

UCHWAŁA NR LXXXV/519/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 30 stycznia 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 Zwolenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

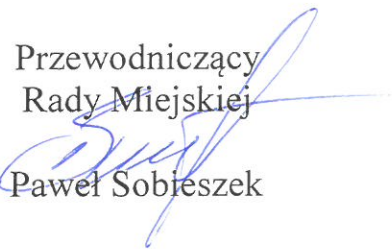
§ 2.

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 LXXXV/519/2024
z dnia 2024-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:											
		z tego:											
		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	
		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		
Lp													
2024	87 585 464,00	71 264 777,00	14 834 420,00	563 756,00	28 230 622,00	9 117 559,00	18 518 420,00	8 600 000,00	16 320 687,00	1 485 000,00	14 835 687,00		
2025	76 320 000,00	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	4 020 000,00	20 000,00	4 000 000,00		
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. 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 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwyły podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:						Wydaki majątkowe x	w tym:	
							w tym:			w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	w tym:					
										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	92 304 035,00	67 409 370,78	35 599 371,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 894 664,22	24 894 664,22	1 700 000,00			
2025	74 422 900,00	68 000 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 422 900,00	6 422 900,00	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:									
		Kwota prognostowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2		w tym:								
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1			4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x					
Lp																			
2024		-4 718 571,00		6 528 971,00	1 300 000,00	327 518,00	3 685 566,41	3 685 566,41	1 543 404,59	705 486,59									
2025		1 897 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026		2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027		2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028		2 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029		2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030		2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031		2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032		3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2033		2 900 000,00		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.

z tego:				z tego:											
w tym:			w tym:			z tego:									
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
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						

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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	20 497 100,00	0,00	3 855 406,22	9 084 377,22		
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		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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	5,73%	9,02%	11,41%	11,94%	11,79%	TAK	TAK
2025	5,35%	9,13%	x	11,69%	11,54%	TAK	TAK
2026	4,90%	8,58%	x	10,35%	10,23%	TAK	TAK
2027	4,62%	8,78%	x	10,00%	9,88%	TAK	TAK
2028	5,16%	8,64%	x	9,52%	9,40%	TAK	TAK
2029	4,12%	7,95%	x	8,54%	8,41%	TAK	TAK
2030	3,68%	8,11%	x	8,54%	8,42%	TAK	TAK
2031	3,42%	7,90%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2032	4,48%	8,46%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2033	3,98%	8,25%	x	8,35%	8,35%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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	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	w tym:			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 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1								
2024	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:				z tego:						
	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				
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	200 000,00	200 000,00	150 000,00	22 000 108,00	92 208,00	21 907 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 011 408,00	11 408,00	4 000 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	

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 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, odpowiadnio 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			spłata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			w tym:							
						w tym:							
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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

PRZEWODNICĄCY RADY
Paweł Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXV/519/2024
z dnia 2024-01-30

kwoły 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)				34 649 486,00	22 000 108,00	4 011 408,00	11 408,00	11 408,00	8 698,00
1.a	- wydatki bieżące				264 486,00	92 208,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	8 698,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 385 000,00	21 907 900,00	4 000 000,00	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:				250 000,00	200 000,00	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				250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwoleń	ZWOLEŃ	2023	2024	250 000,00	200 000,00	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				34 399 486,00	21 800 108,00	4 011 408,00	11 408,00	11 408,00	8 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				264 486,00	92 208,00	11 408,00	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 Zwoleń	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 Zwoleń	2023	2024	160 000,00	80 000,00	0,00	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 Zwoleń	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 Zwoleń-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwoleńką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem - Rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	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 Zwoleń w tym dekomunikacja projektowa - Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	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 Zwoleń	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 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 620 700,00
1.a	80 000,00
1.b	12 540 700,00
1.1	200 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	200 000,00
1.1.2.1	200 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 420 700,00
1.3.1	80 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	80 000,00
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 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 zlozka w Zwoleniu - Budowa zlozka 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	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 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 Jedłance w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 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

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

Paweł Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY NR LXXXV/519/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 30 stycznia 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 1.232.053,00zł,

w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 939.106,00zł,

-dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 292.947,00zł,

W 2024r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.309.106,00zł

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.129.106,00zł.

-wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 180.000,00zł.

Zmianie ulega plan przychodów o kwotę 77.053,00zł z tytułu wolnych środków.

Załącznik nr 2 do Uchwały WPF Wykaz przedsięwzięć:

- zwiększa się łączne nakłady oraz limit w 2024r. o kwotę 30.000zł na zadanie "Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu".

