



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r.

Poz. 1476

**UCHWAŁA Nr XXXV/229/2012**

**RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń.**

Na podstawie art. 230, ust.6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zwoleń na lata 2013-2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2016 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 danym 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 2.000.000zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/130/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń z późniejszymi zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
Józef Dubil

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/229/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2012r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwolen na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		
		w tym:		w tym:		w tym:		
Symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	34 130 066,19	33 014 287,19	178 090,79	169 136,50	1 115 769,00	517 390,00	278 126,00	278 126,00
Wykonanie 2011	37 367 596,99	35 167 511,17	363 005,00	360 410,41	2 180 085,82	104 423,38	1 293 837,44	1 293 837,44
Plan 3 kw. 2012	38 707 225,39	36 997 123,39	606 337,00	516 321,60	1 710 102,00	287 000,00	769 411,00	769 411,00
1) Wykonanie 2012	38 543 683,00	37 400 000,00	606 337,00	516 321,60	1 143 683,00	330 000,00	769 411,00	769 411,00
2013	39 153 589,00	37 843 876,00	369 287,00	331 063,70	1 309 713,00	920 000,00	279 713,00	279 713,00
2014	43 200 000,00	37 850 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00	650 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2015	38 100 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:							
		Wydatki bieżące					z tego:					w tym:							
		24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1						
symbol	27																		
Formuła	[10]x[24]	[2]x[7g]																	
Wykonanie 2010	36 024 352,39	29 864 668,26	29 297 245,72	0,00	0,00	0,00	198 984,12	0,00	0,00	567 422,54	567 422,54	6 159 684,13	1 303 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	37 622 131,50	31 180 978,35	30 515 863,18	0,00	0,00	0,00	617 618,00	0,00	0,00	665 115,17	665 115,17	6 441 153,15	868 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	42 384 517,39	34 932 976,39	34 157 976,39	0,00	0,00	0,00	769 411,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	7 451 541,00	2 313 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	38 970 975,00	34 913 434,00	34 138 434,00	0,00	0,00	0,00	769 411,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	4 057 541,00	2 313 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	43 744 589,00	34 640 664,00	33 760 664,00	0,00	0,00	0,00	418 618,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	9 103 925,00	3 314 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,00
2014	40 731 250,00	33 950 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 781 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 662 500,00	34 050 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 518 750,00	34 045 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	1 473 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 400 000,00	33 800 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 750 000,00	33 630 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 450 000,00	33 580 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 800 000,00	33 520 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 800 000,00	33 463 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	3 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 300 000,00	33 420 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[9]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 894 296,20	3 149 618,93	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2011	-254 534,51	4 006 532,82	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 877 292,00	2 064 147,00	5 488 317,00	0,00	0,00	4 188 317,00	2 377 292,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-427 292,00	2 486 566,00	4 188 317,00	0,00	0,00	4 188 317,00	2 377 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-4 591 000,00	3 203 212,00	7 150 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	5 200 000,00	2 641 000,00	0,00	0,00
2014	2 468 750,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 437 500,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 281 250,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	4 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług splecany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskaźniki z art. 169 i 170 subp.				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a				7a1	8	13	13a		14	Zadłużenie/docho- dów ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	18	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)
													(7a)	(7a1+7b1)+[2d]+[2e] [7a1]/[7a]		
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	[7a]+[8]															
Wykonanie 2010	1 710 250,00	1 650 250,00	0,00	50 000,00	13 685 750,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	6,53%	6,53%	0,00				
Wykonanie 2011	2 141 500,00	2 141 500,00	0,00	0,00	13 996 250,00	0,00	0,00	37,46%	37,46%	7,51%	7,51%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 811 025,00	1 811 025,00	0,00	0,00	13 146 500,00	0,00	0,00	33,96%	33,96%	6,68%	6,68%	0,00				
1) Wykonanie 2012	1 811 025,00	1 811 025,00	0,00	0,00	11 846 500,00	0,00	0,00	30,74%	30,74%	6,71%	6,71%	0,00				
2013	2 559 000,00	2 559 000,00	0,00	0,00	14 487 500,00	0,00	0,00	37,00%	37,00%	8,78%	8,78%	0,00				
2014	2 468 750,00	2 468 750,00	0,00	0,00	12 018 750,00	0,00	0,00	27,82%	27,82%	7,68%	7,68%	0,00				
2015	2 437 500,00	2 437 500,00	0,00	0,00	9 591 250,00	0,00	0,00	25,15%	25,15%	8,37%	8,37%	0,00				
2016	2 281 250,00	2 281 250,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	7,74%	7,74%	0,00				
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	7,41%	7,41%	0,00				
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	10,19%	10,19%	3,39%	3,39%	0,00				
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	4,05%	4,05%	0,00				
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	2,96%	2,96%	0,00				
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	2,81%	2,81%	0,00				
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%	0,00				

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2				
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (uwzględnienie uwzględnienie (z wyłączeń) za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (uwzględnienie uwzględnienie (planistycznie-go))	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (uwzględnienie uwzględnienie (z wyłączeń UE) za rok N-1)	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf
Formuła	$(1a) \cdot [24] + (1d) / (1)$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{10,74\%}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{10,74\%}$	$\frac{(7a) \cdot (7b) \cdot (1+2c) + (1+9) \cdot (1)}{(7a) \cdot (7b) \cdot (1+2c) + (1+9) \cdot (1)}$	$\frac{21}{[21] \cdot [20a]}$	$\frac{21b}{[21] \cdot [20b]}$	$\frac{22}{(7a) \cdot (7b) \cdot (1+2c) + (1+9) \cdot (1) + [24] \cdot (7a) \cdot (1)}$	$\frac{22a}{[22] \cdot [20a]}$	$\frac{22b}{[22] \cdot [20b]}$	2a	2b	2e	10a
Wykonanie 2010	10,74%	10,74%	10,74%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK	TAK	3 085 783,13	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11,00%	11,00%	11,00%	7,51%	TAK	TAK	7,51%	TAK	TAK	TAK	3 346 204,27	800 836,88	0,00
Plan 3 kw. 2012	6,07%	6,07%	6,07%	6,68%	TAK	TAK	6,68%	TAK	TAK	TAK	3 856 540,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	7,31%	7,31%	7,31%	6,71%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK	TAK	3 840 000,00	0,00	1 814 000,00
2013	10,53%	9,27%	9,68%	8,78%	TAK	TAK	8,78%	TAK	TAK	TAK	3 733 000,00	0,00	3 319 000,00
2014	10,53%	9,20%	9,61%	7,68%	TAK	TAK	7,68%	TAK	TAK	TAK	3 733 000,00	0,00	3 700 000,00
2015	10,63%	9,04%	9,46%	8,37%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK	TAK	3 900 000,00	0,00	0,00
2016	9,93%	10,56%	10,56%	7,74%	TAK	TAK	7,74%	TAK	TAK	TAK	3 900 000,00	0,00	0,00
2017	10,58%	10,36%	10,36%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK	TAK	3 900 000,00	0,00	0,00
2018	11,03%	10,38%	10,38%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK	TAK	3 900 000,00	0,00	0,00
2019	11,15%	10,51%	10,51%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK	TAK	3 900 000,00	0,00	0,00
2020	11,32%	10,92%	10,92%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK	TAK	3 900 000,00	0,00	0,00
2021	11,47%	11,17%	11,17%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK	TAK	3 900 000,00	0,00	0,00
2022	11,59%	11,32%	11,32%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK	TAK	3 900 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:		
			od spoz	17a	17c	17d	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	17e2
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie





c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						
	Urząd Miejski w Zwoleńniu			Urząd Miejski w Zwoleńniu	19 000,00	21 000,00
	2012	2013	2014			
- wydatki bieżące	0,00			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	8 930 000,00			19 000,00	0,00	21 000,00
Restauracja figury Św. Jana w Zwoleńniu		21 000,00		19 000,00	0,00	21 000,00
Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleńniu		8 909 000,00		0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące	0,00			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00			0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące	0,00			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00			0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2022

### Gminy Zwolen.

#### Uwagi ogólne:

Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych przedsięwzięć, których realizacja zapewnia wywiązywanie się gminy z ustawowych zadań.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2022 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków wynikających z bieżącej działalności jednostki w latach 2013- 2015.

W latach 2013-2014 do dochodów i wydatków budżetu włączono środki pochodzące z funduszy europejskich.

Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

#### Dochody:

Dochody w latach 2013-2014- zaprognozowano wzrost o wskaźnik inflacji do roku bazowego 2012. W 2014 roku dochody bieżące są większe w związku z dotacjami ze środków unijnych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku, gdzie w latach 2013-2014 planuje się uzyskać zwiększone dochody ze sprzedaży działek na osiedlu Piłsudskiego. Analiza możliwości dochodów majątkowych wiąże się ściśle z koniunkturą na rynku nieruchomości.

W 2014 planujemy w dochodach majątkowych dotację z PROW w kwocie do 3700000zł na dofinansowanie inwestycji wodociągowej rozpoczynanej w 2013r. a przewidzianej do zakończenia i uzyskania refundacji w 2014r.

Od 2016 roku nie prognozuje się wpływów ze sprzedaży majątku.

#### Wydatki:

W latach 2014-2015 – zaprognozowano wydatki bieżące mniejsze niż w 2013r, W planowanym 2013 roku wydatki te będą porównywalne z rokiem bazowym 2012.

Gmina, aby mieć możliwość inwestowania, rozwoju i pozyskiwania dodatkowych środków musi ograniczyć tempo wzrostu wydatków bieżących, aby zachować prawidłowe relacje dochodów bieżących i wydatków bieżących, bezpiecznie planować środki na spłatę długu i spełnić w latach następnych wskaźnik spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów i terminów wykupu obligacji.

Dla nowego długu planowanego w 2013r. do wyliczenia przyjęto założenia, że pożyczki na inwestycje ekologiczne oprocentowane będą w wysokości 3,5% tak jak w umowach obowiązujących, a stawki dla obligacji, kredytu -WIBOR 3M, 6M wynosić będzie około 4,7% plus marże banku średnio 1,6-2%

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem:

- ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych latach znacznego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

-zmiany stawek z Karty Nauczyciela w 2012r. miały wpływ na wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty w 2013r. W latach następnych brak podstaw do prognozowania tych danych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie WPF-u wydatki planowane w rozdziale 75022-Rady Gminy i 75023-Urzędy Gmin.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów., bądź planowanych do zawarcia w związku ze złożonym wnioskiem do PROW.

Zgodnie z Metodą Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowaną przez Ministra Finansów do przedsięwzięć nie ujmowano umów o dostawę mediów zawieranych w latach ubiegłych na czas nieokreślony. (np. dostawa energii, wody, itp.)

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Na podstawie art. 228 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 w treści uchwały zawarto upoważnienie do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wkraczają poza rok budżetowy, oraz upoważnienie dla kierowników podległych jednostek.

#### Przychody:

Gmina planuje w tych latach realizację istotnych dla mieszkańców inwestycji: rozbudowy wodociągów w południowo – wschodniej części gminy Zwolen i rozbudowy budynku urzędu ( umowa z wykonawcą robót została podpisana w 2012r.)

Bez dofinansowania zewnętrznego i zaciągnięcia długu gmina nie będzie mogła tych zamierzeń wykonać.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć następujący dług:

-na dofinansowanie inwestycji wodociągowej w kwocie 2.700.000zł. Planuje się uzyskać preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska., spłacaną w rosnących ratach od 2012r. do 2022r. Wartość inwestycji po przetargu będzie znana w grudniu 2012r.

-na dofinansowanie rozbudowy budynku Urzędu w kwocie 2.500.000zł. Tu w 2013r. na dofinansowanie tego zadania planujemy emisję obligacji. Prognozuje się spłatę zadłużenia w latach 2017-2021.

#### Rozchody.

Wysokość rozchodów zaplanowano kwotach od 2.559.000zł do kwoty 500.000zł w 2022r. Prognoza rozchodów obejmuje obsługę zadłużenia zarówno już istniejącego jak i planowanego do uruchomienia w 2013r.

#### Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

W 2013 roku planuje się deficyt budżetu, a w latach 2014-2022 nadwyżkę budżetu, która będzie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

#### Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnach od 12-13 załącznika nr 1. Relacja w ta jest zachowana. Do 2014 gminy załączają ten wskaźnik do Wieloletniej Prognozy w celach informacyjnych, dopiero od 2014r. przestrzeganie relacji spłaty długu jest obowiązkowe.

W 2013 roku niezbędne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących i monitorowanie na bieżąco wskaźników zadłużenia gminy, ze względu na bardzo małe różnice w relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych czyli niską nadwyżkę operacyjną. Zachwianie tej relacji może skutkować w najbliższym czasie niemożnością uchwalenia budżetu na 2014r. i wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie finansowej.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011- 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.-tj proggi 15% i 60%. Prognozowaną kwotę zadłużenia dla naszej gminy podano w kolumnie 13.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje także w zgodności zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych, w którym zapisano, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.