

Uchwała Nr XIV/74/15
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 października 2015r.

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 (tek. jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

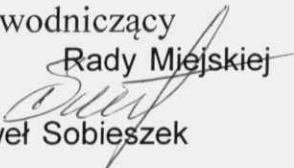
1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XIV/74/15
z dnia 2015-10-28

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące *		Docho		podatki i opłaty ³⁾		w tym:		z tytułu dotacji i		Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	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					
Formula		[1.1]+[1.2]															
2015		43 762 855,08	40 799 292,08	7 677 959,00	200 000,00	8 693 857,00	4 953 604,00	14 548 408,00	7 239 430,42	2 963 563,00	341 800,00	2 505 363,00					
2016		39 100 000,00	38 800 000,00	7 800 000,00	200 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2017		39 100 000,00	38 800 000,00	7 800 000,00	200 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2018		39 100 000,00	38 800 000,00	7 800 000,00	200 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2019		38 800 000,00	38 800 000,00	7 800 000,00	200 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2020		38 800 000,00	38 800 000,00	7 800 000,00	200 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2021		38 800 000,00	38 800 000,00	7 800 000,00	200 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2022		38 800 000,00	38 800 000,00	7 800 000,00	200 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2023		38 800 000,00	38 800 000,00	7 800 000,00	200 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2024		38 800 000,00	38 800 000,00	7 800 000,00	200 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2025		38 800 000,00	38 800 000,00	7 800 000,00	200 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna 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 ^{6x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 681 568,69	1 681 568,69	393 768,69	393 768,69	0,00	0,00	0,00
2016	2 102 925,00	2 102 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 750 400,00	1 750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 500,00	1 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 310 400,00	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	14 516 125,00	0,00	1 243 410,35	3 953 485,16
2016	12 413 200,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2017	10 662 800,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2018	9 204 300,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2019	7 813 500,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	6 342 300,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	4 777 100,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	3 366 700,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	1 607 500,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	297 100,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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																
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1						
		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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	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.	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	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.	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny).	$\frac{(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.2.1) - (1.1.2.2) - (1.1.2.3) - (1.1.2.4) - (1.1.2.5) - (1.1.2.6) - (1.1.2.7) - (1.1.2.8) - (1.1.2.9) - (1.1.2.10) - (1.1.2.11) - (1.1.2.12) - (1.1.2.13) - (1.1.2.14) - (1.1.2.15) - (1.1.2.16) - (1.1.2.17) - (1.1.2.18) - (1.1.2.19) - (1.1.2.20) - (1.1.2.21) - (1.1.2.22) - (1.1.2.23) - (1.1.2.24) - (1.1.2.25) - (1.1.2.26) - (1.1.2.27) - (1.1.2.28) - (1.1.2.29) - (1.1.2.30) - (1.1.2.31) - (1.1.2.32) - (1.1.2.33) - (1.1.2.34) - (1.1.2.35) - (1.1.2.36) - (1.1.2.37) - (1.1.2.38) - (1.1.2.39) - (1.1.2.40) - (1.1.2.41) - (1.1.2.42) - (1.1.2.43) - (1.1.2.44) - (1.1.2.45) - (1.1.2.46) - (1.1.2.47) - (1.1.2.48) - (1.1.2.49) - (1.1.2.50) - (1.1.2.51) - (1.1.2.52) - (1.1.2.53) - (1.1.2.54) - (1.1.2.55) - (1.1.2.56) - (1.1.2.57) - (1.1.2.58) - (1.1.2.59) - (1.1.2.60) - (1.1.2.61) - (1.1.2.62) - (1.1.2.63) - (1.1.2.64) - (1.1.2.65) - (1.1.2.66) - (1.1.2.67) - (1.1.2.68) - (1.1.2.69) - (1.1.2.70) - (1.1.2.71) - (1.1.2.72) - (1.1.2.73) - (1.1.2.74) - (1.1.2.75) - (1.1.2.76) - (1.1.2.77) - (1.1.2.78) - (1.1.2.79) - (1.1.2.80) - (1.1.2.81) - (1.1.2.82) - (1.1.2.83) - (1.1.2.84) - (1.1.2.85) - (1.1.2.86) - (1.1.2.87) - (1.1.2.88) - (1.1.2.89) - (1.1.2.90) - (1.1.2.91) - (1.1.2.92) - (1.1.2.93) - (1.1.2.94) - (1.1.2.95) - (1.1.2.96) - (1.1.2.97) - (1.1.2.98) - (1.1.2.99) - (1.1.2.100)}{(1)}$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]
2015		5,35%	4,45%	0,00	4,45%	0,04	11,64%	13,58%	TAK	TAK						
2016		7,04%	7,04%	0,00	7,04%	0,08	8,76%	10,70%	TAK	TAK						
2017		5,96%	5,96%	0,00	5,96%	0,08	6,23%	8,17%	TAK	TAK						
2018		5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,08	6,49%	6,49%	TAK	TAK						
2019		4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,07	7,93%	7,93%	TAK	TAK						
2020		4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,07	7,69%	7,69%	TAK	TAK						
2021		4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,07	7,46%	7,46%	TAK	TAK						
2022		4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,07	7,22%	7,22%	TAK	TAK						
2023		4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,07	7,22%	7,22%	TAK	TAK						
2024		3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,07	7,22%	7,22%	TAK	TAK						
2025		0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,07	7,22%	7,22%	TAK	TAK						

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10						11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	20 431 035,91	4 698 900,00	1 895 240,00	56 323,00	1 838 917,00	1 838 917,00	4 566 800,00	229 762,47			
2016	2 102 925,00	2 102 925,00	19 500 000,00	4 350 000,00	247 964,13	48 000,00	199 964,13	199 964,13	727 075,00	270 000,00			
2017	1 750 400,00	1 750 400,00	19 500 000,00	4 350 000,00	58 928,27	48 000,00	10 928,27	10 928,27	1 349 600,00	0,00			
2018	1 458 500,00	1 458 500,00	19 500 000,00	4 350 000,00	58 928,27	48 000,00	10 928,27	10 928,27	1 641 500,00	0,00			
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	19 500 000,00	4 350 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 409 200,00	0,00			
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	19 500 000,00	4 350 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 328 800,00	0,00			
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	19 500 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 800,00	0,00			
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	19 500 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 600,00	0,00			
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	19 500 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 800,00	0,00			
2024	1 310 400,00	1 310 400,00	19 500 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 600,00	0,00			
2025	297 100,00	297 100,00	19 500 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 900,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	43 923,00	35 455,00	35 455,00	1 976 245,00	1 976 245,00	909 622,00	46 972,00	40 004,00	46 972,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2025	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	571 679,47	282 535,00	503 589,00	415 518,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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

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 także 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 samodzielnym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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
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

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 także 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 681 568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 088 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XIV/74/15
z dnia 2015-10-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				713 531,00	56 323,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 932 702,67	1 838 917,00	199 964,13	10 928,27	10 928,27	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				461 531,00	44 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Moja wiedza-moja przyszłość	Urząd Miejski w Zwoleniu	2013	2015	461 531,00	44 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 407 202,67	532 917,00	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2014	2015	2 534 800,00	54 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2014	2015	1 845 082,00	478 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	ZWOLEŃ	2015	2018	27 320,67	0,00	5 464,13	10 928,27	10 928,27	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
48 000,00	473 820,67
48 000,00	252 000,00
0,00	221 820,67
0,00	27 320,67

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	27 320,67
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	27 320,67
------	-----------

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				1 777 500,00	242 500,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				252 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2015	2020	252 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 525 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy kina Świt w Zwoleńniu	ZWOLEŃ	2015	2016	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Atalinie-aktualizacja dokumentacji	ZWOLEŃ	2015	2016	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza w Zwoleńniu	ZWOLEŃ	2014	2015	445 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2014	2015	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
48 000,00	446 500,00
48 000,00	252 000,00
48 000,00	252 000,00
0,00	194 500,00
0,00	180 000,00
0,00	14 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Objaśnienia do Uchwały Nr XIV/74/15 Rady Miejskiej
w Zwoleniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleń na lata 2015-2025 wprowadzono następujące zmiany.

Zwiększono planowane dochody w 2015r. ogółem o 812.354,16zł,

w tym:

-planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 802.863,16zł ,

w tym zmiana w 2015r. planowanych dotacji o kwotę 732.654,16zł wynika z otrzymanych informacji, decyzji od dysponentów środków,

-zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 9.491zł,

w tym zwiększono osiągnięte dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 21.800zł i zmniejszono planowane dotacje majątkowe o kwotę 12.309zł .

Zwiększono planowaną kwotę wydatków ogółem w 2015r. o 812.354,16zł, są to wydatki bieżące.

W 2016r. w prognozowanych wydatkach majątkowych zapisano kwotę 270.000zł z tytułu dotacji majątkowej.

Gmina Zwoleń zamierza zawrzeć porozumienie z Powiatem Zwoleńskim na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4528Zwoleń –Baryczka, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Nie dokonywano zmian po stronie przychodów i rozchodów budżetu

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć włączono do prognozy dwa zadania:

-dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy Kina Świt w Zwoleniu na kwotę 180.000zł

-aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy budynku gospodarczego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Atalinie na kwotę 14.500zł.

Przedstawiona prognoza spełnia wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wyliczane w wykonania budżetu lat 2012-2014).