

UCHWAŁA NR LIV/334/18
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 27 czerwca 2018r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 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 LIV/334/18
z dnia 2018-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2018	65 394 057,02	55 041 534,02	10 198 955,00	160 000,00	9 164 204,00	5 139 704,00	16 203 469,00	18 353 329,02	10 292 523,00	330 000,00	9 958 523,00	
2019	55 000 000,00	54 700 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	16 304 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	55 000 000,00	54 700 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	16 304 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	55 000 000,00	54 700 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	16 304 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	55 000 000,00	54 700 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	16 304 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	55 000 000,00	54 700 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	16 304 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	55 000 000,00	54 700 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	16 304 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	55 000 000,00	54 700 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	16 304 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	55 000 000,00	54 700 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	16 304 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	55 000 000,00	54 700 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	16 304 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	55 000 000,00	54 700 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	16 304 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	55 000 000,00	54 700 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	16 304 000,00	17 855 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikającej 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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przeciętnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	
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	
2018	70 477 730,02	53 821 305,04	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	16 656 424,98	
2019	53 609 200,00	51 000 000,00	0,00	0,00	X	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	2 609 200,00	
2020	53 528 800,00	51 000 000,00	0,00	0,00	X	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	2 528 800,00	
2021	53 434 800,00	51 000 000,00	0,00	0,00	X	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	2 434 800,00	
2022	53 589 600,00	51 000 000,00	0,00	0,00	X	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 589 600,00	
2023	53 240 800,00	51 000 000,00	0,00	0,00	X	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	2 240 800,00	
2024	53 189 600,00	51 000 000,00	0,00	0,00	X	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	2 189 600,00	
2025	53 102 900,00	51 000 000,00	0,00	0,00	X	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	2 102 900,00	
2026	53 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	53 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	52 900 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2029	53 100 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	X	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 143 673,00	7 269 291,66	0,00	0,00	3 269 291,66	1 143 673,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2020	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:							6	7		8.1	8.2
			z tego:											
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	2 125 618,66	2 125 618,66	667 118,66	667 118,66	0,00	0,00	0,00	19 304 300,00	0,00	1 220 228,98	4 489 520,64			
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913 500,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 442 300,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 100,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466 700,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707 500,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2024	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 100,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2025	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			

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. 1188) oraz kwoty uzyskiwanej przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nazwy budżetowa 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,26%	3,24%	0,00	3,24%	2,37%	6,32%	8,02%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,27%	3,67%	5,37%	NIE	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,27%	4,04%	5,74%	TAK	TAK
2021	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,27%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2024	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2026	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2028	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2029	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Lp																
2018	0,00	0,00	22 861 240,04	5 424 216,00	11 799 596,00	951 650,00	10 847 946,00	10 812 074,00	5 458 018,98	356 332,00						
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	21 500 000,00	5 000 000,00	76 991,00	75 793,00	1 198,00	0,00	2 608 235,00	965,00						
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	21 500 000,00	5 000 000,00	79 144,00	79 144,00	0,00	0,00	2 528 800,00	0,00						
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 800,00	0,00						
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 600,00	0,00						
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 800,00	0,00						
2024	1 810 400,00	1 810 400,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 600,00	0,00						
2025	1 897 100,00	1 897 100,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 900,00	0,00						
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00						
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00						
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00						
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów (sdnacki samorządu terytorialnego) (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości 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									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) 2) 3)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) 2) 3)		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) 2) 3)		Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	778 685,00	697 495,00	0,00	9 448 523,00	7 011 523,00	778 975,00	694 495,00	778 685,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	10 730 402,00	8 168 262,00	8 160 402,00	2 646 620,00	1 603 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	1 198,00	1 198,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Umorzeni, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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
2018	2 125 618,66	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
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	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o adresie IP: w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 392). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących rodzajów poręczeń: art. 250 ust. 4 / art. 243a ust. 4 / art. 243b ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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 (proponuje kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykresalanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedskładająca wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedłożonych wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/334/18
z dnia 2018-06-27

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 103 972,00	11 799 596,00	76 991,00	79 144,00	3 521 054,77
1.a	- wydatki bieżące				2 279 178,00	951 650,00	75 793,00	79 144,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 824 794,00	10 847 946,00	1 198,00	0,00	3 471 054,77
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:				14 172 210,00	11 422 631,00	1 198,00	0,00	3 421 054,77
1.1.1	- wydatki bieżące				1 706 416,00	778 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Odkrywy Nowych Możliwości w Gminie Zwoleni" - Projekt "Odkrywy Nowych Możliwości w Gminie Zwoleni"	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	1 706 416,00	778 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 465 794,00	10 643 946,00	1 198,00	0,00	3 421 054,77
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2019	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców - Wzrost efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2018	614 563,00	414 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Paciorek-Wola Nowa-Filipinów - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	1 149 815,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	1 515 375,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2018	2 110 000,00	872 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina "Świt" w Zwoleniu - Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina "Świt" w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	6 419 120,00	6 336 210,00	0,00	0,00	438 866,77
1.1.2.8	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w parku centrum Zwolenia - Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w parku centrum Zwolenia	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	619 191,00	584 188,00	0,00	0,00	584 188,00
1.1.2.9	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleniskim - Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleniskim	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	12 400,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				931 762,00	376 965,00	75 793,00	79 144,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				572 762,00	172 965,00	75 793,00	79 144,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2015	2020	278 966,00	55 793,00	55 793,00	51 144,00	0,00
1.3.1.2	Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2018	113 796,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2020	180 000,00	100 000,00	20 000,00	28 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				359 000,00	204 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych - Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2018	285 000,00	130 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleńniu - Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2017	2018	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Św. Jana i Św. Anny w Zwoleńniu -	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY Nr LIV/334/18 RADY MIEJSKIEJ W
ZWOLENIU
z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Zwoleń

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleń na lata 2018-2029 wprowadzono następujące zmiany:

W 2018r. zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 448.789zł w tym:

- bieżące zmniejsza się o kwotę 7.901zł
- majątkowe zwiększa się o kwotę 456.690zł.

W 2018r.zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 594.742zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę -46.258zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 641.000zł.

W 2018r. przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 145.953zł.

W załączniku Przedsięwzięcia zwiększono o kwotę 170.000zł plan zadania inwestycyjnego Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w parku centrum Zwolenia.