

UCHWAŁA NR III/11/18
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 21 grudnia 2018r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen

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 z późn zmianami) **Rada Miejska w Zwoleniu uchwala**, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zwolen na lata 2019-2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2022 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym z tytułu umów których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy, do łącznej kwoty 4.000.000zł.
5. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 2.000.000zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia .

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLVII/278/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr III/11/18
z dnia 2018-12-21

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
			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	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	58 648 981,00	11 445 921,00	220 000,00	9 351 200,00	17 714 733,00	16 134 856,00	2 951 671,00	330 000,00	2 617 671,00			
2020	56 300 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2021	56 300 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykazujący 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.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	
			2.1.1	w tym: 2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym: 2.1.3.1.1	2.1.3.2	2.2		
2019	59 639 281,00	54 211 485,95	0,00	0,00	X	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 427 795,05	
2020	54 828 800,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 300 000,00	
2030	55 800 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
												4.1
2019		-990 300,00	2 381 100,00	0,00	0,00	981 100,00	0,00	1 400 000,00	990 300,00	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
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
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
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
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
2025		1 897 100,00	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
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
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
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
2030		500 000,00	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	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				z tego:							
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 5) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 413 500,00	0,00	1 485 824,05	2 486 924,05	
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942 300,00	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	15 377 100,00	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	13 966 700,00	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	12 207 500,00	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	10 397 100,00	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	8 500 000,00	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	6 500 000,00	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	4 500 000,00	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	2 500 000,00	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	500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2030	500 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,10%	5,30%	5,70%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,64%	4,27%	4,68%	TAK	TAK
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,64%	4,29%	4,70%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,64%	6,13%	6,13%	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	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
2019	0,00	0,00	23 638 576,00	5 220 900,00	3 091 637,00	125 793,00	2 965 844,00	2 964 646,00	2 301 951,05	131 198,00		
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	22 500 000,00	5 100 000,00	71 144,00	71 144,00	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	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	500 000,00	500 000,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej;

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75p - 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	2 422 671,00	2 422 671,00	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

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.

Lp	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	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:			
2019	4 061 566,00	2 422 671,00	1 198,00	1 638 895,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 przynależące do nich, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.)	Wysokość 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1						
Lp									
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 390 800,00	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
2021	1 565 200,00	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
2023	1 759 200,00	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
2025	1 897 100,00	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
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków z tytułu wygenerowania 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaci przymyślnych: 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 zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki odbiegające procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/11/18
z dnia 2018-12-21

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)				3 454 132,00	3 091 637,00	71 144,00	0,00	0,00	3 054 646,00
1.a	- wydatki bieżące				398 966,00	125 793,00	71 144,00	0,00	0,00	90 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 055 166,00	2 965 844,00	0,00	0,00	0,00	2 964 646,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 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	1 198,00	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	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 Zwoleniu	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				398 966,00	125 793,00	71 144,00	0,00	0,00	90 000,00
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 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 Zwoleni - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2020	120 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Paweł Sobiech

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZWOLEŃ

NA LATA 2019-2030

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2030 ze względu na kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej na 2019r. oraz wytycznych Ministra Finansów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2016-2017, plan budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw, oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

II. Prognozowane dochody

W budżecie na 2019 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism, kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw i uchwał Rady Miejskiej w Zwoleniu, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwolenie w latach 2019-2030

przyjęto dochody bieżące na stałym poziomie porównywanym z wykonaniem dochodów w roku 2017 i przewidywanym wykonaniem 2018r., nie zakładając inflacji i wzrostu PKB, a więc ostrożnie.

Dochody budżetowe na 2019 rok zaplanowano w łącznej kwocie 58.648.981zł, w tym dochody bieżące w wysokości 55.697.310,00zł i dochody majątkowe w wysokości 2.951.671zł.

W latach 2020-2030 zaprojektowano kwotę dochodów ogółem w wysokości 56.300.000zł, w tym dochody bieżące w wysokości 56.000.000zł, dochody majątkowe w wysokości 300.000zł.

W prognozie finansowej na lata 2020-2030 dotacje i subwencje stanowią ponad 61% dochodów ogółem. W związku z reformą oświaty i ilością programów dotowanych z pomocy społecznej przyjęto stałą wysokość dochodów na lata następne.

Dochody bieżące

Udziały w podatku –PIT zaplanowano na poziomie projektu budżetu w 2019r.tj. 11.445.921zł i przyjmując w latach następnych kwotę 11.600.000zł zakładając w latach następnych nieznaczny wzrost o ok 1,1%.

Udziały w CIT zaplanowano na poziomie średniego wykonania z lat ubiegłych oraz przewidywanych wpływów w 2018r. w kwocie 220.000zł na 2019r. W latach następnych przyjęto kwotę średnio 240.000zł.

W 2019r. w kwocie 9.351.200zł zaplanowano w projekcie budżetu wpływy z tytułu podatków i opłat.

W latach następnych podatki i opłaty prognozuje się na poziomie średniej wykonania z lat ubiegłych, przyjmując średnią 9.400.000zł.

Planując dochody z tytułu podatków i opłat uwzględniono poziom ściągalności dla poszczególnych rodzajów dochodów osiągnęty w latach ubiegłych. Wpływy z podatku od nieruchomości prognozuje się podobnie biorąc pod uwagę wykonanie lat ubiegłych w tej grupie dochodów. W prognozie założono stałe wpływy z opłat za odpady komunalne. W przypadku wzrostu cen odbioru odpadów przez instalacje RIPOK oraz objęcia obowiązkiem pozostałych grup oprócz gospodarstw domowych dochody i koszty mogą tu znacząco wzrosnąć.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2019 przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy w 2019r. to kwota 17.714.733zł.

Natomiast od 2020r. założono subwencję ogólną w kwocie 17.000.000zł. mając na uwadze mniejszą liczbę dzieci objętych subwencją oświatową (likwidacja gimnazjów).

Na rok 2019 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przyjęto w wysokości 16.134.856zł. Plan dochodów za III kwartały 2018r. wynosił kwotę 19.144.024,02zł. Poziom tych dochodów jest ściśle związany z wykonywaniem zadań zleconych ustawami, tak więc -prognozowanie

ich wielkości jest trudne, ponadto dane otrzymane od dysponentów środków do projektu są dużo niższe niż faktycznie zrealizowane na koniec roku (ok 3 mln zł).
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące prognozowane są na lata 2020-2030 w wysokości 17.500.000zł.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano przewidując sprzedaż działek i mieszkań komunalnych.

Dochody z tego tytułu w 2019r. przyjęto w wysokości 330.000zł, w 2018r. gmina z tego tytułu uzyskała ponad 800tys. zł.

W latach 2020-2030 prognozuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 300.000zł rocznie.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje w 2019r. w wysokości 2.617.671zł przyjęto na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków z tzw. ochrony gruntów rolnych oraz dotacji z Funduszu Soleckiego.

W następnych latach nie przewidziano wstępnie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne.

III. Prognozowane wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obligatoryjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki bieżące

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących, ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na 2019 rok planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 1.485.824,05zł.

Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz poziomu wskaźnika zadłużenia powodują konieczność racjonalizacji i ograniczenia dynamiki wydatków bieżących.

Zachowanie relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, jest niezbędne do realizacji planów i projektów inwestycyjnych, pozyskiwania środków europejskich i poziomu wiarygodności kredytowej gminy. Polityka budżetowa w gminie musi koncentrować się na racjonalizacji i optymalizacji parametrów budżetowych w szczególności nadwyżki operacyjnej.

W związku z powyższym w latach 2019- 2030 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na spłatę zadłużenia i zadania inwestycyjne.

Generalnie prognozuje się utrzymanie wydatków bieżących do poziomu około 52 milionów złotych docelowo w latach 2020-2030, mając na uwadze między innymi zmniejszenie wydatków na oświatę w związku z wygaszeniem gimnazjów i zmniejszanie poziomu nieobligatoryjnych dotacji i dopłat. (wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80110-Gimnazja na 2019r. zaplanowano w kwocie 1.891.474zł, dopłaty do taryf wody i ścieków zaplanowano w 2019r. w wysokości 450.000zł w dziale 900, rozdziale 90001)

Na 2019r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 59.639.281zł, w tym na bieżące w wysokości 54.211.485,95zł i majątkowe w wysokości 5.427.795,05zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę i ustawowych podwyżek dla nauczycieli. W następnych latach w prognozie nie założono wzrostu wynagrodzeń dla pracowników.

Nie przewiduje się wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) prognozuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018r. na podstawie zweryfikowanych projektów wydatków jednostek budżetowych.

W kolejnych latach nie przewiduje się wzrostu wydatków w tej grupie.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego są finansowane w większym stopniu ze środków własnych gminy (dotacje -refundacje maleją z poziomu 40% ustawowego do 28% w 2019r.)

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z

jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy. Przewiduje się tendencję malejącą w tej grupie, aby ograniczać wydatki bieżące w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Założono stawkę oprocentowania dla pożyczek preferencyjnych w wysokości 2,5%, a dla pozostałych, w tym obligacji 3,5% (przyjęto w projekcie oprocentowanie wyższe od obligacji emitowanych w 2018r.)

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2019 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 5.427.795,05zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE i dotacji w kwocie 2.617.671zł.

Znacząco zmalały wydatki majątkowe w formie dotacji. Na 2019r. zaplanowano kwotę 131.198zł.

W następnych latach 2020-2030 w prognozie założono wydatki majątkowe- inwestycyjne w wysokości około 2,8-3,8 mln złotych.

W tych latach nie prognozuje się wydatków majątkowych dotacyjnych.

Począwszy od roku 2020 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2019 planuje się deficyt w wysokości 990.300zł, natomiast w kolejnych latach

2020-2030 planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań-długu.

Przychody budżetu Gminy w 2019 r. w kwocie 2.381.100zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i pochodzić będą z emisji obligacji w kwocie 1.400.000zł, zaciąganych w związku z inwestycjami drogowymi i komunalnymi, oraz wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych w kwocie 981.100zł.

W 2018r. zaplanowano przychody -emisję obligacji w kwocie 4.000.000zł. Uruchomiono transze obligacji w kwocie 3.100.000zł. W budżecie wydatków na 2018r. zaplanowano dwie inwestycje drogowe - Przebudowy dróg w Paciorkowej Woli i Koszarach. Dopiero w IV kwartale 2018r. w związku z ogłoszeniem konkursu przez Urząd Marszałkowski złożono wnioski o dofinansowanie w/w inwestycji. Stąd też nie uruchomiono pozostałych transz obligacji na kwotę 900.000zł.

Przy wykonaniu budżetu za 2018r. przewiduje się wolne środki wynikające przede wszystkim z niezrealizowanych co do planu wydatków inwestycyjnych, oszczędności w wydatkach budżetowych, nierozdysponowanych rezerwach i wyższych niż zakładano wpływach podatkowych.

Na 2019r. prognozuje się wolne środki w kwocie 981.100zł. Zaplanowana wysokość wolnych środków jest realna do wykonania, będzie monitorowana i zostanie skorygowana po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych.

Na 2019r. zaplanowano spłatę długu już zaciągniętego w kwocie 1.390.800zł w tym:

-wykup obligacji w kwocie 1.200.000zł

-spłata rat pożyczek w kwocie 190.800zł zaciągniętych na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Spłata długu zaciąganego w 2019r. w kwocie 1.400.000zł nastąpi wg prognoz w latach 2028-2030:

2028- w kwocie 500.000zł,

2029-w kwocie 400.000zł,

2030-w kwocie 500.000zł.

W latach 2019 - 2030 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych.

V PROGNOZA DŁUGU

Prognozuje się, że na koniec 2018 roku kwota długu ukształtuje się na poziomie 18.404.300zł, w 2019r. będzie to kwota 18.413.500zł.

Od 2020 roku prognozuje się stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2030r. przy jednoczesnym utrzymaniu wydatków inwestycyjnych na podobnym poziomie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od roku 2014 mają zastosowanie przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W myśl tych przepisów nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat stosunku (relacji) jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

Wartość relacji obowiązująca od 2019 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Im.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń
2019	%	3,45	5,30
2020	%	3,77	4,27
2021	%	3,83	4,29
2022	%	3,46	6,13
2023	%	3,99	7,64
2024	%	3,98	7,64
2025	%	4,02	7,64
2026	%	4,08	7,64
2027	%	3,96	7,64
2028	%	3,83	7,64

2029	%	3,71	7,64
2030	%	0,92	7,64

Wskaźnik według art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowany we wszystkich latach prognozy w latach 2022-2030 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się znacznie poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w/w przepisie, natomiast w roku 2020 i 2021 różnica ta jest bardzo niewielka.

W latach 2020- 2030 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 3.091.637zł w tym na wydatki bieżące 125.793zł, a na wydatki majątkowe 2.965.844zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Do przedsięwzięć WPF nie ujmuje się umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki (takich jak dostawa mediów, usług odśnieżania, dowozu dzieci, wywozu nieczystości itp.).

Stosowne upoważnienie w tym zakresie dla Burmistrza Zwolenia zawarto w projekcie uchwały w sprawie WPF.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2018 roku do końca okresu realizacji zadań.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2020.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowych ze środków UE i z środków własnych.

