

Zarządzenie Nr 121/2023

Burmistrza Zwolenia

z dnia 15 listopada 2023r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zwoleń

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania
- Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zwoleń z załącznikami wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia grudnia 2023r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zwolen na lata 2024-2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2028 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym z tytułu umów których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy.
5. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia .

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr LXIV/400/2022 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Przewodniczący

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
zarządzenia nr 121/2023
z dnia 2023-11-15

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------|---------------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| Dochody ogółem x | 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 | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| 2024 | 84 484 711,00 | 70 122 971,00 | 14 834 420,00 | 563 756,00 | 28 230 622,00 | 8 175 753,00 | 18 318 420,00 | 8 600 000,00 | 14 361 740,00 | 1 485 000,00 | 12 876 740,00 | |
| 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 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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 | Wydanki ogółem X | Wydanki bieżące X | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym: | | | | Wydanki majątkowe X | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|---------------------|---|--|---|
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy X | wydatki na obsługę długu 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 | 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X |
| 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 | 84 812 229,00 | 66 077 564,78 | 35 582 621,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 734 664,22 | 18 734 664,22 | 0,00 |
| 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 |

z tego:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------|
| | | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 | -327 518,00 | 0,00 | 2 137 918,00 | 1 300 000,00 | 327 518,00 | 0,00 | 0,00 | 837 918,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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.

| Lp | z tego: | | z tego: | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------|---------|-------|---------|-------|--------------|--------------|---------|------------------|--|---|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | z tego: | | |
| | | | | | | | | Wyszczególnienie | Splidy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 400,00 | 1 810 400,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z rywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 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 | 20 437 100,00 | 0,00 | 4 045 405,22 | 4 883 324,22 | | |
| 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane 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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy x | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2024 | 5,75% | 9,36% | 11,75% | 11,94% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,35% | 9,13% | x | 11,74% | 12,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,90% | 8,58% | x | 10,40% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,62% | 8,78% | x | 10,05% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,16% | 8,64% | x | 9,57% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,12% | 7,95% | x | 8,58% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,68% | 8,11% | x | 8,59% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,42% | 7,90% | x | 8,65% | 8,65% | 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 | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | w lym: | | z tego: | w lym: | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|--------|------|------|------|------|
| | 9.4 | 9.4.1 | | 9.4.1.1 | 10.1-10.5 | | | | | | |
| | | | | | 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 | 17 920 108,00 | 92 208,00 | 17 827 900,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 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 w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku wspólnictwa 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|-------|-------|
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązania w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 121/2023
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 34 619 486,00 | 17 920 108,00 | 4 011 408,00 | 11 408,00 | 11 408,00 | 8 698,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 284 486,00 | 92 208,00 | 11 408,00 | 11 408,00 | 11 408,00 | 8 698,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 335 000,00 | 17 827 900,00 | 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 2009r. 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 Zwolen | 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: | | | | 34 369 486,00 | 17 720 108,00 | 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 doradczo-podatkowe 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 | 2024 | 160 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Urzymanie 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 | | | | 34 105 000,00 | 17 627 900,00 | 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 Zwolen | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2021 | 2024 | 14 301 000,00 | 7 070 000,00 | 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 dekomunikacja projektowa - Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w gminie Zwolen | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2022 | 2024 | 67 300,00 | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociagowej i | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2022 | 2024 | 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 Partyzanłów w Zwoleniu w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Gminie Zwolen | 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 | ZWOLEŃ | 2023 | 2024 | 512 300,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 13 250 700,00 |
| 1.a | 80 000,00 |
| 1.b | 13 170 700,00 |
| 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 | 13 050 700,00 |
| 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 | 12 970 700,00 |
| 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 |

| Lp. | 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 | ZWOLEŃ | 2023 | 2024 | 212 300,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa budynku złobka w Zwoleniu - Budowa złobka w Zwoleniu | ZWOLEŃ | 2023 | 2024 | 159 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół - Zakup autobusu szkolnego | ZWOLEŃ | 2023 | 2024 | 470 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej w ul. Sportowej w Zwoleniu - Przebudowa drogi gminnych | ZWOLEŃ | 2023 | 2024 | 5 177 000,00 | 1 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w m. Podborek gm. Zwoleń - Przebudowa drogi gminnych | ZWOLEŃ | 2023 | 2024 | 690 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu - Przebudowa dróg gminnych | ZWOLEŃ | 2023 | 2024 | 1 655 000,00 | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu | ZWOLEŃ | 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. Ziotej w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu | ZWOLEŃ | 2023 | 2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jedlance w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w gminie Zwoleń | ZWOLEŃ | 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. Ziotej w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w gminie Zwoleń | ZWOLEŃ | 2023 | 2024 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. 11 Listopada do nowego osiedla bloków mieszkalnych za parkiem przy ul. Doktora Perzyny tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zwoleń | ZWOLEŃ | 2023 | 2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa sieci wodociągowej od ul. 11 Listopada do nowego osiedla bloków mieszkalnych za parkiem przy ul. Doktora Perzyny tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w gminie Zwoleń | ZWOLEŃ | 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 | 660 000,00 |
| 1.3.2.11 | 1 600 000,00 |
| 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 |

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZWOLEŃ NA LATA 2024-2033

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2024-2033 ze względu na kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej na 2024r. oraz metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej przez Ministra Finansów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2021-2022, plan budżetu na rok 2023 wg stanu na 30 września 2023 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej podjętych na podstawie tych ustaw, oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Przy projektowaniu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej brano pod uwagę narastający kryzys ogólnoswiatowy i skutki ekonomiczne.

Jednakże zarówno w projekcie budżetu państwa jak i założeniach makroekonomicznych, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej nie wpisano tendencji recesyjnych lub kryzysowych, stąd też założono nieznaczny wzrost dochodów.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2024 rok przyjęto w wartościach

zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

II. Prognozowane dochody

W budżecie na 2024 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism, kwoty dotacji na zadania współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej w Zwoleniu, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń w latach 2024-2033 przyjęto dochody bieżące na stałym poziomie porównywalnym z wykonaniem dochodów w roku 2022 i przewidywanym wykonaniem 2023r., zakładając niewielką inflację wynikającą z komunikatów GUS dotyczącą podatków lokalnych, a więc ostrożnie.

Dochody budżetowe na 2024 rok zaplanowano w łącznej kwocie 84.484.711,00zł, w tym dochody bieżące w wysokości 70.122.971,00zł i dochody majątkowe w wysokości 14.361.740,00zł.

W latach 2025-2033 zaprojektowano kwoty dochodów bieżących w wysokości 72.300.000zł w 2025r. do kwoty 88.600.000zł w 2033r. Wzrost dochodów w ciągu 9 lat będzie wynosił 22,5%, co daje w skali roku wzrost o 2,5% a więc ostrożnie. (prognozuje się wzrost dochodów bieżących w 2025r o 3,1% w 2026r. o 2,9% a w latach następnych o ok. 2,5% do roku poprzedniego). Przyjęto założenie o spowolnieniu tempa inflacji od 2025r.

W prognozie finansowej na lata 2024-2033 dotacje i subwencje stanowią ponad połowę dochodów ogółem.

Dochody bieżące

Udziały w podatku PIT zaplanowano na poziomie projektu budżetu w 2024r.tj. 14.834.420zł i przyjmując w latach następnych kwotę 15.120.000zł w 2025r. i zakładając w latach następnych wzrost do poziomu 17.800.000zł w 2033 roku. Wzrost w ciągu 9 lat to 18%, a wskaźnik jednego roku to 2%.

Udziały w CIT na 2024r.zaplanowano wg kwoty ustalonej w piśmie Ministra Finansów. W latach następnych począwszy od 2025 i kwoty 580.000zł przyjęto roczny wzrost tych dochodów o 28% do 2033r.. W 2033 r. prognozuje się udziały w CIT w kwocie 740.000zł.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2024 przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy w 2024r. to kwota 28.230.622zł.

Natomiast w 2025r. założono subwencję ogólną w kwocie 29.000.000zł, mając na uwadze zmiany wskaźnika G dla naszej Gminy i zwiększającą się od kilku lat kwotę subwencji wyrównawczej. Od 2025 roku założono niewielki wzrost dochodów z tego tytułu do kwoty 35.200.000zł w 2033r. Prognozowany wzrost subwencji w ciągu 2025-2033 wynosi około 21%. czyli średnio o 2,3 % rocznie.(2,8% w 2026r. a w latach następnych 2-2,7% do roku poprzedniego).

Na rok 2024 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i własnych przyjęto w wysokości 8.175.753,00zł.

Poziom tych dochodów jest ściśle związany z wykonywaniem zadań zleconych ustawami, środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid i Funduszu Pomocy Ukrainie i w porównaniu do lat poprzednich dochody znacząco zmalały.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące prognozowane są na lata 2025-2033 w wysokości od 8.800.000zł do kwoty 11.300.000zł w ostatnim roku prognozy. Przyjęto wzrost dochodów o ok 3% rocznie, podobnie jak w pozostałych źródłach prognozowanych dochodów bieżących.

W 2024r. w kwocie 18.318.420zł zaplanowano w projekcie budżetu pozostałe dochody bieżące w tym wpływy z tytułu podatków i opłat.

W latach następnych pozostałe dochody bieżące prognozuje się od kwoty 18.800.000zł w 2025 (wzrost o 2,6% do roku 2024r.) do kwoty 23.560.000zł w 2033r. co daje wzrost w tych latach 25,3% czyli średnio o 2,8% rocznie.

Planując dochody z tytułu podatków i opłat uwzględniono poziom ściągальności dla poszczególnych rodzajów dochodów osiągnęty w latach ubiegłych. Wpływy z podatku od nieruchomości prognozuje się podobnie biorąc pod uwagę wykonanie lat ubiegłych w tej grupie dochodów zakładając średnioroczny wzrost od 2025r. -wzrost 3,5% do roku poprzedniego-w 2026r. wzrost 3,4% i w latach następnych do końca prognozy wzrost o ok. 3% do lat poprzedzających dany rok.)

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano przewidując sprzedaż mieszkań komunalnych.

Dochody z tego tytułu w 2024r. przyjęto w wysokości 1.485.000zł, a w 2025r. w kwocie 20.000zł.

Od 2026 nie przewidziano w prognozie dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje w 2024r. w wysokości 12.876.740,00zł przyjęto plan środków z Polskiego Ładu, dotacji od innych jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji z Funduszu Sołectkiego, Największe środki planuje się na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 tzw. Polskiego Ładu (na podstawie zatwierdzonych wniosków i promes) oraz z dotacji Województwa Mazowieckiego (podpisana

umowa).

W 2025r. zaplanowano dotacje i środki na inwestycje w kwocie 4.000.000zł z programu Polski Ład na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zwoleniu.

III. Prognozowane wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obligatoryjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki bieżące

Prognozę oparto na założeniu określonym ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące budżetu nie powinny przewyższać dochodów bieżących.

Na 2024 rok planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 4.045.406,22zł. W latach 2025-2033 różnica będzie wynosić od 4.300.000zł do 6.200.000zł.

Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz poziomu wskaźnika zadłużenia powodują konieczność racjonalizacji i ograniczenia dynamiki wydatków bieżących. Zachowanie relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, jest niezbędne do realizacji planów i projektów inwestycyjnych, pozyskiwania środków europejskich i poziomu wiarygodności kredytowej gminy. Polityka budżetowa w gminie musi koncentrować się na racjonalizacji i optymalizacji parametrów budżetowych w szczególności nadwyżki operacyjnej.

W związku z powyższym w latach 2024- 2033 założono ograniczenie

fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na spłatę zadłużenia i zadania inwestycyjne.

Generalnie prognozuje się utrzymanie wydatków bieżących do poziomu około 68 milionów zł w 2025r. do docelowo do kwoty 82,4 milionów złotych w 2033 roku (wzrost o 21% w ciągu 9 lat.)

W założeniach przy prognozowaniu wydatków bieżących przyjęto między innymi zmniejszenie wydatków na oświatę w związku z racjonalizacją sieci szkół w gminie.

Na 2024r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 84.812.229zł, w tym na bieżące w wysokości 66.077.564,78zł i majątkowe w wysokości 18.734.664,22zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę i ustawowych podwyżek minimalnego wynagrodzenia dla pracowników. W następnych latach w prognozie założono lekki wzrost wynagrodzeń pracowników związany z podwyżką minimalnego wynagrodzenia i inflacją.

Nie przewiduje się wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy.

W prognozie WPF nie przewidziano znaczącego wzrostu wydatków rzeczowych, pomimo sygnałów o realnej inflacji i wzroście cen nośników energii.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego są finansowane w większym stopniu ze środków własnych gminy (dotacje - refundacje maleją z poziomu 40% ustawowego do 25% w 2024r.)

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat

zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, oraz planowanej w 2024r. emisji obligacji komunalnych.

Założono następujące stopy oprocentowania długu, w 2024r. i 2025r. jest to stawka około 7,5%, a w latach następnych około 7% wysokości długu do spłaty czyli o 4% więcej od planowanego na te lata wskaźnika wzrostu dochodów w WPF.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2024 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 18.734.664,22zł, współfinansowane z dotacji i środków pozyskanych z zewnątrz na inwestycje w kwocie 12.876.740,00zł.

W 2025r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.422.900zł współfinansowane dotacjami i środkami na inwestycje w kwocie 4.000.000zł.

W następnych latach 2026-2033 w prognozie założono wydatki majątkowe-inwestycyjne w wysokości nadwyżki operacyjnej pomniejszonej o spłatę zadłużenia.

W tych latach nie prognozuje się także wydatków majątkowych dotacyjnych.

Począwszy od roku 2025 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2024 planuje się deficyt w wysokości 327.518zł, natomiast w kolejnych latach 2025-2033 planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań-długu.

Przychody budżetu Gminy w 2024 r. w kwocie 2.137.918,00zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz pochodzić będą z

następujących źródeł:

-emisji obligacji w kwocie 1.300.000zł, gdzie przewiduje się następujące terminy wykupu 300.000zł w 2029r. i 1.000.000zł w 2033r.

-wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 837.918zł.

Wysokość wolnych środków zaplanowanych na 2024r. została oszacowana po analizie wydatków inwestycyjnych w 2023r. gdzie przewiduje się, że będą to środki z części inwestycji wodno kanalizacyjnych w kwocie 499.918zł na które gmina otrzymała subwencję w 2021r. i jest zobowiązana przeznaczyć równowartość tych środków i wykorzystać i rozliczyć do 2025r. W 2024r. równowartość tych środków zapisano w wydatkach inwestycyjnych w dziale 900, rozdziale 90001-Gospodarka wodno -ściekowa. Pozostała kwota 338.000zł planowanych wolnych środków została oszacowana w wysokości przeniesienia realizacji zadań majątkowych z 2023 roku na 2024 r. (zakup autobusu szkolnego 198.000zł i dokumentacji projektowej budowy żłobka w kwocie 140.000zł)

Zaplanowana wysokość wolnych środków jest realna do wykonania, będzie monitorowana i zostanie zwiększona po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych.

Na 2024r. zaplanowano spłatę długu już zaciągniętego w kwocie 1.810.400zł w tym:

-wykup obligacji w kwocie 1.600.000zł

-spłata rat pożyczek w kwocie 210.400zł zaciągniętych na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

W prognozie na lata 2025-2033 nie przewiduje się zaciągania następnych długów.

W latach 2024 - 2033 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat pożyczek oraz wykupy transz obligacji komunalnych.

V PROGNOZA DŁUGU

Prognozuje się, że na koniec 2023 roku kwota długu ukształtuje się na poziomie 21.007.500zł, a na koniec 2024r. będzie to kwota 20.497.100zł.

Od 2025 roku prognozuje się stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2033r. przy jednoczesnym utrzymaniu wydatków inwestycyjnych na podobnym poziomie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od roku 2014 mają zastosowanie przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wartość relacji obowiązująca od 2024 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033 gdzie w kolumnach Nr 8.1 do kolumny 8.4.1 wyliczone są wskaźniki- relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych i odpowiednio dopuszczalne limity spłaty zobowiązań określone w art. 243 w/w ustawy dla naszej Gminy.

Na podstawie zmienionej w 2021r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do wyliczenia średniej arytmetycznej realacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu przyjęto okres siedmioletni. Relacje wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącego limitu spłaty zobowiązań znacząco się poprawiły.

Wskaźnik według art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowany we wszystkich latach prognozy, w latach 2025-2033 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się znacznie poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w/w przepisie.

W latach 2025- 2033 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych długów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach o zaciągnięciu pożyczek i o przeprowadzeniu emisji obligacji.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2024 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczona się kwota 17.920.108zł w tym na wydatki bieżące 92.208zł, a na wydatki majątkowe 17.827.900zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Do przedsięwzięć WPF nie ujmuje się umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki (takich jak dostawa mediów, usług odsnieżania, dowozu dzieci, wywozu nieczystości, odprowadzania odpadów komunalnych, ubezpieczeń majątkowych, itp.).

Stosowne upoważnienie w tym zakresie dla Burmistrza Zwolenia zawarto w projekcie uchwały w sprawie WPF.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2023.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowych ze środków zewnętrznych i ze środków własnych.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima