

**UCHWAŁA Nr XLII/247/17
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 6 września 2017r.**

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 (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 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.

§ 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 XLII/247/17
z dnia 2017-09-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]																
2017	60 022 147,21	53 270 802,21	9 147 347,00	150 000,00	8 628 785,00	5 000 000,00	15 315 738,00	18 362 844,21	6 751 345,00	320 000,00	6 421 345,00						
2018	57 913 155,00	51 486 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 300 000,00	17 000 000,00	6 427 155,00	300 000,00	6 127 155,00						
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 ^x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o szkodności leczenia, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x			
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							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2017	66 764 772,21	52 027 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 736 816,00	
2018	56 944 468,00	47 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	9 244 468,00	
2019	49 509 200,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 200,00	
2020	49 428 800,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 800,00	
2021	49 334 800,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 800,00	
2022	49 489 600,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 989 600,00	
2023	49 140 800,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 800,00	
2024	49 589 600,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 089 600,00	
2025	49 502 900,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 900,00	
2026	49 400 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2027	49 400 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2028	49 300 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2029	49 300 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	4.3
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	-6 742 625,00	9 440 077,00	0,00	0,00	4 129 690,00	1 432 438,00	5 310 187,00	5 310 187,00	0,00	0,00		
2018	968 687,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	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 x	w tym:				5.2
						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			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [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	0,00	
2018	2 168 687,00	2 168 687,00		710 187,00	710 187,00	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	0,00	
2020	1 471 200,00	1 471 200,00		0,00	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	0,00	
2022	1 410 400,00	1 410 400,00		0,00	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	0,00	
2024	1 310 400,00	1 310 400,00		0,00	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	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	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	0,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	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	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^y a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..1])
2017	17 472 987,00	0,00	1 242 846,00	5 372 736,00
2018	16 504 300,00	0,00	3 786 000,00	3 786 000,00
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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	21 807 843,66	5 182 672,00	11 609 001,00	1 265 861,00	10 343 140,00	8 663 523,00	4 621 191,00	1 452 102,00
2018	968 687,00	258 500,00	20 000 000,00	4 700 000,00	8 707 430,00	706 485,00	8 000 945,00	7 980 415,00	1 243 523,00	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	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	1 800 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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										
2017	1 144 195,00	970 829,00	0,00	4 042 559,00	4 042 559,00	2 966 421,00	1 127 172,00	901 738,00	1 127 172,00	
2018	464 998,00	464 998,00	0,00	2 561 389,00	2 561 389,00	0,00	579 244,00	464 998,00	579 244,00	
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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	5 829 579,00	3 772 377,00	2 682 571,00	2 282 636,00	902 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 015 145,00	5 416 968,00	558 615,00	2 712 423,00	54 312,00	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		
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		
2025	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		
2027	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		
2029	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia w całości lub co najmniej 60% środków w 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 przekształconych 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										
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	
2025	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	
2027	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	
2029	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 zaciągniętych 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

PRZEWODNIKĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/247/17
z dnia 2017-09-06

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)				21 303 900,00	11 609 001,00	8 707 430,00	56 758,00	51 144,00	13 145 876,00
1.a	- wydatki bieżące				2 239 178,00	1 265 861,00	706 485,00	55 793,00	51 144,00	1 806 416,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 064 722,00	10 343 140,00	8 000 945,00	965,00	0,00	11 339 460,00
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:				15 764 865,00	6 942 751,00	8 580 189,00	965,00	0,00	12 608 419,00
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 "Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Zwolen" - Projekt "Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Zwolen"	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				14 058 449,00	5 815 579,00	8 000 945,00	965,00	0,00	10 902 003,00
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	2018	2 110 000,00	1 457 293,00	624 507,00	0,00	0,00	2 039 169,00
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 za organ stanowiący Paweł Sobieszek	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.07

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 Banych - Termomodernizacja budynków oświatowych PSP w Sycynie i PSP w Banych	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	460 690,00	97 908,00	0,00	0,00	0,00
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	4 666 250,00	127 241,00	55 793,00	51 144,00	537 457,00
1.3.1	- wydatki bieżące				532 762,00	138 689,00	127 241,00	55 793,00	51 144,00	100 000,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwolen - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwolen	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	22 896,00	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 wZwoleniu-dokumentacja techniczna - Rozbudowa oczyszczalni ścieków wZwoleniu	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 XLII/247/17 RADY MIEJSKIEJ
W ZWOLENIU z dnia 6 września 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 3.056zł

w tym:

- bieżące zwiększa się o kwotę 3.056zł z tytułu dotacji na zadania zlecone.

W 2018r. zwiększa się prognozę dochodów w łącznej kwocie 178.000zł

w tym:

-bieżące zwiększa się o kwotę 86.000zł,

-majątkowe zwiększa się o kwotę 92.000zł z tytułu dotacji ze środków unijnych przy realizacji inwestycji kanalizacyjnej.

W 2017r. zwiększa się wydatki o kwotę 3.056zł, w tym:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.056zł.

W 2018r. zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 178.000zł.

po ponownym przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik”

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć- w roku 2018 zwiększono o 178.000zł wydatki na przedsięwzięcie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik",