

**UCHWAŁA NR L/308/18  
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU  
z dnia 23 marca 2018r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

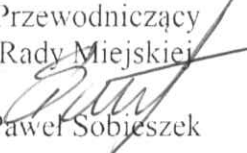
**Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje;**

**§ 1.**

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
		w tym:																
		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								
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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										
2018	68 220 683,00	52 979 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 241 424,98
2019	53 609 200,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 200,00
2020	53 528 800,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 800,00
2021	53 434 800,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 800,00
2022	53 589 600,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 600,00
2023	53 240 800,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 800,00
2024	53 189 600,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 600,00
2025	53 102 900,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 900,00
2026	53 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	53 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	52 500 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2029	53 100 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

4) W roznych wykazach kwoty dla k. i. i. budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
2018	-3 747 010,00	5 872 628,66	0,00	0,00	1 872 628,66	0,00	4 000 000,00	3 747 010,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1
2019	1 390 800,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W budżecie wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przyznawania majątku oraz salory pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rzeczony budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	2 125 618,66	2 125 618,66	667 118,66	667 118,66	0,00	0,00	19 304 300,00	0,00	1 658 581,98	3 531 210,64	
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913 500,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 442 300,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 100,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466 700,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707 500,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2024	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 100,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2025	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	

6) W pozycji wykażuje 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. 1189) oraz kwoty wyliczeni (patrz przychodowych  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wyliczeni (patrz przychodowych  
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik ustalonego w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
4,32%	3,29%	0,00	3,29%	3,08%	6,32%	8,02%	TAK	TAK	
5,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,27%	3,91%	5,61%	TAK	TAK	
3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,27%	4,28%	5,98%	TAK	TAK	
3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,27%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	

3) Wskazywać się w szczególności wyłączenia wynagrodzeń 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 przyrostowych i bieżących wydatkami dotyczącymi 6.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej na dwojki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
			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	z tego:	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2018	0,00	0,00	22 700 087,00	5 442 146,00	11 629 596,00	951 650,00	10 677 946,00	10 642 074,00	4 359 018,98	210 332,00		
2019	1 350 800,00	1 380 800,00	21 500 000,00	5 000 000,00	76 991,00	75 793,00	1 198,00	0,00	2 608 235,00	965,00		
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	21 500 000,00	5 000 000,00	79 144,00	79 144,00	0,00	0,00	2 528 800,00	0,00		
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 800,00	0,00		
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 600,00	0,00		
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 800,00	0,00		
2024	1 810 400,00	1 810 400,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 600,00	0,00		
2025	1 867 100,00	1 897 100,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 900,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	21 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie przewidziane w budżetach, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające oceny i działań w zakresie polityki publicznej w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 na 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość limitu inwestycyjnych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1
2018	778 685,00	697 495,00	8 895 833,00	8 895 833,00	7 011 523,00	778 975,00	694 495,00	778 685,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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		

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 wyklucze się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie-umówionych, do zawarcia w okresie prognozy



Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	
2018	10 513 402,00	8 168 262,00	8 113 402,00	2 429 620,00	1 556 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	1 198,00	1 198,00	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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
		12.8	12.8.1							13.1	13.2	13.3	13.4
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2028	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
2029	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



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr L/308/18  
z dnia 2018-03-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 933 972,00	11 629 596,00	76 991,00	79 144,00	3 493 497,27
1.a	- wydatki bieżące				2 279 178,00	951 650,00	75 793,00	79 144,00	118 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 654 794,00	10 677 946,00	1 198,00	0,00	3 375 497,27
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:				14 002 210,00	11 252 631,00	1 198,00	0,00	3 311 497,27
1.1.1	- wydatki bieżące				1 706 416,00	778 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Odkrywy Nowych Możliwości w Gminie Zwolen" - Projekt "Odkrywy Nowych Możliwości w Gminie Zwolen"	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	1 706 416,00	778 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 295 794,00	10 473 946,00	1 198,00	0,00	3 311 497,27
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	25 330,00	24 132,00	1 198,00	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	414 986,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Paciorek-Wola Nowa-Filipińów - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	1 149 815,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	1 515 375,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	872 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina "Świt" w Zwoleniu - Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina "Świt" w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	6 419 120,00	6 336 210,00	0,00	0,00	497 309,27
1.1.2.8	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w parku centrum Zwolenia - Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w parku centrum Zwolenia	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	449 191,00	414 188,00	0,00	0,00	414 188,00
1.1.2.9	Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleniskim - Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleniskim	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	12 400,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				931 762,00	376 965,00	75 793,00	79 144,00	182 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				572 762,00	172 965,00	75 793,00	79 144,00	118 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2015	2020	276 966,00	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 Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2018	113 796,00	17 172,00	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	2020	180 000,00	100 000,00	20 000,00	28 000,00	118 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				359 000,00	204 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.4	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2018	285 000,00	130 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa chodnika w ul. 550 Lečia w Zwoleńniu - Przebudowa chodnika w ul. 550 Lečia w Zwoleńniu	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2017	2018	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Św. Jana i Św. Anny w Zwoleńniu -	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Paweł Sobieszek

Objaśnienia do Uchwały Nr L/308/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu  
z dnia 23 marca 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Zwoleń

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleń na lata 2018-2029 wprowadzono następujące zmiany:

W 2018r. zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 225.712zł w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 63.276zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 162.436zł

W 2018r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.099.985zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 766.241zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 333.744zł.

W 2018r. przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 1.282.628,66zł.

W 2017r. nie wykorzystano w całości planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnej (program PROW).

W związku z powyższym zmniejszono w 2018r. rozchody budżetu na spłatę zaciągniętych pożyczek o kwotę 43.068,34zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć -dostosowano nakłady i limity zobowiązań przedsięwzięć zgodnie z planem budżetu na 2018r. i podpisanymi umowami.



