

UCHWAŁA NR XXII/128/2025
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 03 grudnia 2025r.

**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 2025r. poz. 1483)

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.

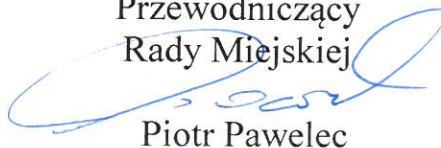
§ 2.

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 XXII/128/2025
z dnia 2025-12-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Lp	1	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
				1.1	z tego:										
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			z podatku od nieruchomości		
			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⁾							
2025	100 654 501,08	91 522 199,91	42 348 419,78	757 760,74	15 801 018,08	12 766 587,37	19 848 413,94	9 200 000,00	9 132 301,17	1 100 000,00	8 032 301,17				
2026	99 442 815,23	87 377 000,00	43 400 000,00	777 000,00	15 800 000,00	7 900 000,00	19 500 000,00	9 400 000,00	12 065 815,23	20 000,00	12 045 815,23				
2027	89 600 000,00	89 600 000,00	44 500 000,00	800 000,00	16 200 000,00	8 100 000,00	20 000 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	91 620 000,00	91 620 000,00	45 400 000,00	820 000,00	16 500 000,00	8 300 000,00	20 600 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	93 440 000,00	93 440 000,00	46 300 000,00	840 000,00	16 800 000,00	8 500 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	95 450 000,00	95 450 000,00	47 200 000,00	850 000,00	17 200 000,00	8 700 000,00	21 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	97 410 000,00	97 410 000,00	48 200 000,00	860 000,00	17 500 000,00	8 850 000,00	22 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	98 920 000,00	98 920 000,00	48 900 000,00	870 000,00	17 800 000,00	8 950 000,00	22 400 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	99 900 000,00	99 900 000,00	49 425 000,00	875 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	22 600 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

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	z tego:						na pokrycie deficytu budżetu 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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-3 813 628,25	0,00	5 710 728,25	0,00	0,00	999 794,78	999 794,78	4 654 933,47	2 813 833,47		
2026	1 989 500,00	1 989 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2025	56 000,00	0,00	0,00	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	2 746 786,37	8 457 514,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	4 966 500,00	4 977 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2025	5,13%	6,19%	11,32%	11,96%	TAK
	2026	3,96%	7,71%	10,27%	10,91%	TAK
	2027	3,74%	7,55%	9,63%	10,27%	TAK
	2028	4,20%	7,80%	8,92%	9,57%	TAK
	2029	3,06%	7,06%	7,78%	8,42%	TAK
	2030	3,05%	7,03%	7,58%	8,22%	TAK
	2031	2,85%	6,91%	7,32%	7,96%	TAK
	2032	3,76%	7,09%	7,18%	7,18%	TAK
	2033	2,26%	6,11%	7,31%	7,31%	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

Lp	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:	
	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	162 492,00	162 492,00	133 243,00	3 562 259,17	3 562 259,17	2 983 316,49	151 992,00	124 633,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 565 815,23	1 565 815,23	1 273 020,51	10 500,00	8 610,00
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

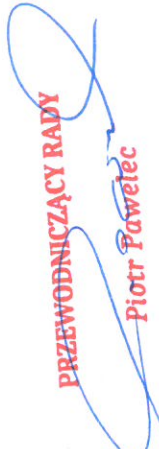
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę 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
	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	
2025	4 705 277,50	4 705 277,50	3 181 977,48	9 909 834,50	643 400,00	9 266 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	1 273 020,51	14 641 908,00	1 001 908,00	13 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	741 408,00	741 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	519 698,00	519 698,00	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	

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, 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⁾
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	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	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/128/2025
z dnia 2025-12-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				27 267 120,00	9 909 834,50	14 641 908,00	741 408,00	519 698,00	11 487 569,50
1.b	- wydatki majątkowe				3 010 230,00	643 400,00	1 001 908,00	741 408,00	519 698,00	2 819 492,00
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:				24 256 890,00	9 266 434,50	13 640 000,00	0,00	0,00	8 668 077,50
1.1.1	- wydatki bieżące				6 342 992,00	4 257 269,50	1 810 500,00	0,00	0,00	6 067 769,50
1.1.1.1	Program Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2024	2026	175 492,00	151 992,00	10 500,00	0,00	0,00	162 492,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				175 492,00	151 992,00	10 500,00	0,00	0,00	162 492,00
1.1.2.1	Program Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2025	6 167 500,00	4 105 277,50	1 800 000,00	0,00	0,00	5 905 277,50
1.1.2.2	Budowa budynku zlozka w Zwoleniu - Budowa zlozka w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2024	2026	937 000,00	674 777,50	0,00	0,00	0,00	674 777,50
1.1.2.3	Budowa budynku zlozka w Zwoleniu poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu o zlozok wraz z infrastrukturą - Budowa budynku zlozka w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 230 500,00	3 430 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 230 500,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 924 128,00	5 652 565,00	12 831 408,00	741 408,00	519 698,00	5 419 800,00
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	2 834 738,00	491 408,00	991 408,00	741 408,00	519 698,00	2 657 000,00
1.3.1.2	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2026	101 738,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	8 698,00	0,00
1.3.1.3	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych obejmujących obszar Gminy Zwolen w tym dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Zwoleniu	2025	2028	582 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 151 000,00	180 000,00	730 000,00	730 000,00	511 000,00	2 151 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2026	18 089 390,00	5 161 157,00	11 840 000,00	0,00	0,00	2 762 800,00
1.3.2.2	Dotacja dla Parafii w Jasiechu - Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich polegających na wymianie tynków dolnej partii murów zabytkowego kościoła w Jasiechu gm. Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2024	2025	16 184 740,00	3 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	2 312 800,00
1.3.2.3	Przebudowa i doposażenie Stadionu Miejskiego przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Przebudowa i doposażenie Stadionu Miejskiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2024	2025	1 174 650,00	1 151 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Północnej w Zwoleniu - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2025	2026	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00

RZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Pawelec

Objaśnienia do UCHWAŁY NR XXII/128/2025 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 03 grudnia 2025r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń.

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

W 2025r. zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 56.275,20zł

w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 56.275,20zł.

W 2025r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 56.275,20zł

w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 56.100,20zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 175,00zł.

W załączniku nr 2 do Uchwały WPF planuje się:

- w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu "Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych obejmujących obszar Gminy Zwoleń w tym dowozu uczniów do szkół" planuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 351.000zł w latach 2026-2028 tj. w roku 2026 o kwotę 130.000zł, w roku 2027 o kwotę 130.000zł, oraz w roku 2028 o kwotę 91.000zł w związku z planowanym uruchomieniem dodatkowej linii komunikacyjnej na terenie Gminy Zwoleń.

