

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie           | Dochody ogółem | z tego:     |         |           |            |            |          |             |          |          |         | w tym:   |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------|-------------|---------|-----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|---------|--|--|--|--|--|--|
|                            |                | w tym:      |         |           |            |            |          |             |          |          |         | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |  |  |  |
|                            |                | 1.1         | 1.1.1   | 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  |  |  |  |  |  |
| Lp                         | 1              |             |         |           |            |            |          |             |          |          |         |  |  |  |  |  |  |
| 2017                       | 60951930,21    | 52554804,21 | 9147347 | 150000    | 8517200    | 5000000    | 15315738 | 18002774,21 | 8397126  | 320000   | 8067126 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie za I pół. 2017r. | 28819502,75    | 28676031,45 | 4174434 | 107046,02 | 5033560,33 | 2914359,62 | 8905830  | 9491073,72  | 143471,3 | 135125,9 | 0       |  |  |  |  |  |  |
| 2018                       | 56656516       | 51200000    | 9150000 | 200000    | 8900000    | 5400000    | 15300000 | 17000000    | 5456516  | 300000   | 5156516 |  |  |  |  |  |  |
| 2019                       | 50900000       | 50600000    | 9150000 | 200000    | 8900000    | 5400000    | 15200000 | 16500000    | 300000   | 300000   | 0       |  |  |  |  |  |  |
| 2020                       | 50900000       | 50600000    | 9150000 | 200000    | 8900000    | 5400000    | 15200000 | 16500000    | 300000   | 300000   | 0       |  |  |  |  |  |  |
| 2021                       | 50900000       | 50600000    | 9150000 | 200000    | 8900000    | 5400000    | 15200000 | 16500000    | 300000   | 300000   | 0       |  |  |  |  |  |  |
| 2022                       | 50900000       | 50600000    | 9150000 | 200000    | 8900000    | 5400000    | 15200000 | 16500000    | 300000   | 300000   | 0       |  |  |  |  |  |  |
| 2023                       | 50900000       | 50600000    | 9150000 | 200000    | 8900000    | 5400000    | 15200000 | 16500000    | 300000   | 300000   | 0       |  |  |  |  |  |  |
| 2024                       | 50900000       | 50600000    | 9150000 | 200000    | 8900000    | 5400000    | 15200000 | 16500000    | 300000   | 300000   | 0       |  |  |  |  |  |  |
| 2025                       | 50900000       | 50600000    | 9150000 | 200000    | 8900000    | 5400000    | 15200000 | 16500000    | 300000   | 300000   | 0       |  |  |  |  |  |  |
| 2026                       | 50900000       | 50600000    | 9150000 | 200000    | 8900000    | 5400000    | 15200000 | 16500000    | 300000   | 300000   | 0       |  |  |  |  |  |  |
| 2027                       | 50900000       | 50600000    | 9150000 | 200000    | 8900000    | 5400000    | 15200000 | 16500000    | 300000   | 300000   | 0       |  |  |  |  |  |  |
| 2028                       | 50900000       | 50600000    | 9150000 | 200000    | 8900000    | 5400000    | 15200000 | 16500000    | 300000   | 300000   | 0       |  |  |  |  |  |  |
| 2029                       | 50900000       | 50600000    | 9150000 | 200000    | 8900000    | 5400000    | 15200000 | 16500000    | 300000   | 300000   | 0       |  |  |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie          | Wydatki ogółem | z tego:                       |  |   |   |  |   |   |            |                   |  |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|------------|-------------------|--|
|                           |                | Wydatki bieżące               |  | w tym:  |   | w tym:   |   | w tym:  |            | Wydatki majątkowe |  |
|                           |                | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | w tym: wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |            |                   |  |
| 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   |            |                   |  |
| Wykonanie za I pół 2017r. | 66956382,21    | 51464860,21                   | 0  | 0   | 500000  | 500000   | 0   | 0   | 15493522   |                   |  |
| 2017                      | 28148018,63    | 26127920,99                   | 0  | 0   | 201920,73   | 201920,73  | 0   | 0   | 2020097,64 |                   |  |
| 2018                      | 56398016       | 47700000                      | 0  | 0   | 570000  | 570000   | 0   | 0   | 8698016    |                   |  |
| 2019                      | 49509200       | 47500000                      | 0  | X   | 565000  | 565000   | 0   | 0   | 2009200    |                   |  |
| 2020                      | 49428800       | 47500000                      | 0  | X   | 485000  | 485000   | 0   | 0   | 1928800    |                   |  |
| 2021                      | 49334800       | 47500000                      | 0  | X   | 435000  | 435000   | 0   | 0   | 1834800    |                   |  |
| 2022                      | 49489600       | 47500000                      | 0  | X   | 385000  | 385000   | 0   | 0   | 1989600    |                   |  |
| 2023                      | 49140800       | 47500000                      | 0  | X   | 335000  | 335000   | 0   | 0   | 1640800    |                   |  |
| 2024                      | 49589600       | 47500000                      | 0  | X   | 285000  | 285000   | 0   | 0   | 2089600    |                   |  |
| 2025                      | 49502900       | 47500000                      | 0  | X   | 205000  | 205000   | 0   | 0   | 2002900    |                   |  |
| 2026                      | 49400000       | 47500000                      | 0  | X   | 175000  | 175000   | 0   | 0   | 1900000    |                   |  |
| 2027                      | 49400000       | 47500000                      | 0  | X   | 125000  | 125000   | 0   | 0   | 1900000    |                   |  |
| 2028                      | 49300000       | 47500000                      | 0  | X   | 80000   | 80000  | 0   | 0   | 1800000    |                   |  |
| 2029                      | 49300000       | 47500000                      | 0  | X   | 50000   | 50000  | 0   | 0   | 1800000    |                   |  |

| Wyszczególnienie           | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego:                            |                              |            |  |         |         |  |        |       |  |        |
|----------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|---------|---------|--|--------|-------|--|--------|
|                            |               |                   | 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: |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
|                            |               |                   |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1      |  | 4.2     | 4.2.1   |  | 4.3    | 4.3.1 |  |        |
| Lp                         | 3             | 4                 | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2        | 4.2.1  | 4.3     | 4.3.1   | 4.4  | 4.4.1  |       |  |        |
| 2017                       | -6006452      | 8703904           | 0                                  | 0                            | 4103904    | 1406452  | 4600000 | 4600000 | 0  | 0      | 0     | 0  |        |
| Wykonanie za I pół. 2017r. | 671484,12     | 4129890,75        | 0                                  | 0                            | 4129890,75 | 0  | 0       | 0       | 0  | 0      | 0     | 0  |        |
| 2018                       | 258500        | 1200000           | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 1200000 | 0       | 0  | 0      | 0     | 0  |        |
| 2019                       | 1390800       | 0                 | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0       | 0       | 0  | 0      | 0     | 0  |        |
| 2020                       | 1471200       | 0                 | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0       | 0       | 0  | 0      | 0     | 0  |        |
| 2021                       | 1565200       | 0                 | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0       | 0       | 0  | 0      | 0     | 0  |        |
| 2022                       | 1410400       | 0                 | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0       | 0       | 0  | 0      | 0     | 0  |        |
| 2023                       | 1759200       | 0                 | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0       | 0       | 0  | 0      | 0     | 0  |        |
| 2024                       | 1310400       | 0                 | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0       | 0       | 0  | 0      | 0     | 0  |        |
| 2025                       | 1397100       | 0                 | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0       | 0       | 0  | 0      | 0     | 0  |        |
| 2026                       | 1500000       | 0                 | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0       | 0       | 0  | 0      | 0     | 0  |        |
| 2027                       | 1500000       | 0                 | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0       | 0       | 0  | 0      | 0     | 0  |        |
| 2028                       | 1600000       | 0                 | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0       | 0       | 0  | 0      | 0     | 0  |        |
| 2029                       | 1600000       | 0                 | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0       | 0       | 0  | 0      | 0     | 0  |        |

| Wyszczególnienie              | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych | z tego:   |   |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|-------------------------------|------------------|--|---|---|---|---------|---|
|                               |                  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |   | z tego: |   |
|                               |                  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot 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     |   |
| 2017                          | 2897/452         | 2897/452   | 947052  | 947052  | 0   | 0       | 0   |
| Wykonanie za I pół-<br>2017r. | 25200            | 25200  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 2018                          | 1458500          | 1458500  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 2019                          | 1390800          | 1390800  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 2020                          | 1471200          | 1471200  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 2021                          | 1565200          | 1565200  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 2022                          | 1410400          | 1410400  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 2023                          | 1759200          | 1759200  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 2024                          | 1310400          | 1310400  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 2025                          | 1397100          | 1397100  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 2026                          | 1500000          | 1500000  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 2027                          | 1500000          | 1500000  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 2028                          | 1600000          | 1600000  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 2029                          | 1600000          | 1600000  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |         |
|------------------|-------------|---|---|---------|
|                  |             |   | 8.1   | 8.2     |
| Lp               | 6           | 7   | 8.1   | 8.2     |
| 2017             | 16762800    | 0   | 1089944   | 5193848 |
| 2018             | 16504300    | 0   | 3500000   | 3500000 |
| 2019             | 15113500    | 0   | 3100000   | 3100000 |
| 2020             | 13642300    | 0   | 3100000   | 3100000 |
| 2021             | 12077100    | 0   | 3100000   | 3100000 |
| 2022             | 10666700    | 0   | 3100000   | 3100000 |
| 2023             | 8907500     | 0   | 3100000   | 3100000 |
| 2024             | 7597100     | 0   | 3100000   | 3100000 |
| 2025             | 6200000     | 0   | 3100000   | 3100000 |
| 2026             | 4700000     | 0   | 3100000   | 3100000 |
| 2027             | 3200000     | 0   | 3100000   | 3100000 |
| 2028             | 1600000     | 0   | 3100000   | 3100000 |
| 2029             | 0           | 0   | 3100000   | 3100000 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|---|---|---|--|---|--|
| Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego |  |
| 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |  |
| 2017  | 5,25%   | 3,69%  | 0   | 3,69%   | 2,31%   | 7,86%   | 9,81%  | 9,7.1   |  |
| 2018  | 3,58%   | 3,58%  | 0   | 3,58%   | 6,71%   | 4,31%   | 6,26%  | TAK   |  |
| 2019  | 3,84%   | 3,84%  | 0   | 3,84%   | 6,68%   | 3,11%   | 5,06%  | TAK   |  |
| 2020  | 3,84%   | 3,84%  | 0   | 3,84%   | 6,68%   | 5,23%   | 5,23%  | TAK   |  |
| 2021  | 3,93%   | 3,93%  | 0   | 3,93%   | 6,68%   | 6,68%   | 6,68%  | TAK   |  |
| 2022  | 3,53%   | 3,53%  | 0   | 3,53%   | 6,68%   | 6,68%   | 6,68%  | TAK   |  |
| 2023  | 4,11%   | 4,11%  | 0   | 4,11%   | 6,68%   | 6,68%   | 6,68%  | TAK   |  |
| 2024  | 3,13%   | 3,13%  | 0   | 3,13%   | 6,68%   | 6,68%   | 6,68%  | TAK   |  |
| 2025  | 3,15%   | 3,15%  | 0   | 3,15%   | 6,68%   | 6,68%   | 6,68%  | TAK   |  |
| 2026  | 3,29%   | 3,29%  | 0   | 3,29%   | 6,68%   | 6,68%   | 6,68%  | TAK   |  |
| 2027  | 3,19%   | 3,19%  | 0   | 3,19%   | 6,68%   | 6,68%   | 6,68%  | TAK   |  |
| 2028  | 3,30%   | 3,30%  | 0   | 3,30%   | 6,68%   | 6,68%   | 6,68%  | TAK   |  |
| 2029  | 3,24%   | 3,24%  | 0   | 3,24%   | 6,68%   | 6,68%   | 6,68%  | TAK   |  |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |         |           |   |                              |                                       |      |  |
|------------------|--|---|---|---|---|---------|-----------|---|------------------------------|---------------------------------------|------|--|
|                  |  |   | 10.1  | 11.1  | 11.2  | 11.3    | z tego:   |   | 11.4                         | 11.5                                  | 11.6 |  |
|                  |  |   |   |   |   |         | bieżące   | majątkowe                               |                              |                                       |      |  |
|                  |  | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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                                  |      |  |
| 2017             | 0  | 0   | 21602743,66   | 5168472   | 12439876  | 1258229 | 11181647  | 9516230                                 | 4547190                      | 1430102                               |      |  |
| 2018             | 258500   | 258500  | 20000000  | 4700000   | 8097123   | 706485  | 7390638   | 7370108                                 | 1307378                      | 20530                                 |      |  |
| 2019             | 1390800  | 1390800   | 20000000  | 4700000   | 56758   | 55793   | 965       | 0                                       | 2008235                      | 965                                   |      |  |
| 2020             | 1471200  | 1471200   | 20000000  | 4700000   | 51144   | 51144   | 0         | 0                                       | 1928800                      | 0                                     |      |  |
| 2021             | 1565200  | 1565200   | 20000000  | 4700000   | 0   | 0       | 0         | 0                                       | 1834800                      | 0                                     |      |  |
| 2022             | 1410400  | 1410400   | 20000000  | 4700000   | 0   | 0       | 0         | 0                                       | 1989600                      | 0                                     |      |  |
| 2023             | 1759200  | 1759200   | 20000000  | 4700000   | 0   | 0       | 0         | 0                                       | 1640800                      | 0                                     |      |  |
| 2024             | 1310400  | 1310400   | 20000000  | 4700000   | 0   | 0       | 0         | 0                                       | 2089600                      | 0                                     |      |  |
| 2025             | 1397100  | 1397100   | 20000000  | 4700000   | 0   | 0       | 0         | 0                                       | 2002900                      | 0                                     |      |  |
| 2026             | 1500000  | 1500000   | 20000000  | 4700000   | 0   | 0       | 0         | 0                                       | 1900000                      | 0                                     |      |  |
| 2027             | 1500000  | 1500000   | 20000000  | 4700000   | 0   | 0       | 0         | 0                                       | 1900000                      | 0                                     |      |  |
| 2028             | 1600000  | 1600000   | 0   | 0   | 0   | 0       | 0         | 0                                       | 1800000                      | 0                                     |      |  |
| 2029             | 1600000  | 1600000   | 0   | 0   | 0   | 0       | 0         | 0                                       | 1800000                      | 0                                     |      |  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |        |  |        |
|------------------|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|--------|--|--------|
|                  | Lp  | 12.1  |   | 12.1.1   |   | 12.2  |  | 12.2.1  |   | 12.3  |  | 12.3.1 |  | 12.3.2 |
|                  |   | w tym:  |   | w tym:   |   | 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |  |        |  |        |
|                  | 1062912   | 901738  | 0   | 5698906  | 5698906   | 2966421                                       | 1127172  | 901738  | 0   |   |  |        |  |        |
| 2017             |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |        |  |        |
| 2018             | 464998  | 464998  | 0   | 1590750  | 1590750   | 0   | 579244   | 464998  | 0   |   |  |        |  |        |
| 2019             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |   |  |        |  |        |
| 2020             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |   |  |        |  |        |
| 2021             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |   |  |        |  |        |
| 2022             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |   |  |        |  |        |
| 2023             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |   |  |        |  |        |
| 2024             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |   |  |        |  |        |
| 2025             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |   |  |        |  |        |
| 2026             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |   |  |        |  |        |
| 2027             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |   |  |        |  |        |
| 2028             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |   |  |        |  |        |
| 2029             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |   |  |        |  |        |



| Lp   | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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 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: |   | 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 |   |        |   |        |   |   |
| 2017 | 6668086  | 4751854 | 2682571   | 2141666 | 902336  | 0    | 0  | 0    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 2018 | 7390638  | 5156516 | 132638  | 2348368 | 54312   | 0    | 0  | 0    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 2019 | 965  | 0       | 0   | 965     | 0   | 0    | 0  | 0    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 2020 | 0  | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 0  | 0    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 2021 | 0  | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 0  | 0    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 2022 | 0  | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 0  | 0    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 2023 | 0  | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 0  | 0    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 2024 | 0  | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 0  | 0    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 2025 | 0  | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 0  | 0    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 2026 | 0  | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 0  | 0    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 2027 | 0  | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 0  | 0    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 2028 | 0  | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 0  | 0    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 2029 | 0  | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 0  | 0    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie  | 12.8   | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|---|--------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
|   |        | w tym:  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8.1 | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  |  |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp  | 12.8   | 12.8.1  | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| 2017  | 0      | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2018  | 0      | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2019  | 0      | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2020  | 0      | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2021  | 0      | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2022  | 0      | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2023  | 0      | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2024  | 0      | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2025  | 0      | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2026  | 0      | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2027  | 0      | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2028  | 0      | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2029  | 0      | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | 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 | 14.4   |
| 2017             | 2697452  | 0   | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 2018             | 1458500  | 0   | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 2019             | 1390800  | 0   | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 2020             | 1471200  | 0   | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 2021             | 1565200  | 0   | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 2022             | 1410400  | 0   | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 2023             | 1759200  | 0   | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 2024             | 1310400  | 0   | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 2025             | 797100   | 0   | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 2026             | 500000   | 0   | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 2027             | 500000   | 0   | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 2028             | 0  | 0   | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 2029             | 0  | 0   | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0  |

BURMISTRZ

mgr inż. Beata Jędrzejewska



## Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Realizacja w I półroczu 2017r.                         | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |  |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 21 573 900,00            | 12 439 876,00 |  | 8 097 123,00 | 56 758,00  | 51 144,00  | 13 958 531,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 239 176,00             | 1 258 229,00  |  | 706 485,00   | 55 793,00  | 51 144,00  | 1 806 416,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 19 334 722,00            | 11 181 647,00 |  | 7 390 638,00 | 965,00     | 0,00       | 12 152 115,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 16 034 865,00            | 7 781 258,00  |  | 7 969 892,00 | 965,00     | 0,00       | 13 421 074,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 706 416,00             | 1 127 172,00  |  | 579 244,00   | 0,00       | 0,00       | 1 706 416,00     |
| 1.1.1.1 | Projekt "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  | Podpisano umowę o dofinansowanie jednostki wdrażającej | 579 244,00   | 0,00       | 0,00       | 1 706 416,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 14 328 449,00            | 6 654 086,00  |  | 7 390 638,00 | 965,00     | 0,00       | 11 714 658,00    |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - 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      | przekazano dotację dla Samorządu Województwa           | 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               | 446 490,00    | podpisano umowę z głównym wykonawcą projektu           | 112 108,00   | 0,00       | 0,00       | 0                |
| 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     | zlecono dokumentację projektową                        | 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     | zlecono dokumentację projektową                        | 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             | 2017 | 2 380 000,00             | 2 310 000,00  | Prace przetargowe do wykonania wykonawcy robót         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 302 866,00     |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynków oświatowych PSP w Sycynie i PSP w Baryczy - Termomodernizacja budynków oświatowych PSP w Sycynie i PSP w Baryczy   | Urząd Miejski w Zwoleniu                  | 2016             | 2017 | 2 309 854,00             | 2 232 179,00  | Zadanie w trakcie realizacji                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 209,00         |

|         |   |                          |      |      |              |              |  |              |           |           |            |              |
|---------|---|--------------------------|------|------|--------------|--------------|--|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 1.1.2.7 | Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina "Swit" w Zwoleniu - Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina "Swit" w Zwoleniu | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2017 | 2018 | 6 419 120,00 | 1 582 000,00 | Złożono wniossek o dofinansowanie projektu | 4 758 000,00 | 0,00      | 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         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |                          |      |      | 0,00         | 0,00         |  |              |           |           |            | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0,00         | 0,00         |  |              |           |           |            | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |                          |      |      | 5 539 035,00 | 4 658 618,00 |  | 127 241,00   | 55 793,00 | 51 144,00 | 537 457,00 |              |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |                          |      |      | 532 762,00   | 131 057,00   |  | 127 241,00   | 55 793,00 | 51 144,00 | 100 000,00 |              |
| 1.3.1.1 | Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwolenkiego   | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2015 | 2020 | 278 966,00   | 55 793,00    |  | 55 793,00    | 55 793,00 | 51 144,00 | 0,00       |              |
| 1.3.1.2 | Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwolenkiego   | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2016 | 2018 | 113 796,00   | 15 264,00    | Dotacja będzie przekazana w II półroczu    | 11 448,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.3 | 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    | Zlecono częściowo do realizacji            | 60 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 100 000,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 5 006 273,00 | 4 527 561,00 |  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 437 457,00 |              |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleniu  | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2016 | 2017 | 2 279 436,00 | 2 263 561,00 | Zadanie w trakcie realizacji               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 110 091,00   |
| 1.3.2.4 | Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych   | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2016 | 2017 | 285 000,00   | 82 000,00    | Zlecono wykonanie projektów                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.5 | 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    | Wykonano dokumentację projektową           | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.6 | 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    | Wykonano projekty                          | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 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 | Zadanie zakorczono                         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.8 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleniu I II etap - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleniu I II etap   | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2016 | 2017 | 900 000,00   | 885 000,00   | Zadanie zrealizowano                       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 324 366,00   |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu-dokumentacja techniczna - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu   | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2016 | 2017 | 156 300,00   | 88 000,00    | Wykonano dokumentację                      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3 000,00     |

BURMISTRZ

mgr inż.  Barbara Jaworska