UCHWAŁA NR V/28/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 28 sierpnia 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.
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.02

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/28/2024
z dnia 2024-08-28

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	95 610 215,83	82 999 485,93	14 834 420,00	563 756,00	32 190 342,00	13 964 547,93	21 446 420,00	9 242 000,00	12 610 729,90	1 485 000,00	11 125 729,90
2025	80 157 157,00	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	7 857 157,00	20 000,00	7 837 157,00
2026	79 464 231,00	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	5 064 231,00	0,00	5 064 231,00
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.

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 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.

za organ stanowiący Piotr Pawelec

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.02

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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 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 zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	107 422 964,21	80 798 972,58	40 798 865,23	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	26 623 991,63	26 623 991,63	678 178,00
2025	78 260 057,00	68 000 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 260 057,00	9 108 900,00	1 151 157,00
2026	77 464 231,00	70 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 464 231,00	7 464 231,00	0,00
2027	74 600 000,00	71 800 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	1 100 000,00	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	950 000,00	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	800 000,00	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	670 000,00	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	530 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2034	88 000 000,00	84 000 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

za organ stanowiący Piotr Pawelec
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.02

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-11 812 748,38	0,00	13 623 148,38	3 800 000,00	3 800 000,00	4 228 818,79	4 228 818,79	5 594 329,59	3 783 929,59
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	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:						Kwota długu x	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:									
		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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 997 100,00	0,00	2 200 513,35	12 023 661,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

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.

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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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 we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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	5,16%	5,72%	7,87%	11,94%	12,07%	TAK	TAK
2025	5,59%	9,37%	x	11,19%	11,32%	TAK	TAK
2026	5,13%	8,81%	x	9,92%	10,07%	TAK	TAK
2027	4,84%	9,01%	x	9,60%	9,75%	TAK	TAK
2028	5,37%	8,86%	x	9,15%	9,30%	TAK	TAK
2029	4,33%	8,17%	x	8,20%	8,35%	TAK	TAK
2030	3,88%	8,32%	x	8,23%	8,38%	TAK	TAK
2031	3,62%	8,10%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2032	4,68%	8,66%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2033	4,18%	8,45%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2034	3,35%	8,42%	x	8,51%	8,51%	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:			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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	685 500,00	685 500,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi 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 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 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
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	735 500,00	735 500,00	559 100,00	22 859 101,00	242 208,00	22 616 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 595 000,00	3 595 000,00	2 187 900,00	8 983 565,00	237 408,00	8 746 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	883 928,00	5 811 408,00	11 408,00	5 800 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 niekasowych (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, odpowiednio emitowanych 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Pawelec

za organ stanowiący Piotr Pawelec
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.02

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/28/2024
z dnia 2024-08-28

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)				46 280 636,00	22 859 101,00	8 983 565,00	5 811 408,00	11 408,00	8 698,00
1.a	- wydatki bieżące				640 486,00	242 208,00	237 408,00	11 408,00	11 408,00	8 698,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 640 150,00	22 616 893,00	8 746 157,00	5 800 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 180 500,00	735 500,00	3 595 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny samorzad w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2025	950 000,00	305 000,00	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				40 100 136,00	22 123 601,00	5 388 565,00	4 011 408,00	11 408,00	8 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				640 486,00	242 208,00	237 408,00	11 408,00	11 408,00	8 698,00
1.3.1.1	Doradztwo procesowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT - Usłudzi 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	2025	536 000,00	230 000,00	226 000,00	0,00	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				39 459 650,00	21 881 393,00	5 151 157,00	4 000 000,00	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 infrastuktury turystycznej w gminie Zwoleń	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 deokumentacja projektowa - Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w gmnie Zwoleń	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 wodociagowej i	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2024	230 000,00	183 000,00	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 wodociagowej i kanalizacyjnej w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2024	761 900,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 251 850,00
1.a	456 000,00
1.b	23 795 850,00
1.1	6 130 500,00
1.1.1	0,00
1.1.2	6 130 500,00
1.1.2.1	900 000,00
1.1.2.2	5 230 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 121 350,00
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	17 665 350,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	42 700,00
1.3.2.3	183 000,00
1.3.2.4	725 000,00

za organ stanowiący Piotr Pawelec
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.02

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						
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy Al. Jana PawłaII 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
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy Al. Jana Pawła II w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	212 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku żłobka w Zwoleniu - Budowa żłobka w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu	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 Zwoleniu - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	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. Podborek gm. Zwoleń - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	690 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2026	13 880 000,00	5 150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotej w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu	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. Złotej w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwoleniu	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 Zwoleniu	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 Zwoleniu	2024	2025	1 174 650,00	23 493,00	1 151 157,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Pawelec

Objaśnienia do UCHWAŁY NR V/28/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 28 sierpnia 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 1.292.764,18zł,

w tym:

-dochody bieżące zwieksza się o kwotę 1.853.803,28zł.

-dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 561.039,10zł.

W 2024r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.292.764,18zł

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.859.846,18zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 567.082,00zł.

W 2025 roku planuje się zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 3.242.157zł, natomiast w 2026 roku planuje się zwiększeniu o kwotę 1.064.231zł dochodów i wydatków majątkowych.

W załączniku nr 2 do Uchwały WPF planuje się:

- nowe zadanie inwestycyjne "Budowa budynku żłobka w Zwoleniu z programu Aktywny Maluch o łącznych nakładach finasowych i limicie zobowiązań w kwocie 5.230.500zł realizacja w latach 2024-2026: w 2024r. 430.500zł, w 2025r. 3.000.000zł, a 2026 roku 1.800.000zł ,

- w zadaniu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego planuje się zwiększenie nakładów oraz limitu zobowiązań w roku 2025 o kwotę 76.000zł,

- przenosi się limit zobowiązań oraz nakłady w 2024r. w kwocie 60.000zł z zadania budowy sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego do budowy sieci wodociągowej w Jedlance,

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie Dotacja dla Parafii w Jasieńcu łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 1.174.650zł: w 2024r. w kwocie 23.493zł, a w 2025 roku 1.151.157zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.02