

UCHWAŁA NR IX/60/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 23 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 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.

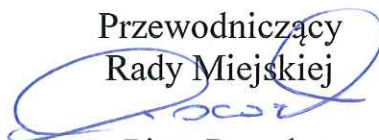
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Piotr Pawelec

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/60/2024
z dnia 2024-12-23

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:			
		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)	w tym:			
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	98 704 530,15	87 841 917,75	16 518 183,00	563 755,00	32 506 579,00	16 664 592,75	21 588 807,00	9 242 000,00	10 862 612,40	5 000,00	10 857 612,40
2025	95 038 987,00	85 455 103,00	42 348 419,00	757 760,00	14 748 924,00	8 800 000,00	18 800 000,00	8 900 000,00	9 583 884,00	20 000,00	9 563 884,00
2026	81 964 231,00	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	7 564 231,00	0,00	7 564 231,00
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
2034	90 500 000,00	90 500 000,00	18 200 000,00	760 000,00	36 000 000,00	11 500 000,00	24 040 000,00	12 500 000,00	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.

²² 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 wzrósł stosunek sięgania do 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”, w odniesieniu do art. 227 ustawy.

a) Podjęcie decyzji o realizacji zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, W szczególności wyznaczenie z odbiorców usług, na których mają być udzielone świadczenia, w tym określenie sposobów świadczenia tych usług.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: podatki i opłaty lokalnych.

	z tego:					z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu 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
	w tym:									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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								
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	19 197 100,00	0,00	2 342 907,84	12 360 840,22	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	7 800 000,00	7 856 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,00%	5,75%	11,94%	12,07%	TAK	TAK
2025	4,37%	12,07%	10,89%	11,01%	TAK	TAK
2026	4,82%	8,50%	10,31%	10,46%	TAK	TAK
2027	4,54%	8,71%	9,94%	10,10%	TAK	TAK
2028	5,08%	8,57%	9,45%	9,60%	TAK	TAK
2029	3,69%	7,95%	8,45%	8,61%	TAK	TAK
2030	3,68%	8,11%	8,46%	8,61%	TAK	TAK
2031	3,42%	7,90%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2032	4,48%	8,46%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2033	2,69%	7,61%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2034	0,00%	5,70%	8,19%	8,19%	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

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:			w tym:
		w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	12 730,50	12 730,50	10 439,01	672 769,50	672 769,50	548 660,99	12 939,01	12 939,01	10 439,01	
2025	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00	2 187 900,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 064 231,00	1 064 231,00	883 928,00	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	
2034	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	722 560,99	722 560,99	548 660,99	18 146 701,00	218 447,01	17 928 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	3 595 000,00	3 595 000,00	2 187 900,00	11 755 865,00	124 008,00	11 631 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 800 000,00	1 800 000,00	883 928,00	8 461 508,00	161 508,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	8 698,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
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
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1 800 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

* 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.

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Piotr Paweł

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/60/2024
z dnia 2024-12-23

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)				48 990 636,00	18 146 701,00	11 755 865,00	8 461 508,00	11 408,00	8 698,00
1.a	- wydatki bieżące				653 425,01	218 447,01	124 008,00	161 508,00	11 408,00	8 698,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 337 210,99	17 928 253,99	11 631 857,00	8 300 000,00	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:				6 180 500,00	735 500,00	3 595 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 939,01	12 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2025	12 939,01	12 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 167 560,99	722 560,99	3 595 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2025	937 060,99	292 060,99	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku żłobka w Zwoleniu - Budowa żłobka w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2024	2026	5 230 500,00	430 500,00	3 000 000,00	1 800 000,00	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				40 810 136,00	17 411 201,00	8 160 865,00	6 661 508,00	11 408,00	8 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				640 486,00	205 508,00	124 008,00	161 508,00	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 - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2026	536 000,00	193 300,00	112 600,00	150 100,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie usług utrzymania 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				40 169 650,00	17 205 693,00	8 036 857,00	6 500 000,00	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	14 431 000,00	7 250 000,00	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 dekontaminacja projektowa - Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w gminie Zwolen	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 wodociagowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociagowej i	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2024	230 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 961 850,00
1.a	468 939,01
1.b	24 492 910,99
1.1	6 130 500,00
1.1.1	12 939,01
1.1.1.1	12 939,01
1.1.2	6 117 560,99
1.1.2.1	887 060,99
1.1.2.2	5 230 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 831 350,00
1.3.1	456 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	456 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	18 375 350,00
1.3.2.1	130 000,00
1.3.2.2	42 700,00
1.3.2.3	183 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Traugutta, Cmentarnej i Partyzantów w Zwoleń w tym projekt techniczny. - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	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 Zwoleń w tym opracowanie dokumentacji projektu technicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	2023	2024	512 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy Al. Jana Pawła II w Zwoleń w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	2023	2024	212 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku żłobka w Zwoleń - Budowa żłobka w Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	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 Zwoleń	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 Zwoleń - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleń	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 Zwoleń	2023	2024	690 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleń - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleń	2023	2024	1 685 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleń - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	2023	2026	13 880 000,00	64 300,00	6 585 700,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ziółnej w Zwoleń w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	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 Zwoleń	2023	2024	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Ziółnej w Zwoleń w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	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 Zwoleń	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 Zwoleń	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja dla Parafii w Jasieńcu - Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich polegających na wymianie tynków dolnej partii murów zabytkowego kościoła w Jasieńcu gm. Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	2024	2025	1 174 650,00	23 493,00	1 151 157,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i doposażenie Stadionu Miejskiego przy ul. Parkowej w Zwoleń - Przebudowa i doposażenie Stadionu Miejskiego	Urząd Miejski w Zwoleń	2024	2025	580 000,00	280 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	725 000,00
1.3.2.5	500 000,00
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	13 150 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	60 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	1 174 650,00
1.3.2.19	580 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Pawelec

Objaśnienia do UCHWAŁY NR IX/60/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 23 grudnia 2024r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwolen.

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

W 2024r. zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 302.236,22zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.037.623,22zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.735.387,00zł

W 2024r. zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 152.376,78zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 307.623,22zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 460.000,00zł

Zmniejszeniu ulega plan przychodów w 2024r. ogółem o kwotę 398.613,00zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Zwiększeniu uległ plan rozchodów o kwotę 56.000zł z tytułu udzielonych pożyczek.

W roku 2025 planuje się zwiększenie dochodów 226.727zł z tytułu przyznanej dotacji na inwestycje i wydatków w kwocie 282.727zł.

W załączniku nr 2 do Uchwały WPF planuje się:

- w zadaniu przebudowa i rozbudowa oczyszczalni przenosi się limit zobowiązań w kwocie 60.000zł z roku 2024 na rok 2025,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Przebudowa i Dopuszanie Stadionu Miejskiego w Zwoleniu o łącznej kwocie nakładów finansowych i limitem zobowiązań 580.000zł (w 2024 roku 280.000zł i w 2025r. 300.000zł).

