

UCHWAŁA NR III/19/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 21 czerwca 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 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 III/19/2024
z dnia 2024-06-21

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			
		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:		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	97 504 967,58	80 333 198,58	14 834 420,00	563 756,00	32 190 342,00	12 675 260,58	20 069 420,00	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
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 szczególnym zasądem wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej, 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	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	109 317 715,96	78 166 642,33	39 887 449,28	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	31 151 073,63	31 151 073,63	1 766 760,00
2025	75 017 900,00	68 000 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	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	1 350 000,00	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	1 250 000,00	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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							w tym:		
							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	1 810 400,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					w tym:					
Wyszczególnienie	z tego:				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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi 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						
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	2 166 556,25	11 989 704,63
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

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 dotyczących do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych, 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 wyłączeń ustawowych, 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	5,26%	5,79%	7,98%	11,94%	12,07%	TAK	TAK
2025	5,59%	9,37%	x	11,20%	11,33%	TAK	TAK
2026	5,13%	8,81%	x	9,93%	10,08%	TAK	TAK
2027	4,84%	9,01%	x	9,61%	9,76%	TAK	TAK
2028	5,37%	8,86%	x	9,16%	9,31%	TAK	TAK
2029	4,33%	8,17%	x	8,21%	8,36%	TAK	TAK
2030	3,89%	8,32%	x	8,24%	8,39%	TAK	TAK
2031	3,62%	8,10%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2032	4,68%	8,66%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2033	4,18%	8,45%	x	8,55%	8,55%	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

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:		
	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	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
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:			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 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
	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	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	26 405 108,00	242 208,00	26 162 900,00	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
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
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:								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 – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
							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	
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 została pomniejszona spłata bieżąca budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołności 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze planu prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Pawelec

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/19/2024
z dnia 2024-06-21

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)				39 799 486,00	26 405 108,00	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				39 235 000,00	26 162 900,00	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	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				38 849 486,00	26 100 108,00	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 - Miejscowy 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 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				38 285 000,00	25 857 900,00	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 deokultuacja projektowa - Budowa sieci wodociagowych 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 wodociagowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociagowej 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 wodociagowej 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	17 770 700,00
1.a	380 000,00
1.b	17 390 700,00
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	16 870 700,00
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	16 490 700,00
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 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. Zwoleni - 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	13 880 000,00	9 150 000,00	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 Zwoleni	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 Zwoleni	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 Zwoleni	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 Zwoleni	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	13 150 000,00
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 RADI

Piotr Pawelec

Objaśnienia do UCHWAŁY NR III/19/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 21 czerwca 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 782.118,12zł,

w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 782.118,12zł.

W 2024r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 5.692.018,12zł

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.023.753,71zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.668.264,41zł.

Zwiększeniu ulega plan przychodów w 2024r. ogółem o kwotę 4.909.900,00zł w tym z tytułu:

- emisji obligacji o kwotę 2.500.000,00zł,

- wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 2.409.900,00zł.

W związku z planowanym zwiększeniem kwoty długu prognoza wyłożona została na lata 2024-2034, oraz zwiększono wydatki na obsługę długu w latach 2025-2034 po 150.000zł rocznie. Spłatę długu zaplanowano na 2034r.

W załączniku nr 2 do Uchwały WPF zwiększono łączne nakłady oraz limit w 2024r. o kwotę 4.150.000,00zł na zadanie "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleń" w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

