

UCHWAŁA NR VIII/63/19
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 27 marca 2019r.

**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 (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 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 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 Zwolenia .

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/63/19
z dnia 2019-03-27

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			Dochoły ogółem x			Dochoły bieżące x			w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie		Dochoły ogółem x	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	57 809 877,00	54 879 206,00	11 445 921,00	220 000,00	9 351 200,00	5 250 000,00	16 676 988,00	16 354 497,00	2 930 671,00	330 000,00	2 596 671,00
2020	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	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 2013 r. poz. 385 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.

3) W powyższej tabeli wyliczono także wpływy z podatku od nieruchomości, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	w tym:									
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
Lp	2	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		
2019	61 280 800,00	54 613 752,25	0,00	0,00	X	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	6 667 047,75		
2020	54 828 800,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 828 800,00		
2021	54 734 800,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	2 734 800,00		
2022	54 889 600,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	2 889 600,00		
2023	54 540 800,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	2 540 800,00		
2024	54 489 600,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	2 489 600,00		
2025	54 402 900,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	2 402 900,00		
2026	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2027	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2028	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2029	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2030	54 800 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
2019	-3 470 923,00	4 861 723,00	0,00	0,00	3 461 723,00	2 070 923,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 810 400,00	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	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz splety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 413 500,00	0,00	265 453,75	3 727 176,75
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 942 300,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 100,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 966 700,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 207 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397 100,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o naczytną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątki bieżące, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	1,03%	5,30%	6,93%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,64%	3,58%	5,21%	NIE	TAK
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,64%	3,60%	5,23%	NIE	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,64%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2027	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2028	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2029	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2030	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 6.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00		23 694 526,50	5 234 900,00	3 491 637,00	125 793,00	3 365 844,00	2 964 646,00	3 531 203,75	141 198,00	
2020	1 471 200,00	1 471 200,00		22 500 000,00	5 100 000,00	271 144,00	71 144,00	200 000,00	0,00	0,00	2 828 800,00	0,00
2021	1 565 200,00	1 565 200,00		22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 800,00	0,00
2022	1 410 400,00	1 410 400,00		22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 600,00	0,00
2023	1 759 200,00	1 759 200,00		22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 800,00	0,00
2024	1 810 400,00	1 810 400,00		22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 600,00	0,00
2025	1 897 100,00	1 897 100,00		22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 900,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00		22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00		22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00		22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00		22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2030	1 500 000,00	500 000,00		22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 671,00	1 981 671,00	59 000,00	123 600,00	105 653,28	123 600,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 - wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp				12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	3 095 844,00	1 922 671,00	1 198,00	1 191 119,72	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć łączne taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/63/19
z dnia 2019-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 054 132,00	3 491 637,00	271 144,00	0,00	0,00	3 654 646,00
1.a	- wydatki bieżące				398 966,00	125 793,00	71 144,00	0,00	0,00	90 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 655 166,00	3 365 844,00	200 000,00	0,00	0,00	3 564 646,00
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:				3 055 166,00	2 965 844,00	0,00	0,00	0,00	2 964 646,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 055 166,00	2 965 844,00	0,00	0,00	0,00	2 964 646,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2015	2019	25 330,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Paciorkowa Wola Nowa - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2017	2019	1 402 226,00	1 352 411,00	0,00	0,00	0,00	1 352 411,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2017	2019	1 627 610,00	1 612 235,00	0,00	0,00	0,00	1 612 235,00
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:				998 966,00	525 793,00	271 144,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				398 966,00	125 793,00	71 144,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2015	2020	278 966,00	55 793,00	51 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2020	120 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów -	ZWOLEŃ	2019	2020	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY Nr VIII/63/19 RADY MIEJSKIEJ W
ZWOLENIU z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleń na lata 2019-2030 wprowadzono następujące zmiany:

W 2019r. zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 839.104zł w tym:

- bieżące zmniejsza się o kwotę 818.104zł
- majątkowe zmniejsza się o kwotę 21.000zł.

W 2019r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.641.519zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 402.266,30zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.239.252,70zł.

W 2019r. przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 2.480.623zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia włączono zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej Miodne -Linów realizowane w latach 2019-2020.

Łączne nakłady na w/w zadanie to kwota 600.000zł.

