

**UCHWAŁA Nr XLVII/285/17
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 29 grudnia 2017r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Zwoleń**

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/285/17
z dnia 2017-12-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:						w tym:				w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
2017	61 729 385,26	55 231 643,26	9 147 347,00	195 600,00	8 818 556,00	5 200 000,00	15 334 632,00	19 929 147,26	6 497 742,00	152 700,00	6 336 742,00		
2018	57 913 155,00	51 486 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 300 000,00	17 000 000,00	6 427 155,00	300 000,00	6 127 155,00		
2019	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	50 900 000,00	50 600 000,00	9 150 000,00	200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	15 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykarczających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017		-6 742 625,00	9 440 077,00	0,00	0,00	4 129 690,00	1 432 438,00	5 310 187,00	5 310 187,00	0,00	0,00
2018		968 687,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 600 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8,1	8,2
		w tym:								
		5.1	z tego:			5.2	6			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8,1	8,2
2017	2 697 452,00	2 697 452,00	947 052,00	947 052,00	0,00	0,00	0,00	17 472 987,00	1 161 013,00	5 250 903,00
2018	2 168 687,00	2 168 687,00	710 187,00	710 187,00	0,00	0,00	0,00	16 504 300,00	3 786 000,00	3 786 000,00
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 500,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 300,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 100,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666 700,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 500,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	1 310 400,00	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 100,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	1 397 100,00	1 397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	5,18%	3,65%	0,00	3,65%	2,13%	7,86%	9,81%	TAK	TAK
2018	4,73%	3,50%	0,00	3,50%	7,06%	4,25%	6,20%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,68%	3,17%	5,12%	NIE	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,68%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,68%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2027	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2028	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2029	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK

9) 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 budżetowej 10)	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				
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		
2017	0,00	0,00	21 976 476,83	5 209 672,00	11 485 265,00	1 285 861,00	10 219 404,00	8 460 987,00	4 488 291,00	1 452 102,00		
2018	968 687,00	258 500,00	20 000 000,00	4 700 000,00	8 767 430,00	706 485,00	8 060 945,00	7 990 415,00	1 233 523,00	20 530,00		
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	20 000 000,00	4 700 000,00	56 758,00	55 793,00	965,00	0,00	2 008 235,00	965,00		
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	20 000 000,00	4 700 000,00	51 144,00	51 144,00	0,00	0,00	1 928 800,00	0,00		
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 800,00	0,00		
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 600,00	0,00		
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 800,00	0,00		
2024	1 310 400,00	1 310 400,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 600,00	0,00		
2025	1 397 100,00	1 397 100,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 900,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsiaranych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach wsiarowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2017	1 144 195,00	970 829,00	970 829,00	4 054 947,00	4 054 947,00	2 792 315,00	1 127 172,00	933 838,00	1 127 172,00	
2018	464 998,00	464 998,00	0,00	2 561 389,00	2 561 389,00	0,00	579 244,00	464 998,00	579 244,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
2017	5 829 579,00	3 779 765,00	2 282 636,00	1 869 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 015 145,00	5 416 968,00	2 712 423,00	54 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kretyrow, pezyceczek, emisji papierow wadcicowych powstajace w zwiqzku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizacj programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiazan wynikajacych z przejcia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekszcadcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budzetowe z tyulu dotacji celowej z budzetu państwa, o ktorej mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokosc zobowiazan podlegajacych umorzeniu, o ktorym mowa w art. 190 ustawy o dzialalnosci leczniczej	Wydatki na splate przejeitych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej	Wydatki na splate przejeitych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przelytych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakladach opieki zdrowotnej	Wydatki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
13.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/285/17
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 363 900,00	11 485 265,00	8 767 430,00	56 758,00	51 144,00	10 185 877,00
1.a	- wydatki bieżące				2 239 178,00	1 265 861,00	706 485,00	55 793,00	51 144,00	1 331 252,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 124 722,00	10 219 404,00	8 060 945,00	965,00	0,00	8 854 625,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 764 865,00	6 942 751,00	8 580 189,00	965,00	0,00	10 108 161,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 706 416,00	1 127 172,00	579 244,00	0,00	0,00	1 253 536,00
1.1.1.1	Projekt "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	579 244,00	0,00	0,00	1 253 536,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				14 058 449,00	5 815 579,00	8 000 945,00	965,00	0,00	8 854 625,00
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	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców - Wzrost efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2018	614 563,00	460 690,00	97 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Paciorkowa Wola Nowa - Filipinów - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	1 049 815,00	49 815,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 514 625,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2018	2 110 000,00	1 457 293,00	624 507,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 758 000,00	0,00	0,00	6 340 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 599 035,00	4 542 514,00	187 241,00	55 793,00	51 144,00	77 716,00
1.3.1	- wydatki bieżące				532 762,00	138 689,00	127 241,00	55 793,00	51 144,00	77 716,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwolenieńskiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2020	278 966,00	55 793,00	55 793,00	55 793,00	51 144,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2018	113 796,00	22 896,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2018	140 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	77 716,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 066 273,00	4 403 825,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleńniu - Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2017	2 279 436,00	2 215 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2018	285 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt urządzeń sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleńniu - Projekt urządzeń sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2017	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleńniu - Projekt przebudowy stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2017	52 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleńniu - Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2017	1 293 537,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleńniu i II etap - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleńniu i II etap	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2017	900 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleńniu-dokumentacja techniczna - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2017	156 300,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa chodnika w ul. 550 Lečia w Zwoleńniu - Przebudowa chodnika w ul. 550 Lečia w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2017	2018	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sobieszek

Objaśnienia do Uchwały Nr XLVII/285/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Zwoleń

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleń na lata 2017-2029 wprowadzono następujące zmiany:

W 2017r. zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 88.146zł
w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 410.018zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 321.872zł

W 2017r.zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 88.146zł,
w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 401.146zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 313.000zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć -dostosowano nakłady i limity zobowiązań przedsięwzięć zgodnie z planem budżetu na 2017r. i podpisanymi umowami.