

**Uchwała Nr LX/410/2014**  
**Rady Miejskiej w Zwoleniu**  
z dnia 24 września 2014r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń**

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

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LX/410/2014  
z dnia 2014-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		1.1	w tym:					w tym:									
			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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	47 948 034,43	6 915 663,00	185 000,00	8 119 787,00	4 613 057,00	14 174 988,00	6 707 515,43	7 662 291,00	260 000,00								
2015	39 348 427,00	7 400 000,00	180 000,00	8 622 776,00	4 700 000,00	15 000 000,00	5 600 000,00	1 525 651,00	300 000,00								
2016	38 100 000,00	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								
2017	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								
2018	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								
2019	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								
2020	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								
2021	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								
2022	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								
2023	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								
2024	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								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2-1] + [2-2]									
2014	55 109 389,05	37 122 935,05	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00	5 000,00	0,00	17 986 454,00
2015	37 339 943,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 339 943,00
2016	36 017 475,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	1 717 475,00
2017	36 080 000,00	34 260 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
2018	36 420 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
2019	36 540 400,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	2 540 400,00
2020	36 460 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
2021	36 366 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
2022	36 600 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2023	36 200 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	36 700 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
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	-7 161 354,62	9 245 595,62	0,00	0,00	4 337 411,62	2 303 170,62	4 858 184,00	4 858 184,00	50 000,00	0,00
2015	2 008 484,00	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	1 720 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	
				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 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] + [5.1.1.2] + [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	2 008 484,00	2 008 484,00	658 184,00	658 184,00	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	1 720 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	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 równowagi... a wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2p]
2014	15 124 609,00	0,00	3 162 808,38	7 500 220,00
2015	13 116 125,00	0,00	2 822 776,00	2 822 776,00
2016	11 033 600,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2017	9 313 600,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00
2018	7 933 600,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2019	6 674 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2020	5 334 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	3 900 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	2 700 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	1 100 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przyrosty majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wyliczenia o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wyliczenia o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	$([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1] / [1]$	$\frac{02.1.19.02.1.19 + 02.1.19.02.1.19 + 02.1.19.02.1.19}{02.1.19.02.1.19 + 02.1.19.02.1.19 + 02.1.19.02.1.19}$	4,01%	0,00%	$\frac{02.1.19.02.1.19 + 02.1.19.02.1.19 + 02.1.19.02.1.19}{02.1.19.02.1.19 + 02.1.19.02.1.19 + 02.1.19.02.1.19}$	$\frac{01 - (05.1.19) + (2.1.19) - (2.1.19) + (2.1.19) + (2.1.19)}{05.1.19}$	10,02%	9,6.1	9,7	9,7.1
2015	5,70%	4,01%	0,00%	4,01%	0,07	10,02%	12,92%	TAK	TAK	TAK
2016	6,63%	4,96%	0,00%	4,96%	0,08	8,73%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2017	6,84%	6,84%	0,00%	6,84%	0,10	7,30%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2018	5,71%	5,71%	0,00%	5,71%	0,09	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2019	4,64%	4,64%	0,00%	4,64%	0,10	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00%	4,17%	0,10	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK
2021	4,25%	4,25%	0,00%	4,25%	0,10	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2022	4,36%	4,36%	0,00%	4,36%	0,10	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2023	3,59%	3,59%	0,00%	3,59%	0,10	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2024	4,52%	4,52%	0,00%	4,52%	0,10	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2024	3,03%	3,03%	0,00%	3,03%	0,10	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10.1	11.1					11.2		11.3		z tego:		
				11.1	11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.1.3.1	11.1.3.2	11.1.3.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5
Lp	10	10.1	11.1	11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.1.3.1	11.1.3.2	11.1.3.3	11.4	11.5	11.6			
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]									
2014	0,00	0,00													
2015	2 008 484,00	2 008 484,00	19 220 870,88	18 500 000,00	7 397 922,00	6 305 329,00	379 120,00	5 926 209,00		4 529 499,00	13 294 816,00		162 139,00		
2016	2 082 525,00	2 082 525,00	18 500 000,00	18 500 000,00	3 850 000,00	1 509 122,00	30 750,00	1 478 372,00		1 478 372,00	861 571,00		0,00		
2017	1 720 000,00	1 720 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 717 475,00		0,00		
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 820 000,00		0,00		
2019	1 259 600,00	1 259 600,00	18 500 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 420 000,00		0,00		
2020	1 340 000,00	1 340 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 540 000,00		0,00		
2021	1 434 000,00	1 434 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 460 000,00		0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 366 000,00		0,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 600 000,00		0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	18 500 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	432 200,00	385 220,00	385 220,00	6 046 856,00	6 046 856,00	5 996 856,00	601 189,62	484 233,41	601 189,62	
2015	30 750,00	26 138,00	26 138,00	725 651,00	725 651,00	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	
2017	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	
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	

Lp	12.4	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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		Wydanki 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		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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formula														
2014	9 413 537,00	5 886 739,00	9 313 537,00	3 643 754,21	3 593 754,21	126 795,21	126 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	478 372,00	67 467,00	0,00	415 518,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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



Wyszczególnienie	Dane... uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	1 720 000,00	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	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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LX/410/2014  
z dnia 2014-09-24

kwoty w  
zł

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)									
1.a	- wydatki bieżące				15 304 613,00	6 305 329,00	1 509 122,00	0,00	0,00	1 500 086,00
1.b	- wydatki majątkowe				461 531,00	379 120,00	30 750,00	0,00	0,00	409 870,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 843 082,00	5 926 209,00	1 478 372,00	0,00	0,00	1 090 216,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 236 613,00	3 188 329,00	509 122,00	0,00	0,00	470 086,00
1.1.1.1	Projekt "Moja wiedza-moja przyszłość"	Urząd Miejski w Zwoleniu	2013	2015	461 531,00	379 120,00	30 750,00	0,00	0,00	409 870,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 775 082,00	2 809 209,00	478 372,00	0,00	0,00	60 216,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2014	2015	1 845 082,00	1 366 710,00	478 372,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w południowo wschodniej części gminy Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2012	2014	2 930 000,00	1 442 499,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				10 068 000,00	3 117 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 068 000,00	3 117 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2014	2015	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2011	2014	9 038 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Dąbil

Objaśnienia do Uchwały Nr LX/410/2014 Rady Miejskiej  
w Zwoleniu z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwolen

Wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwolen:  
Zmiany po stronie dochodów i wydatków w 2014r.:

- zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 134.801zł w tym: we wpływach z podatku od nieruchomości kwotę 63.057zł i w dotacjach o kwotę 71.744zł,
- zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 600.000zł ze sprzedaży majątku gminnego,
- zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 329.801zł,
- zmniejszono kwotę planowanych wydatków majątkowych o 120.000zł.

Zmiany dotyczą także planowanych przychodów budżetu w 2014r..  
Zwiększa się o 600.000zł planowane w 2014r. przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w związku z korektą planu dochodów ze sprzedaży mienia.  
Zwiększa się przychody z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 75.000zł w związku ze zwiększonym planem wydatków bieżących.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków ( w kwocie 500.000) w 2015r. odnoszą się do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu.

W wyniku powyższych zmian

- zwiększa się prognozowana kwota długu w latach 2014-2024,
- spłata długu nastąpi w latach 2023-2024
- w oparciu o aktualne stawki oprocentowania zweryfikowano prognozy wydatków na obsługę długu tj. odsetek.

W załączniku Nr 2 –Wykaz przedsięwzięć wieloletnich  
Do realizacji wpisano przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu.  
Szacowana wartość zadania to kwota 1.030.000zł z tego:  
w 2014r. -30.000zł na projekt , w 2015r. wykonanie drogi 1.000.000zł  
Planuje się uzyskać dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50% kosztów zadania.