

**Uchwała Nr LVIII/395/2014
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 30 czerwca 2014r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwolen

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Józef Dubil

Objaśnienia do Uchwały Nr LVIII/395/2014 Rady Miejskiej
w Zwoleniu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

Gmina Zwoleń przystępuje do realizacji w latach 2014-2015 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwoleń”.

Szacunkowy koszt zadania to kwota 5.500.000zł:

z tego: w 2014r. -500.000zł i w 2015r. -5.000.000zł.

Na dofinansowanie inwestycji gmina otrzyma dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2.177.224zł, jako refundację poniesionych wydatków w 2015r.

Na sfinansowanie części wkładu własnego zadania gmina wyemituje obligacje.

W związku z powyższym nastąpią istotne zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleń:

- prognoza została rozszerzona na lata 2014-2025,
- zwiększono planowaną kwotę dochodów w 2014r. o 29.277zł w dochodach bieżących z tytułu dotacji na zadania bieżące,
- zwiększono planowane dochody w 2015r. o kwotę 22.776zł z tytułu podatków i opłat i kwotę 2.177.224 zł z tytułu dotacji na inwestycje z PROW,
- zwiększono planowaną kwotę wydatków w 2014r. o 549.277zł, w tym bieżące o kwotę 29.277zł i majątkowe o kwotę 520.000zł,
- zwiększono planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych w 2015r. o 5.000.000zł,
- w 2014r. planuje się emisję obligacji w kwocie 500.000zł,
- w 2015r. planuje się emisję obligacji w kwocie 2.800.000zł,
- spłata nowo zaciąganego długu nastąpi w latach 2024 i 2025 w transzach po 1.650.000zł,
- w latach 2015-2025 zwiększono wydatki na obsługę długu w związku z planowaną emisją obligacji,
- zwiększono planowane przychody z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 20.000zł .

W załączniku Nr 2 –Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwoleń” realizowane w latach 2014-2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do do Uchwały Nr LVIII/395/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 czerwca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	1.1	1.1.1	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	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	47 734 826,24	39 573 841,24	6 915 663,00	185 000,00	8 056 730,00	4 550 000,00	14 174 988,00	6 488 190,24	8 160 985,00	860 000,00	7 275 985,00		
2015	40 300 000,00	37 822 776,00	7 400 000,00	180 000,00	8 622 776,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	2 477 224,00	300 000,00	2 177 224,00		
2016	38 100 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2017 1)	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	37 800 000,00	37 800 000,00	7 400 000,00	180 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		2.1	Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2
			2.1.1	2.1.1.1						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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)	
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	53 375 296,86	36 237 930,86	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00	5 000,00	0,00	0,00	17 137 366,00	
2015	41 749 700,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 749 700,00	
2016	36 017 475,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 717 475,00	
2017 1)	36 080 000,00	34 260 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	
2018	36 420 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	
2019	36 540 400,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 400,00	
2020	36 460 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	
2021	36 366 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	
2022	36 600 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2023	36 160 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	
2024	36 150 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
2025	36 150 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]								
2014	-5 640 470,62	7 724 711,62	0,00	0,00	4 034 711,62	2 000 470,62	3 640 000,00	3 640 000,00	50 000,00	0,00
2015	-1 449 700,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 449 700,00	0,00	0,00
2016	2 082 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2014	2 084 241,00	2 084 241,00	805 491,00	805 491,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 350 300,00	1 350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 082 525,00	2 082 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 259 600,00	1 259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.2]
2014	13 906 425,00	0,00	3 335 910,38	7 370 622,00
2015	15 356 125,00	0,00	2 822 776,00	2 822 776,00
2016	13 273 600,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2017 1)	11 553 600,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00
2018	10 173 600,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2019	8 914 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2020	7 574 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	6 140 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	4 940 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	3 300 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	1 650 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych...odzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła																			
2014	0,00	0,00	19 078 987,88	7 282 200,00	5 408 619,00	379 120,00	5 029 499,00	4 529 499,00	12 445 728,00	162 139,00									
2015	0,00	0,00	18 500 000,00	3 850 000,00	5 030 750,00	30 750,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 749 700,00	0,00									
2016	2 082 525,00	2 082 525,00	18 500 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 475,00	0,00									
2017 1)	1 720 000,00	1 720 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00									
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00									
2019	1 259 600,00	1 259 600,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00									
2020	1 340 000,00	1 340 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00									
2021	1 434 000,00	1 434 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00									
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00									
2023	1 640 000,00	1 640 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00									
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00									
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00									

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2014	432 200,00	385 220,00	385 220,00	5 996 856,00	5 996 856,00	1 554 004,00	1 554 004,00	601 189,62	484 233,41	601 189,62	
2015	30 750,00	26 138,00	26 138,00	2 177 224,00	2 177 224,00	0,00	0,00	30 750,00	26 138,00	30 750,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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:		w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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				
2014	8 652 577,00	5 178 555,00	1 464 638,00	4 291 082,21	820 781,21	126 795,21	126 795,21	126 795,21	126 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	2 177 224,00	0,00	2 827 389,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła															

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 084 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 082 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Josef Dobil

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17929531	5408619	5030750	0	0	5970086
1.a	- wydatki bieżące				461531	379120	30750	0	0	409870
1.b	- wydatki majątkowe				17468000	5029499	5000000	0	0	5560216
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:				8891531	2321619	5030750	0	0	5970086
1.1.1	- wydatki bieżące				461531	379120	30750	0	0	409870
1.1.1.1	Projekt "Moja wiedza-moja przyszłość		Urząd Miejski w Zwoleniu	2013	2015	379120	30750	0	0	409870
1.1.2	- wydatki majątkowe				8430000	1942499	5000000	0	0	5560216
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwolen		Urząd Miejski w Zwoleniu	2014	2015	5000000	5000000	0	0	5500000
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w południowo wschodniej części gminy Zwolen		Urząd Miejski w Zwoleniu	2012	2014	2930000	1442499	0	0	60216
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9038000	3087000	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9038000	3087000	0	0	0	0
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2011	2014	9038000	3087000	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Józef Dąbil