

**Uchwała Nr XXII/138/16
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 czerwca 2016r.**

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 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwała, co następuje:

§ 1.

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.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/138/16
z dnia 2016-06-29

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
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]										
2016	50 461 852,94	47 058 772,94	8 396 716,00	180 000,00	8 484 141,00	4 902 000,00	15 006 847,00	13 576 849,94	3 403 080,00	320 000,00	3 058 616,00
2017	46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	55 025 291,94	47 305 023,94	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	7 720 268,00	
2017	45 029 600,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 029 600,00	
2018	45 301 500,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	1 301 500,00	
2019	45 369 200,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 369 200,00	
2020	45 288 800,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 288 800,00	
2021	45 194 800,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	1 194 800,00	
2022	45 349 600,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 349 600,00	
2023	45 000 800,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 000 800,00	
2024	45 449 600,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 449 600,00	
2025	45 432 900,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 432 900,00	
2026	45 800 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2027	46 200 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	

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:			na pokrycie deficytu budżetu *
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu *		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								na pokrycie deficytu budżetu * x
2016	-4 563 439,00	6 666 364,00	0,00	0,00	3 696 364,00	1 593 439,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00
2017	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 367 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										na pokrycie deficytu budżetu * x
										4.4.1

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2016	2 102 925,00	2 102 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 770 400,00	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 498 500,00	1 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 430 800,00	1 430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 511 200,00	1 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 605 200,00	1 605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 400,00	1 450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 799 200,00	1 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 400,00	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 367 100,00	1 367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	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.

za organ stanowiący Paweł Sobieszek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.29

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.2] - ([2.1] - [3.1])
2016	15 383 200,00	0,00	-246 251,00	3 450 113,00
2017	13 612 800,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2018	12 114 300,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	10 683 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	9 172 300,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	7 557 100,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	6 116 700,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	4 317 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	2 967 100,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	1 600 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	600 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00									
2017	1 770 400,00	0,00	21 090 033,75	4 995 957,00	463 351,00	142 877,00	320 474,00	2 460 405,00	4 971 119,00	288 744,00
2018	1 488 500,00	1 770 400,00	20 000 000,00	4 700 000,00	361 161,00	71 057,00	290 104,00	0,00	1 029 600,00	0,00
2019	1 430 800,00	1 488 500,00	20 000 000,00	4 700 000,00	97 882,00	67 241,00	30 641,00	0,00	1 301 500,00	0,00
2020	1 511 200,00	1 430 800,00	20 000 000,00	4 700 000,00	55 793,00	55 793,00	0,00	0,00	1 369 200,00	0,00
2021	1 605 200,00	1 511 200,00	20 000 000,00	4 700 000,00	51 144,00	51 144,00	0,00	0,00	1 288 800,00	0,00
2022	1 450 400,00	1 605 200,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 800,00	0,00
2023	1 799 200,00	1 450 400,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 600,00	0,00
2024	1 350 400,00	1 799 200,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 800,00	0,00
2025	1 367 100,00	1 350 400,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 600,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 367 100,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 900,00	0,00
2027	600 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		600 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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 (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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2016	0,00	0,00	1 563 064,00	1 563 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
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		

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła	2 811 174,00	1 563 064,00		1 248 110,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	2 102 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 750 400,00	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
2019	1 390 800,00	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
2021	1 565 200,00	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
2023	1 759 200,00	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
2025	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń samorządu terytorialnego 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 z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, 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 XXII/138/16
z dnia 2016-06-29

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 033 981,00	463 351,00	361 161,00	97 882,00	55 793,00	51 144,00
1.a	- wydatki bieżące				392 762,00	142 877,00	71 057,00	67 241,00	55 793,00	51 144,00
1.b	- wydatki majątkowe				641 219,00	320 474,00	290 104,00	30 641,00	0,00	0,00
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:				571 719,00	250 974,00	290 104,00	30 641,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				571 719,00	250 974,00	290 104,00	30 641,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	ZWOLEŃ	2015	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	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	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2018	544 398,00	247 230,00	277 242,00	19 926,00	0,00	0,00
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				462 262,00	212 377,00	71 057,00	67 241,00	55 793,00	51 144,00

Limit zobowiązań
685 515,00
113 796,00
571 719,00
571 719,00

0,00
571 719,00
27 321,00

544 398,00

0,00
0,00
0,00
113 796,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				392 762,00	142 877,00	71 057,00	67 241,00	55 793,00	51 144,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2015	2020	278 966,00	55 793,00	55 793,00	55 793,00	55 793,00	51 144,00
1.3.1.2	Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2018	113 796,00	87 084,00	15 264,00	11 448,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy kina Świt w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2015	2016	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Atalinie-aktualizacja dokumentacji	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2015	2016	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
113 796,00
0,00
113 796,00
0,00
0,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek
Paweł Sobieszek

za organ stanowiący Paweł Sobieszek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.29

Objaśnienia do Uchwały Nr XXII/138/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwolen

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwolen na lata 2016-2027 wprowadzono następujące zmiany:

W 2016r. zwiększa się kwotę dochodów ogółem o kwotę 173.164zł, w tym:
-dochody bieżące o kwotę 148.564zł,
-dochody majątkowe o kwotę 24.600zł.

Wydatki ogółem w 2016r. zostały zwiększone o kwotę 191.331zł:
-wydatki bieżące o kwotę 108.331zł,
-wydatki majątkowe o kwotę 83.000zł.

Zwiększono w 2016r. przychody budżetu o kwotę 18.167zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Nie dokonywano zmian w pozostałych latach prognozowania.

W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego".

Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 113.796zł.