

**Uchwała Nr XXI/132/16  
Rady Miejskiej w Zwoleniu  
z dnia 31 maja 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 uchwala**, 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 XXI/132/16  
z dnia 2016-05-31

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	50 288 688,94	46 910 208,94	8 396 716,00	180 000,00	8 377 000,00	4 800 000,00	15 006 847,00	13 576 849,94	3 378 480,00	320 000,00	3 034 016,00		
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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki x majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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	54 833 960,94	47 196 692,94	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	7 637 268,00	
2017	45 029 600,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu x			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2016	-4 545 272,00	6 648 197,00	0,00	0,00	3 678 197,00	1 575 272,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	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]				
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.

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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1] -
2016	15 383 200,00	0,00	-286 484,00	3 391 713,00
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	7 567 100,00	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki, <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	21 089 633,75	4 995 957,00	377 988,00	55 793,00	322 195,00	2 460 405,00	4 888 119,00	288 744,00
2017	1 770 400,00	1 770 400,00	20 000 000,00	4 700 000,00	343 964,00	55 793,00	288 171,00	0,00	1 029 600,00	0,00
2018	1 498 500,00	1 498 500,00	20 000 000,00	4 700 000,00	86 648,00	55 793,00	30 855,00	0,00	1 301 500,00	0,00
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	1 369 200,00	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	1 288 800,00	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	1 194 800,00	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	1 349 600,00	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	1 000 800,00	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	1 449 600,00	0,00
2025	1 367 100,00	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
2026	1 000 000,00	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
2027	600 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:	
	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>(4)</sup>	Dochoły 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	1 563 064,00	1 563 064,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	12.4.1	12.4.2	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	12.5	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	12.5.1	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 <sup>15)</sup>	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1								
Formuła																
2016	2 811 174,00	1 563 064,00	0,00	1 248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdysonkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa w art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota: zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	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	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Paweł Sobieszek

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI/132/16  
z dnia 2016-05-31

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)				920 187,00	377 988,00	343 964,00	86 648,00	55 793,00	51 144,00
1.a	- wydatki bieżące				278 966,00	55 793,00	55 793,00	55 793,00	55 793,00	51 144,00
1.b	- wydatki majątkowe				641 221,00	322 195,00	288 171,00	30 855,00	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:				571 721,00	252 695,00	288 171,00	30 855,00	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				571 721,00	252 695,00	288 171,00	30 855,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	ZWOLEN	2015	2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	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 Zwoleniu	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				348 466,00	125 293,00	55 793,00	55 793,00	55 793,00	51 144,00

Limit zobowiązań
571 721,00
0,00
571 721,00
571 721,00

0,00
571 721,00
27 323,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00

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				278 966,00	55 793,00	55 793,00	55 793,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00



Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Paweł Sobieszek

0,00

0,00

0,00

0,00

za organ stanowiący Paweł Sobieszek  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.02

Objaśnienia do Uchwały Nr XXI/132/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 maja 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 796.985,94zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 599.201,94zł,
- dochody majątkowe o kwotę 197.784zł.

Wydatki ogółem w 2016r. zostały zwiększone o kwotę 1.021.771,94zł:

- wydatki bieżące o kwotę 672.541,94zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 349.230zł.

Zwiększono w 2016r. przychody budżetu o kwotę 224.786zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Nie dokonywano zmian w pozostałych latach prognozowania.

W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców". Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 544.398zł.

