

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/225/17  
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU  
z dnia 31 maja 2017r.**

**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 (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)  
**Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:**

§ 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.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVIII/225/17  
z dnia 2017-05-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
2017	60 012 768,21	51 421 892,21	9 147 347,00	150 000,00	8 517 200,00	5 000 000,00	15 315 738,00	16 869 862,21	8 590 876,00	320 000,00	8 260 876,00		
2018	56 056 516,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	5 456 516,00	300 000,00	5 156 516,00		
2019	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2020	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2021	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2022	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2023	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2024	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2025	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2026	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2027	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2028	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2029	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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 *	z tego:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji		na sople przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	Wydanki majątkowe *
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	65 717 010,21	50 257 488,21	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 459 522,00	
2018	55 798 016,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	8 698 016,00	
2019	49 509 200,00	47 500 000,00	0,00	0,00	X	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	2 009 200,00	
2020	49 428 800,00	47 500 000,00	0,00	0,00	X	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	1 928 800,00	
2021	49 334 800,00	47 500 000,00	0,00	0,00	X	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	1 834 800,00	
2022	49 489 600,00	47 500 000,00	0,00	0,00	X	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	1 989 600,00	
2023	49 140 800,00	47 500 000,00	0,00	0,00	X	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 640 800,00	
2024	49 589 600,00	47 500 000,00	0,00	0,00	X	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 089 600,00	
2025	49 502 900,00	47 500 000,00	0,00	0,00	X	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 002 900,00	
2026	49 400 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	X	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2027	49 400 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	X	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2028	49 300 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2029	49 300 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychód budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x
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]									
2017	-5 704 242,00	8 401 694,00	0,00	0,00	3 801 694,00	1 104 242,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
2018	258 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	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	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	947 052,00	947 052,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 697 452,00	2 697 452,00	2 697 452,00	2 697 452,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 458 500,00	1 458 500,00	1 458 500,00	1 458 500,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	1 565 200,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 310 400,00	1 310 400,00	1 310 400,00	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 397 100,00	1 397 100,00	1 397 100,00	1 397 100,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	16 762 800,00	0,00	1 164 404,00	4 966 098,00
2018	16 504 300,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	15 113 500,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	13 642 300,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2021	12 077 100,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2022	10 666 700,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	8 907 500,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	7 597 100,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	6 200 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2026	4 700 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2027	3 200 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2028	1 600 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2029	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym n.a.:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	z tego:							
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
				[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	21 420 876,35	21 420 876,35	5 168 472,00	11 312 704,00	131 057,00	11 181 647,00	9 516 230,00	4 524 190,00	1 419 102,00
2018	258 500,00	258 500,00	20 000 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	7 503 679,00	127 241,00	7 376 438,00	7 355 908,00	1 313 812,00	20 530,00
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	20 000 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	56 758,00	55 793,00	965,00	0,00	2 008 235,00	965,00
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	20 000 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	51 144,00	51 144,00	0,00	0,00	1 928 800,00	0,00
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	20 000 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 800,00	0,00
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	20 000 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 600,00	0,00
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	20 000 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 800,00	0,00
2024	1 310 400,00	1 310 400,00	20 000 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 600,00	0,00
2025	1 397 100,00	1 397 100,00	20 000 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 900,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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 jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017, do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochoły 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		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>(4)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2017	0,00	0,00	0,00	5 698 906,00	5 698 906,00	3 442 604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 590 750,00	1 590 750,00	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
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
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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	6 668 086,00	4 751 854,00	2 682 571,00	1 916 232,00	662 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 376 438,00	5 156 516,00	20 530,00	2 219 922,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formula										
2017	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
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



Wyszególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 697 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 500,00	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	797 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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 XXXVIII/225/17  
z dnia 2017-05-31

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 853 284,00	11 312 704,00	7 503 679,00	56 758,00	51 144,00	12 237 555,00
1.a	- wydatki bieżące				532 762,00	131 057,00	127 241,00	55 793,00	51 144,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 320 522,00	11 181 647,00	7 376 438,00	965,00	0,00	12 137 555,00
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:				14 314 249,00	6 654 086,00	7 376 438,00	965,00	0,00	11 700 098,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 314 249,00	6 654 086,00	7 376 438,00	965,00	0,00	11 700 098,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagańnik - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagańnik	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2017	2 380 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 302 866,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Paciorekowska Wola Nowa - Filipinów - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	1 049 815,00	49 815,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 514 625,00
1.1.2.4	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	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Paweł Sobieszek  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.01



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków oświatowych PSP w SYcynie i PSP w Baryczy - Termomodernizacja budynków oświatowych PSP w SYcynie i PSP w Baryczy	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2017	2 309 854,00	2 232 179,00	0,00	0,00	0,00	8 209,00
1.1.2.6	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	600 363,00	446 490,00	97 908,00	0,00	0,00	534 398,00
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	1 582 000,00	4 758 000,00	0,00	0,00	6 340 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 539 035,00	4 658 618,00	127 241,00	55 793,00	51 144,00	537 457,00
1.3.1	- wydatki bieżące				532 762,00	131 057,00	127 241,00	55 793,00	51 144,00	100 000,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleni - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2018	140 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwolenieńskiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2020	278 966,00	55 793,00	55 793,00	55 793,00	51 144,00	0,00
1.3.1.3	Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwolenieńskiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2018	113 796,00	15 264,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 006 273,00	4 527 561,00	0,00	0,00	0,00	437 457,00
1.3.2.1	Projekt przebudowy stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Projekt przebudowy stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2017	52 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt urządzeń sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu - Projekt urządzeń sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2017	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych - Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2017	285 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleniu I i II etap - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleniu I i II etap	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2017	900 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	324 366,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2017	2 279 436,00	2 263 561,00	0,00	0,00	0,00	110 091,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu-dokumentacja techniczna - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2017	156 300,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.7	Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleniu - Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2017	1 293 537,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Paweł Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY Nr XXXVIII/225/17 RADY MIEJSKIEJ  
W ZWOLENIU  
z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Zwoleni

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleni na lata 2017-2029 wprowadzono następujące zmiany:

W 2017r. zwiększa się kwotę dochodów ogółem o kwotę 664.836zł  
w tym- bieżące o kwotę 20.025zł  
-majątkowe o kwotę 644.811zł.

W 2018r. zwiększa się prognozę dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje z udziałem środków unijnych o kwotę 3.565.766zł

Wydatki ogółem w 2017r. zostały zwiększone o kwotę 1.085.204zł:  
-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 123.553zł,  
-zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 961.651zł.

W 2018r. zwiększa się prognozę wydatków majątkowych o kwotę 4.765.766zł, w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. "Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina Świt w Zwoleniu". Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Wartość nakładów to kwota 6.340.000zł.

W 2017r. zwiększono o kwotę 420.368zł przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

W 2018r. prognozuje się przychody budżetu (z tytułu emisji obligacji) w kwocie 1.200.000zł w związku z finansowaniem w/w przedsięwzięcia.

Splata długu nastąpi w latach 2028-2029.

W wieloletniej prognozie finansowej zmieniono planowane kwoty długu i latach 2018-2029 oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wpisano w/w przedsięwzięcie w poz. 1.1.2.1 oraz dokonano zmian w limitach zobowiązań pozostałych zadań w związku z zawieraniem umowami na ich realizację.