

**UCHWAŁA Nr XLVI/276/17
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 29 listopada 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 (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr. 1 do
uchwały nr XLVI/276/17
z dnia 2017-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoy bieżące x	z tego:								w tym:				
			w tym:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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			
1															
2017	61 641 239,26	54 821 625,26	9 147 347,00	155 600,00	8 838 697,00	5 200 000,00	15 315 738,00	19 544 663,26	6 819 614,00	320 000,00	6 489 614,00				
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	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 10 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:											
		2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
										2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	
												odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2	68 383 864,26	53 669 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2.1.3.1.2			
2017	68 383 864,26	53 669 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 714 380,00		
2018	56 944 468,00	47 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 600,00		
2023	49 140 800,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 x	Przychody budżetu x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Lp														
2017	-6 742 625,00	9 440 077,00	0,00	4 129 890,00	1 432 438,00	5 310 187,00	5 310 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	968 687,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁸⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁸⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁸⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
2017	2 697 452,00	2 697 452,00	947 052,00	0,00	0,00	0,00	17 472 987,00	1 152 141,00	5 282 031,00	
2018	2 168 687,00	2 168 687,00	710 187,00	0,00	0,00	0,00	16 504 300,00	3 786 000,00	3 786 000,00	
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 500,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 300,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 100,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666 700,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 500,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2024	1 310 400,00	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 100,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2025	1 397 100,00	1 397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	

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.

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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach za sprzedany majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp									
2017	5,19%	3,65%	0,00	3,65%	2,39%	7,86%	9,61%	9,81%	TAK
2018	4,73%	3,50%	0,00	3,50%	7,06%	4,34%	6,29%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,68%	3,26%	5,21%	NIE	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,68%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,68%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2027	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2028	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2029	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK

9) Wzrost wykaże 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
10.1	0,00	21 927 756,31	11 611 470,00	1 265 861,00	10 345 609,00	8 629 987,00	4 632 291,00	1 452 102,00		
0,00	20 000 000,00	4 700 000,00	8 717 430,00	706 485,00	8 010 945,00	7 990 415,00	1 233 523,00	20 530,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
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 wieloletniej prognozie 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	1 144 195,00	970 829,00	4 054 947,00	4 054 947,00	2 792 315,00	1 127 172,00	901 738,00	1 127 172,00			
2018	464 998,00	464 998,00	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			

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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typni środków	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 typni środków			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	5 829 579,00	3 784 765,00	4 153 764,00	2 282 636,00	1 869 453,00	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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikająca przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 697 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 468 500,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	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, zwanemu współfinansowanego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych... (część) 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 243a ust. 4 / art. 243a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęcia jest Jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez Jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie Jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 243a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/276/17
z dnia 2017-11-29

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)				21 363 900,00	11 611 470,00	8 717 430,00	56 758,00	51 144,00	10 607 777,00
1.a	- wydatki bieżące				2 239 178,00	1 265 861,00	706 485,00	55 793,00	51 144,00	1 331 252,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 124 722,00	10 345 609,00	8 010 945,00	965,00	0,00	9 276 525,00
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	10 142 695,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 706 416,00	1 127 172,00	579 244,00	0,00	0,00	1 253 536,00
1.1.1.1	Projekt "Odkrywy Nowych Możliwości w Gminie Zwolen" - Projekt "Odkrywy 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	1 253 536,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				14 058 449,00	5 815 579,00	8 000 945,00	965,00	0,00	8 889 159,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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	30 825,00
1.1.2.6	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	3 709,00
1.1.2.7	Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez przebudowę i przebudowę zabytkowego kina "Świt" w Zwoleniu - Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez przebudowę 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				5 599 035,00	4 668 719,00	137 241,00	55 793,00	51 144,00	465 082,00
1.3.1	- wydatki bieżące				532 762,00	138 669,00	127 241,00	55 793,00	51 144,00	77 716,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleniekiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2020	278 966,00	55 793,00	55 793,00	55 793,00	51 144,00	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						
1.3.1.2	Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2018	113 796,00	22 896,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2018	140 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	77 716,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 066 273,00	4 530 030,00	10 000,00	0,00	0,00	387 366,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleńniu - Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2017	2 279 436,00	2 216 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2017	285 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt urządzeń sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleńniu - Projekt urządzeń sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2017	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleńniu - Projekt przebudowy stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2017	52 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleńniu - Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2017	1 293 537,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleńniu I i II etap - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleńniu I i II etap	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2017	900 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	324 366,00
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleńniu - dokumentacja techniczna - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2017	156 300,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.10	Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleńniu - Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2017	2018	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek
Paweł Sobieszek

Objaśnienia do Uchwały Nr XLVI/276/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 listopada 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 planowane dochody ogółem o kwotę 91.795zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 102.566 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.771zł

W 2017r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 91.795zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84.000zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.795zł.