

**Uchwała Nr XXIII/142/16  
Rady Miejskiej w Zwoleniu  
z dnia 31 sierpnia 2016r.**

**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 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

**Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

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.

**§ 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 XXIII/142/16  
z dnia 2016-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące *	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe *	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
2016	50 834 424,94	47 273 470,94	8 396 716,00	180 000,00	8 489 141,00	4 902 000,00	15 006 847,00	13 797 334,94	3 660 954,00	320 000,00	3 316 490,00
2017	49 390 258,00	47 000 000,00	8 400 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	2 390 258,00	300 000,00	2 090 258,00
2018	47 300 000,00	47 000 000,00	8 400 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	47 300 000,00	47 000 000,00	8 400 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	47 300 000,00	47 000 000,00	8 400 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	47 300 000,00	47 000 000,00	8 400 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	47 300 000,00	47 000 000,00	8 400 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	47 300 000,00	47 000 000,00	8 400 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	47 300 000,00	47 000 000,00	8 400 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	47 300 000,00	47 000 000,00	8 400 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	47 300 000,00	47 000 000,00	8 400 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	47 300 000,00	47 000 000,00	8 400 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	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. 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		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 <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	55 344 915,94	47 591 961,94	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	7 752 954,00	
2017	46 672 806,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 672 806,00	
2018	45 801 500,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 801 500,00	
2019	45 869 200,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 869 200,00	
2020	45 788 800,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 788 800,00	
2021	45 694 800,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 694 800,00	
2022	45 849 600,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 849 600,00	
2023	45 500 800,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 500 800,00	
2024	45 949 600,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 949 600,00	
2025	46 432 900,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 432 900,00	
2026	46 800 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2027	46 800 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	

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 *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu *
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]										
2016	-4 410 491,00	6 513 416,00	0,00	0,00	3 696 364,00	1 593 439,00	2 817 052,00	2 817 052,00	0,00	0,00		
2017	2 717 452,00	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	867 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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:			
					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	
		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]					
2016		2 102 925,00	2 102 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		2 717 452,00	2 717 452,00	947 052,00	947 052,00	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		867 100,00	867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		500 000,00	500 000,00	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.

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 i 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] - [2.1] - [2.1] - [2.1]
2016	15 230 252,00	0,00	-3 18 491,00	3 377 873,00
2017	12 512 800,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2018	11 014 300,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	9 583 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	8 072 300,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	6 467 100,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	5 016 700,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	3 217 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	1 867 100,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i 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)	Średnia z trzech poprzednich lat [9,5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i 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)	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,5]
2016	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	5,35%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,6,1	9,7	9,7,1
2017	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	4,50%	0,00	4,50%	0,00	10,70%	12,93%	TAK	12,93%	TAK	TAK
2018	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	4,01%	0,00	4,01%	0,07	5,53%	7,75%	TAK	7,75%	TAK	TAK
2019	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	3,76%	0,00	3,76%	0,07	3,43%	5,66%	NIE	4,55%	TAK	TAK
2020	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	3,83%	0,00	3,83%	0,07	4,55%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	TAK
2021	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	3,92%	0,00	3,92%	0,07	6,98%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	TAK
2022	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	3,49%	0,00	3,49%	0,07	6,98%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	TAK
2023	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	4,08%	0,00	4,08%	0,07	6,98%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	TAK
2024	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	3,00%	0,00	3,00%	0,07	6,98%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	TAK
2025	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	1,92%	0,00	1,92%	0,07	6,98%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	TAK
2026	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	1,10%	0,00	1,10%	0,07	6,98%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	TAK
2027	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	1,08%	0,00	1,08%	0,07	6,98%	6,98%	TAK	6,98%	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 prognozowanej nadwyżki, 10) budżetowej	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki, 13) inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	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]					
2016	0,00	0,00	21 100 095,75	5 003 057,00	533 351,00	142 877,00	390 474,00	386 730,00	7 077 480,00	288 744,00
2017	2 717 452,00	2 717 452,00	20 000 000,00	4 700 000,00	2 647 573,00	71 057,00	2 576 516,00	2 563 654,00	96 290,00	12 862,00
2018	1 498 500,00	1 498 500,00	20 000 000,00	4 700 000,00	97 882,00	67 241,00	30 641,00	19 926,00	1 770 859,00	10 715,00
2019	1 430 800,00	1 430 800,00	20 000 000,00	4 700 000,00	55 793,00	55 793,00	0,00	0,00	1 869 200,00	0,00
2020	1 511 200,00	1 511 200,00	20 000 000,00	4 700 000,00	51 144,00	51 144,00	0,00	0,00	1 788 800,00	0,00
2021	1 605 200,00	1 605 200,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 800,00	0,00
2022	1 450 400,00	1 450 400,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 600,00	0,00
2023	1 799 200,00	1 799 200,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 800,00	0,00
2024	1 350 400,00	1 350 400,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 600,00	0,00
2025	867 100,00	867 100,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 900,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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>		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	2 102 378,00	1 835 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	947 052,00	947 052,00	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

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 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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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	1 905 174,00	1 270 116,00	1 657 944,00	635 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	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								
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								

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, ustalona jest 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową na styczeń 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
LP										
Formuła										
2016	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	
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	

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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków 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							
2016	2 102 925,00	0,00	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	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	297 100,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 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, 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 XXIII/142/16  
z dnia 2016-08-31

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)				3 390 393,00	2 647 573,00	97 882,00	55 793,00	51 144,00	
1.a	- wydatki bieżące				392 762,00	71 057,00	67 241,00	55 793,00	51 144,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 997 631,00	2 576 516,00	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	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				571 719,00	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	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urządach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	Urząd Miejski w Zwoleńcu	2016	2018	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 818 674,00	2 357 469,00	67 241,00	55 793,00	51 144,00	

Limit zobowiązań
2 830 810,00
0,00
2 830 810,00
544 398,00

0,00
544 398,00
0,00

544 398,00
------------

0,00
0,00
0,00
2 286 412,00

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	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	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	11 448,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 425 912,00	139 500,00	2 286 412,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy kina Swit w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2015	2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2017	2 356 412,00	70 000,00	2 286 412,00	0,00	0,00	



Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
2 286 412,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Paweł Sobieszek



Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

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

W 2016r. zwiększa się kwotę dochodów ogółem o kwotę 472.572zł, w tym:  
-dochody bieżące o kwotę 214.698zł,  
-dochody majątkowe o kwotę 257.874zł.

Wydatki ogółem w 2016r. zostały zwiększone o kwotę 319.624zł:  
-wydatki bieżące o kwotę 286.938zł,  
-wydatki majątkowe o kwotę 32.686zł.

W 2016r. zmniejszono planowane przychody budżetu o kwotę 152.948zł.  
Zmniejszono planowaną emisję obligacji o kwotę 1.100.000zł z kwoty 2.600.000zł do kwoty 1.500.000zł.

Zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej Sycyna Karolin i Przebudowa drogi gminnej Podzagajnik-Niwki zostaną dofinansowane środkami z unii europejskiej(PROW).

W związku z realizacją tych zadań gmina planuje zaciągnąć pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające dofinansowanie.

Zaciągnięty dług na ten cel w 2016r. w wysokości 947.052zł, będzie spłacony w 2017r. środkami z dotacji- refundacji wydatków.

W 2017r. ujęto w WPF dochody budżetowe:  
majątkowe w kwocie 947.052zł z tytułu dotacji z PROW oraz w kwocie 1.143.206zł z tytułu dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej" na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. " Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleniu"

W latach 2017-2027 zwiększono prognozowane dochody bieżące o kwotę 500.000zł w każdym roku z tytułu podatku od nieruchomości i udziałach w PIT. Wartości te przyjęto na podstawie średniego wykonania tych dochodów w latach 2013-2015.

Dodatkowe dochody w latach 2016-2027 zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

W latach 2016 -2027 zmniejszyła się prognozowana kwota długu:  
-w 2016 o kwotę 152.948zł

-w latach 2017-2024 odpowiednio o kwotę 1.100.000zł w związku z niższą emisją obligacji.

Dokonano zmian w planowanych rozchodach budżetu:

-w 2017r. o kwotę 947.052zł(zwiększenie spłata pożyczek z BGK),

-w 2025r. o kwotę 500.000zł (zmniejszenie planu),

-w 2026r. o kwotę 500.000zł (zmniejszenie planu),

-w 2027r. o kwotę 100.000zł(zmniejszenie planu).

W związku z mniejszą od początkowo zaplanowanej emisją obligacji skorygowano w latach 2016-2027 planowane wydatki na obsługę zadłużenia.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF:

-wpisano przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleniu realizowaną w latach 2016-2017. W tym roku wykonano dokumentację projektową. Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej". Nakłady finansowe przedsięwzięcia to kwota 2.356.412zł. Przewiduje się uzyskanie dotacji w wysokości 50% kosztów robót drogowych;

-oraz skorygowano limity zobowiązań w związku z podpisaniem umów na realizację tych przedsięwzięć.