

Uchwała Nr XIII/67/15
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 września 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

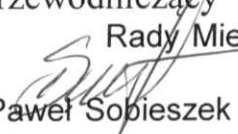
1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/67/15
z dnia 2015-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2015	42 950 500,92	39 996 428,92	7 677 959,00	200 000,00	8 693 857,00	4 953 604,00	14 548 408,00	6 506 776,26	2 954 072,00	320 000,00	2 517 672,00				
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	Wydatki ogółem *	z tego:						Wydatki majątkowe *		
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
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	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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2015	45 379 007,04	38 743 527,57	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	6 635 479,47
2016	36 987 075,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	997 075,00
2017	37 349 600,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 349 600,00
2018	37 641 500,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 641 500,00
2019	37 409 200,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 409 200,00
2020	37 328 800,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 328 800,00
2021	37 234 800,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 234 800,00
2022	37 389 600,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 389 600,00
2023	37 040 800,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 040 800,00
2024	37 489 600,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 489 600,00
2025	38 502 900,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 502 900,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu *			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ *		
											4.1	4.1.1
Lp	3	4										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-2 428 506,12	4 110 074,81	0,00	0,00	2 710 074,81	1 028 506,12	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 102 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
2024	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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]		[5.1.1.1] + [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 równowagi między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	14 516 125,00	0,00	1 252 901,35	3 962 976,16
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	257 100,00	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 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		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 z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu 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 samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o przychody z tytułu działalności gospodarczej, do ustalony dla danego roku wskaźnik jednoroczny *	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o przychody z tytułu działalności gospodarczej, do ustalony dla danego roku wskaźnik jednoroczny *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń *
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2015	5,45%	4,53%	0,00	4,53%	0,04	11,64%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
2016	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	0,08	8,78%					
2017	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	0,08	6,24%					
2018	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,08	6,51%					
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,07	7,93%					
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,07	7,69%					
2021	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,07	7,46%					
2022	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,07	7,22%					
2023	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,07	7,22%					
2024	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,07	7,22%					
2025	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,07	7,22%					

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 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	11.4			
Lp	10			11.1	11.2	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	20 391 527,26	4 698 900,00	1 895 240,00	56 323,00	1 838 917,00	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	53 464,13	48 000,00	5 464,13	0,00	0,00	997 075,00	0,00	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.2.1			
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2015		43 923,00	35 455,00	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	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
Formuła											

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	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 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		12.7.1		
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								
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	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	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	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	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

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. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2015	0,00	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	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

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	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/67/15
z dnia 2015-09-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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				6 451 733,67	1 895 240,00	53 464,13	58 928,27	279 320,67
1.b	- wydatki majątkowe				713 531,00	56 323,00	48 000,00	48 000,00	252 000,00
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
1.1.1.1	Projekt "Moja wiedza-moja przyszłość	Urząd Miejski w Zwoleń	2013	2015	461 531,00	44 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 407 202,67	532 917,00	5 464,13	10 928,27	27 320,67
1.1.2.1	Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	2014	2015	2 534 800,00	54 544,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleń	2014	2015	1 845 082,00	478 373,00	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	27 320,67
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 583 000,00	1 318 000,00	48 000,00	48 000,00	252 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				252 000,00	12 000,00	48 000,00	48 000,00	252 000,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńcu	2015	2020	252 000,00	12 000,00	48 000,00	48 000,00	252 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 331 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza w Zwoleńcu	ZWOLEŃ	2014	2015	445 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleńcu	Urząd Miejski w Zwoleńcu	2014	2015	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek
Paweł Sobieszek

Objaśnienia do Uchwały Nr XIII/67/15 Rady Miejskiej
w Zwoleniu z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwolen

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

Zwiększono planowane dochody w 2015r. ogółem o 834.674,85zł,
w tym:

- w planowanych dochodach bieżących zwiększono wpływy z podatków i opłat, innych dochodów o kwotę 887.900,85zł ,
- w tym zmiana w 2015r. planowanych dotacji o kwotę 272.024,19zł wynika z otrzymanych informacji, decyzji od dysponentów środków,
- zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 53.226zł z tytułu korekty dotacji na inwestycje.

Zmniejszono planowaną kwotę wydatków ogółem w 2015r. o 1.212.100,34zł,
w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 391.628,19zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.603.728,53zł.

Planowane w 2015r. wydatki majątkowe zostały skorygowane po przeprowadzonych przetargach.

Przychody budżetu z tytułu zaciąganych pożyczek w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w 2015r.zostaną zmniejszone o kwotę 3.387.500zł.

Zmniejsza się także planowana kwota długu w 2015r. do kwoty 14.516.125zł.

Skorygowane zostały rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych o następujące kwoty w latach:

2016-29.600zł, 2017-19.600zł, 2018-221.500zł, 2019-268.800zł, 2020-268.800zł,
2021-268.800zł, 2022-589.600zł, 2023-240.800zł, 2024-589.600zł, 2025-890.400zł.

Oszacowano na nowo wydatki na obsługę długu tj. odsetki w latach 2016-2025.

W celu zbilansowania budżetów w latach 2016-2025 zwiększono wydatki ogółem w tej samej wysokości, co środki uwolnione ze spłat rat kapitałowych.

Zwiększono w 2015r. planowane wolne środki o kwotę 1.340.724,81zł.

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

-projekt informatyczny realizowany wspólnie z Marszałkiem Mazowsza i innymi gminami w zakresie e-administracji i geoinformacji. Nakłady w kwocie 27.320,67 będą rozłożone na lata 2016-2018.

-projekt informatyczny realizowany wspólnie z Powiatem Zwoleńskim w latach 2015-2020 gdzie wydatki szacuje się na 252.000zł.

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