

**UCHWAŁA Nr XXXIX/232/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU**  
**z dnia 23 czerwca 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 XXXIX/232/17  
z dnia 2017-06-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	60 881 930,21	52 484 804,21	9 147 347,00	150 000,00	8 517 200,00	5 000 000,00	15 315 738,00	17 932 774,21	8 397 126,00	320 000,00	8 067 126,00	
2018	56 656 516,00	51 200 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 300 000,00	17 000 000,00	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 x	z tego:							Wydatki x majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wydadki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zapasach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowemu odciążeniu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	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	66 888 382,21	51 394 860,21	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 493 522,00
2018	56 398 016,00	47 700 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	-6 006 452,00	8 703 904,00	0,00	0,00	4 103 904,00	1 406 452,00	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 budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	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]					
2017	2 697 452,00	2 697 452,00	947 052,00	947 052,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 500,00	1 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 310 400,00	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 397 100,00	1 397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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 *	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -
2017	16 762 800,00	0,00	1 089 944,00	5 193 848,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym dochodach z obrotów z wyłączenia zobowiązań z tytułu dostaw i usług do odtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym dochodach z obrotów z wyłączenia zobowiązań z tytułu dostaw i usług do odtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań zwolnionych z tytułu wyłączenia z tytułu dostaw i usług do odtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym dochodach z obrotów z wyłączenia zobowiązań z tytułu dostaw i usług do odtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik stanowiący różnicę między przychodami z tytułu dostaw i usług do odtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym dochodach z obrotów z wyłączenia zobowiązań z tytułu dostaw i usług do odtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik stanowiący różnicę między przychodami z tytułu dostaw i usług do odtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *
<b>Wyszczególnienie</b>										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{[5.11] / (1)}$	$\frac{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 7.0.1.1.1.1}{7.0.1.1.1.1}$		$\frac{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 7.0.1.1.1.1}{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 7.0.1.1.1.1}$	$\frac{(0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2) - (0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2) / (1)}{0.1.1.1.1.1}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	5,25%	3,70%	0,00	3,70%	0,02	7,86%	9,81%	TAK	TAK	
2018	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,07	4,31%	6,26%	TAK	TAK	
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,07	3,12%	5,07%	NIE	TAK	
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,07	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,07	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,07	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	0,07	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,07	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,07	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,07	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2027	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,07	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2028	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,07	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2029	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,07	6,68%	6,68%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	Wydatki majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	21 616 050,35	5 168 472,00	12 439 876,00	1 258 229,00	11 181 647,00	9 516 230,00	4 547 190,00	1 430 102,00		
2018	258 500,00	258 500,00	20 000 000,00	4 700 000,00	8 097 123,00	706 485,00	7 390 638,00	7 370 108,00	1 307 378,00	20 530,00		
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20 000 000,00	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	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 (rozdziały 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		12.1.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	w tym:	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 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 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
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																			
2017	1 062 912,00	901 738,00	0,00	0,00	5 698 906,00	5 698 906,00	2 966 421,00	1 127 172,00	901 738,00	0,00									
2018	464 998,00	464 998,00	0,00	0,00	1 590 750,00	1 590 750,00	0,00	579 244,00	464 998,00	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									

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	Wydatki 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:		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	w tym:		Wydatki 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 <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	2 141 666,00	902 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 390 638,00	5 156 516,00	132 638,00	2 348 368,00	54 312,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w 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.)	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w 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.)	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w tym:									
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już <sup>x</sup> zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu							
Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>							
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>							
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 związku współtworzonego 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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, informację 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 XXXIX/232/17  
z dnia 2017-06-23

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)				21 573 900,00	12 439 876,00	8 097 123,00	56 758,00	51 144,00	13 958 531,00
1.a	- wydatki bieżące				2 239 178,00	1 258 229,00	706 485,00	55 793,00	51 144,00	1 806 416,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 334 722,00	11 181 647,00	7 390 638,00	965,00	0,00	12 152 115,00
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:				16 034 865,00	7 781 258,00	7 969 882,00	965,00	0,00	13 421 074,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 706 416,00	1 127 172,00	579 244,00	0,00	0,00	1 706 416,00
1.1.1.1	Projekt "Odkrywy Nowych Możliwości w Gminie Zwoleni - Projekt "Odkrywy Nowych Możliwości w Gminie Zwoleni"	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	1 706 416,00	1 127 172,00	579 244,00	0,00	0,00	1 706 416,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 328 449,00	6 654 086,00	7 390 638,00	965,00	0,00	11 714 658,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik	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 Paciorkowa 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	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 2017.06.26

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	614 563,00	446 490,00	112 108,00	0,00	0,00	548 958,00
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 Zwoleńskiego	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 Zwoleńskiego	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 wodociągowych - Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	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 XXXIX/232/17 RADY MIEJSKIEJ  
W ZWOLENIU  
z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Gminy Zwoleń

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

W 2017r. zwiększa się kwotę dochodów ogółem o kwotę 869.162zł w tym- bieżące zwiększa się o kwotę 1.062.917zł a majątkowe zmniejsza się o kwotę 193.750zł.

W 2018r. zwiększa się prognozę dochodów bieżących z tytułu dotacji i subwencji 600.000zł.

Wydatki ogółem w 2018r. zostały zwiększone o kwotę 1.171.372zł:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.137.372zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 34.000zł.

W 2018r. zwiększa się prognozę wydatków bieżących o kwotę 600.000zł.

W 2017r. zwiększono o kwotę 302.210zł przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć- wpisano przedsięwzięcie pn. "Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Zwoleń".

Wartość przedsięwzięcia w latach 2017-2018 to kwota 1.706.416zł. Dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WM to kwota 1.527.910zł.

Wydatki na to zadanie w 2017r. to kwota 1.127.172zł a w 2018 w kwocie 579.244zł.

Zwiększono nakłady finansowe w 2018r. do przedsięwzięcia "Wdrożenie e-usług publicznych..." o kwotę 14.200zł po przeprowadzonym przetargu.