660 000,00	20 600 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	80 400 000,00	80 400 000,00	16 700 000,00	660 000,00	32 000 000,00	10 000 000,00	21 040 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	82 400 000,00	82 400 000,00	17 100 000,00	680 000,00	32 800 000,00	10 300 000,00	21 520 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	84 300 000,00	84 300 000,00	17 500 000,00	700 000,00	33 600 000,00	10 600 000,00	21 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	86 400 000,00	86 400 000,00	17 400 000,00	720 000,00	34 400 000,00	11 000 000,00	22 880 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	88 600 000,00	88 600 000,00	17 800 000,00	740 000,00	35 200 000,00	11 300 000,00	23 560 000,00	12 200 000,00	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. 865, 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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	gwarancje ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	103 625 697,84	77 142 888,62	39 848 420,90	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	26 482 809,22	26 482 809,22	1 765 760,00	
2025	75 017 900,00	68 000 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 017 900,00	7 017 900,00	0,00	
2026	72 400 000,00	70 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2027	74 600 000,00	71 800 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2028	75 900 000,00	73 500 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2029	78 300 000,00	75 600 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2030	80 400 000,00	77 200 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2031	82 300 000,00	79 000 000,00	41 900 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2032	83 400 000,00	80 400 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	85 700 000,00	82 400 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp	3											4.3.1
2024	-6 902 848,38	0,00	0,00	8 713 248,38	1 300 000,00	1 300 000,00	4 228 818,79	4 228 818,79	3 184 429,59	1 374 029,59		
2025	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
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	2 100 000,00	2 100 000,00	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	
	łączna 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 497 100,00	0,00	2 408 191,84	9 821 440,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00

^{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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	5,30%	6,19%	8,40%	11,94%	12,07%	TAK
2025	5,35%	9,13%	x	11,26%	11,39%	TAK
2026	4,90%	8,58%	x	9,95%	10,10%	TAK
2027	4,62%	8,78%	x	9,60%	9,75%	TAK
2028	5,16%	8,64%	x	9,12%	9,27%	TAK
2029	4,12%	7,95%	x	8,13%	8,28%	TAK
2030	3,68%	8,11%	x	8,14%	8,29%	TAK
2031	3,42%	7,90%	x	8,20%	8,20%	TAK
2032	4,48%	8,46%	x	8,44%	8,44%	TAK
2033	3,98%	8,25%	x	8,35%	8,35%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	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 ustawy	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	487 900,00	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
2033	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 z tytułu 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2024	305 000,00	305 000,00	209 100,00	22 255 108,00	242 208,00	22 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 000,00	595 000,00	487 900,00	4 756 408,00	161 408,00	4 595 000,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	8 698,00	8 698,00	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
2030	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
2032	0,00	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	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/11/2024
z dnia 2024-05-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 649 486,00	22 255 108,00	4 756 408,00	11 408,00	11 408,00	8 698,00
1.a	- wydatki bieżące				564 486,00	242 208,00	161 408,00	11 408,00	11 408,00	8 698,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 085 000,00	22 012 900,00	4 595 000,00	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:				950 000,00	305 000,00	595 000,00	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				950 000,00	305 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2025	950 000,00	305 000,00	595 000,00	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				34 699 486,00	21 950 108,00	4 161 408,00	11 408,00	11 408,00	8 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				564 486,00	242 208,00	161 408,00	11 408,00	11 408,00	8 698,00
1.3.1.1	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	8 698,00
1.3.1.2	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejsowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2025	460 000,00	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie usług Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2024	2 748,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 135 000,00	21 707 900,00	4 000 000,00	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 Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2024	14 301 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Północnej w Zwoleniu w tym dokumentacja projektowa - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych w gminie Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2024	67 300,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej i	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2024	290 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2024	761 900,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy Al. Jana Pawła w Zwoleniu w tym opracowanie dokumentacji projektu technicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	512 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 620 700,00
1.a	380 000,00
1.b	13 240 700,00
1.1	900 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	900 000,00
1.1.2.1	900 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 720 700,00
1.3.1	380 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	380 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	12 340 700,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	42 700,00
1.3.2.3	243 000,00
1.3.2.4	725 000,00
1.3.2.5	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy Al. Jana Pawła II w Zwoleńniu w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2023	2024	212 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku żłobka w Zwoleńniu - Budowa żłobka w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2023	2024	159 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół - Zakup autobusu szkolnego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2023	2024	470 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w ul. Sportowej w Zwoleńniu - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2023	2024	5 177 000,00	5 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Podbórek gm. Zwoleń - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2023	2024	690 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleńniu - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2023	2024	1 665 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleńniu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2023	2025	9 730 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotej w Zwoleńniu w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jedlance w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2023	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Złotej w Zwoleńniu w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2023	2024	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. 11 Listopada do nowego osiedla bloków mieszkalnych za parkiem przy ul. Doktora Perzyny tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej od ul. 11 Listopada do nowego osiedla bloków mieszkalnych za parkiem przy ul. Doktora Perzyny tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	1 630 000,00
1.3.2.12	9 000 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Pawelec

Objaśnienia do UCHWAŁY NR II/11/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń.

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleń wprowadzono następujące zmiany:

W 2024r. zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 959.272,46zł,

w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 959.272,46zł.

W 2024r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.263.272,46zł

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.263.272,46zł.

Zwiększeniu ulega plan przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 304.000,00zł.

W załączniku nr 2 do Uchwały WPF nie dokonano zmian.

