

Uchwała Nr LIX/400/2014
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwolen

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Dubil

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIX/400/2014
z dnia 2014-08-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	1.1					1.2					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2						
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2014	48 413 233,43	40 150 942,43	6 915 663,00	185 000,00	8 056 730,00	4 550 000,00	14 174 988,00	6 635 771,43	860 000,00	8 262 291,00	7 356 251,00					
2015	38 848 427,00	37 822 776,00	7 400 000,00	180 000,00	8 622 776,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	300 000,00	1 025 651,00	725 651,00					
2016	38 100 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2017 1)	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2018	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2019	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2020	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2021	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2022	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2023	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2024	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
Formula	[2.1]+[2.2]														
2014	54 899 588,05	36 793 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	18 106 454,00	
2015	36 839 943,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 943,00	
2016	36 017 475,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 475,00	
2017 1)	36 080 000,00	34 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	
2018	36 420 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	
2019	36 540 400,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 400,00	
2020	36 460 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	
2021	36 366 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	
2022	36 600 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2023	36 160 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	
2024	37 340 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-6 486 354,62	8 570 595,62	0,00	0,00	4 262 411,62	2 228 170,62	4 258 184,00	4 258 184,00	50 000,00	0,00		
2015	2 008 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 082 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:	z tego:			
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2
Formuła	[5-1] + [5-2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2014	2 084 241,00	2 084 241,00	805 491,00	805 491,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 008 484,00	2 008 484,00	658 184,00	658 184,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 082 525,00	2 082 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 259 600,00	1 259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	14 524 609,00	0,00	3 357 808,38	7 620 220,00
2015	12 516 125,00	0,00	2 822 776,00	2 822 776,00
2016	10 433 600,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2017 1)	8 713 600,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00
2018	7 333 600,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2019	6 074 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2020	4 734 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	3 300 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	2 100 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	460 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1) - (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty budżetowi podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty budżetowi podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	5,65%	3,97%	0,00%	3,97%	0,09	10,02%	9,61	9,7	9,7.1
2015	6,84%	5,15%	0,00%	5,15%	0,08	9,25%	12,92%	TAK	TAK
2016	7,09%	7,09%	0,00%	7,09%	0,10	7,85%	12,16%	TAK	TAK
2017 1)	6,01%	6,01%	0,00%	6,01%	0,09	8,91%	10,76%	TAK	TAK
2018	4,84%	4,84%	0,00%	4,84%	0,10	9,13%	8,91%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,21%	0,00%	4,21%	0,10	9,80%	9,13%	TAK	TAK
2020	4,34%	4,34%	0,00%	4,34%	0,10	9,82%	9,80%	TAK	TAK
2021	4,32%	4,32%	0,00%	4,32%	0,10	10,05%	9,82%	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00%	3,57%	0,10	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2023	4,55%	4,55%	0,00%	4,55%	0,10	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2024	1,35%	1,35%	0,00%	1,35%	0,10	10,05%	10,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	11.1				11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10																		
Formuła																			
2014	0,00	0,00	19 186 368,88	7 397 922,00	6 275 329,00	379 120,00	5 896 208,00	4 529 499,00	13 414 816,00	162 139,00									
2015	2 008 484,00	0,00	18 500 000,00	3 850 000,00	509 122,00	30 750,00	478 372,00	478 372,00	1 361 571,00	0,00									
2016	2 082 525,00	2 082 525,00	18 500 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 475,00	0,00									
2017 1)	1 720 000,00	1 720 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00									
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00									
2019	1 259 600,00	1 259 600,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00									
2020	1 340 000,00	1 340 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00									
2021	1 434 000,00	1 434 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00									
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00									
2023	1 640 000,00	1 640 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00									
2024	460 000,00	460 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	9 408 537,00	5 886 739,00	1 464 638,00	4 291 082,21	820 781,21	126 795,21						
2015	478 372,00	67 467,00	0,00	2 827 389,00	4 613,00	4 613,00	126 795,21					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,00					0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
2014	2 084 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 082 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Dąbil

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIX/400/2014
z dnia 2014-08-27

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				14 274 613,00	6 275 329,00	509 122,00	0,00	0,00	470 086,00
1.b	- wydatki majątkowe				461 531,00	379 120,00	30 750,00	0,00	0,00	409 870,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				461 531,00	379 120,00	30 750,00	0,00	0,00	409 870,00
1.1.1.1	Projekt "Moja wiedza-moja przyszłość	Urząd Miejski w Zwoleniu	2013	2015	461 531,00	379 120,00	30 750,00	0,00	0,00	409 870,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 775 082,00	2 809 209,00	478 372,00	0,00	0,00	60 216,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2014	2015	1 845 082,00	1 366 710,00	478 372,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w południowo wschodniej części gminy Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2012	2014	2 930 000,00	1 442 499,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 038 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 038 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2011	2014	9 038 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Gabil

Objaśnienia do Uchwały Nr LIX/400/2014 Rady Miejskiej

w Zwoleniu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwolen

Po przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwolen” znacząco zmniejszył się planowany koszt zadania z 5.500.000zł do kwoty 1.845.082zł.

Zadanie realizowane będzie w dwóch latach:

-w 2014r. w kwocie 1.366.710zł

-w 2015r. w kwocie 478.372zł

W 2014r. gmina na dofinansowanie tego zadania zaciągnie pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 658.184zł.

Na dofinansowanie inwestycji gmina otrzyma z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich refundację poniesionych wydatków w 2015r. w kwocie 725.651zł i wtedy spłaci pożyczkę. Na sfinansowanie części wkładu własnego zadania gmina wyemituje obligacje.

W związku z powyższym i innymi zmianami planowanymi w 2014r. w budżecie, nastąpią istotne zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwolen:

- lata prognozowania zmniejszono z okresu 2014-2025 do 2014-2024,
 - zwiększono planowaną kwotę dochodów w 2014r. o 678.407,19zł w dochodach bieżących o kwotę 577.101,19zł, w tym z tytułu dotacji na zadania bieżące w kwocie 147.581,19zł, w dochodach majątkowych o kwotę 101.306zł,
 - zmniejszono planowane dochody w 2015r. o kwotę 1.451.573zł z tytułu dotacji na inwestycje z PROW (mniejsze dofinansowanie na inwestycję wodociągową),
 - zwiększono planowaną kwotę wydatków w 2014r. o 1.524.291,19zł, w tym bieżące o kwotę 555.203,19zł i majątkowe o kwotę 969.088zł,
 - prognozowane wydatki w 2015r. będą mniejsze o kwotę 4.909.757zł – koszty w/w inwestycji sń mniejsze i l' robót bcdń wykonane w 2014r. zamiast w 2015r.,
 - zwiększa się planowane przychody budżetu w 2014r. o kwotę 845.884zł: w tym z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 227.700zł i pożyczki na wyprzedzające dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 658.184zł oraz zmniejsza się planowaną emisję obligacji w 2014r. o kwotę 40.000zł.
 - w 2015r. wykreśla się z prognozy emisję obligacji w kwocie 2.800.000zł ,
- Rezygnacja z emisji obligacji w 2015r. wpływa także na zmniejszenie kwoty prognozowanego długu w latach następnych i spłat z nim związanych.
- Planowana spłata zadłużenia została rozłożona do 2024r. czyli o rok mniej niż w dotychczasowej prognozie

W załączniku Nr 2 –Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Skorygowano wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwolen” po zakończonym

przetargu.