

**UCHWAŁA NR XVIII/113/19
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 22 listopada 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 2019r. poz. 869 ze zm.)

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 XVIII/113/19
z dnia 2019-11-22

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Docho- dy ogół- em x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fi- zycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób pra- wnych	Podatki i opłaty 2)	w tym: z podatku od nierucho- mości	z subwen- cji ogól- nej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżą- ce	Docho- dy majątko- we x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- tacji oraz śro- dków przeznaczo- nych na inwestycje			
2019	60 363 565,69	11 445 921,00	220 000,00	9 723 130,00	5 510 000,00	16 964 147,00	19 396 605,69	1 581 250,00	477 120,00	1 100 130,00		
2020	57 980 044,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 627 544,00	1 852 500,00	300 000,00	1 552 500,00		
2021	56 300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 skorygowany w każdym następującym punkcie 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 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 także dla lat.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x									
		w tym:																			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:											
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	2.1.3.1.2		2.2											
Lp	2																				
2019	65 151 133,38	58 704 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 445,75
2020	56 508 844,00	52 127 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 300,00
2021	54 734 800,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 800,00
2022	54 889 600,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 600,00
2023	54 540 800,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 800,00
2024	54 489 600,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 600,00
2025	54 402 900,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 900,00
2026	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2027	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2028	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2029	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2030	54 800 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2019	-4 787 567,69	6 178 367,69	0,00	0,00	3 778 367,69	2 387 567,69	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 867 100,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W zozycji wskazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przyzwozacji majątku oraz solety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	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	7	6	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1	5.1.1	z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	Różnica między dochodami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi	
2019		1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 413 500,00	77 628,06	3 855 995,75	
2020		1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 942 300,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2021		1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 100,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2022		1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 966 700,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2023		1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 207 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2024		1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397 100,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2025		1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2026		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2027		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2028		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2029		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2030		1 500 000,00	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 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									
	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	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	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,92%	5,30%	6,93%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,42%	3,55%	5,18%	NIE	TAK
2021	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,64%	3,49%	5,12%	NIE	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,64%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,64%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2025	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2027	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2028	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2029	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2030	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,64%	7,64%	7,64%	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 zoligocenne z emisji obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

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
								11.3.1	11.3.2			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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												
2019	0,00	0,00	24 786 283,41	5 283 600,00	1 965 708,01	298 559,00	1 667 149,01	1 111 618,01	5 026 497,74	278 330,00		
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	22 500 000,00	5 100 000,00	2 500 574,00	230 574,00	2 270 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 300 000,00	0,00		
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż egławy kredyów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Zmiana określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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:		w tym:		Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	153 573,00	153 573,00	0,00	285 134,00	285 134,00	0,00	285 134,00	296 366,00	259 226,28	123 600,00	
2020	127 544,00	127 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 430,00	127 544,00	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 12.6.1, 12.7.1 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 13 ustawy	w tym:	w tym:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	174 531,00	82 719,00	72 611,00	128 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	31 886,00	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	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
	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	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	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	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	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	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 także: inki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo zrealizowane w ramach programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu państwa z tytułu wydatków z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu zysku netto z tytułu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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.)	Wykosk zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej					
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	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	
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	

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/113/19
z dnia 2019-11-22

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)				4 733 501,01	1 965 708,01	2 500 574,00	0,00	0,00	4 334 015,01
1.a	- wydatki bieżące				731 162,00	238 559,00	230 574,00	0,00	0,00	422 196,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 002 339,01	1 667 149,01	2 270 000,00	0,00	0,00	3 911 819,01
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:				376 727,00	217 297,00	159 430,00	0,00	0,00	351 397,00
1.1.1	- wydatki bieżące				332 196,00	172 766,00	159 430,00	0,00	0,00	332 196,00
1.1.1.1	Projekt "Maluchy na start!" - Edukacja przedszkolna -RPO WM	ZWOLEŃ	2019	2020	332 196,00	172 766,00	159 430,00	0,00	0,00	332 196,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 531,00	44 531,00	0,00	0,00	0,00	19 201,00
1.1.2.1	Regionale partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2019	25 330,00	25 330,00	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 Zwoleniu	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Maluchy na start!" - Edukacja przedszkolna -RPO WM	ZWOLEŃ	2019	2020	19 201,00	19 201,00	0,00	0,00	0,00	19 201,00
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				4 356 774,01	1 748 411,01	2 341 144,00	0,00	0,00	3 982 618,01
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 Zwolenkiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	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 Zwolen - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2020	120 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 957 808,01	1 622 618,01	2 270 000,00	0,00	0,00	3 892 618,01
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów -	ZWOLEŃ	2019	2020	710 000,00	510 000,00	200 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Paciorkowa Wola Nowa - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2019	549 610,01	499 795,01	0,00	0,00	0,00	499 795,01
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2019	627 198,00	611 823,00	0,00	0,00	0,00	611 823,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Targowej w Zwoleniu -	Urząd Miejski w Zwoleniu	2019	2020	2 071 000,00	1 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 071 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawel Sobieszek

Objaśnienia do projektu UCHWAŁY Nr XVIII/113/19 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 22 listopada 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. zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 1.692.120,43zł w tym:

-bieżące zwiększa się o kwotę 1.692.120,43zł

W 2020r. zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 1.552.500zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Funduszu Dróg Samorządowych.

W 2019r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.692.120,43zł, w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.667.120,43zł

-wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000zł.

W 2020r. zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 1.552.500zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia wprowadzono następujące zmiany:

-wprowadzono przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Targowej w Zwoleniu dofinansowane z środków Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.071.000zł z tego:

w 2019r. -w kwocie 1.000zł
w 2020r. -w kwocie 2.070.000zł.