

**Zarządzenie Nr 16/2018
Burmistrza Zwolenia
z dnia 31 grudnia 2018r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

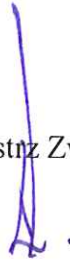
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

zarządzam 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zwolenia



Arkadiusz Sulima

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--------|------------|---|-----------|----------------------------|---------------|--------|--|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | | wydatki na obsługę długu x | | w tym: | |
| | | | 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 | 70 870 471,50 | 56 274 114,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 596 356,58 | | |
| 2019 | 55 136 320,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 136 320,00 | | |
| 2020 | 53 528 800,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 800,00 | | |
| 2021 | 53 434 800,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 800,00 | | |
| 2022 | 53 589 600,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 589 600,00 | | |
| 2023 | 53 240 800,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 471 000,00 | 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 800,00 | | |
| 2024 | 53 189 600,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 409 000,00 | 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 600,00 | | |
| 2025 | 53 102 900,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 346 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 900,00 | | |
| 2026 | 53 000 000,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2027 | 53 000 000,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2028 | 52 900 000,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | | |
| 2029 | 53 100 000,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|-------|
| | | | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| 2018 | -5 589 557,28 | 7 715 175,94 | 0,00 | 0,00 | 3 715 175,94 | 1 589 557,28 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 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 | 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 pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|--------------|--|--|---|---|---------------|---|--|---|-----|
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 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 b) x | | kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 | 309 377,30 | 4 024 553,24 | |
| 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 | 13 486 700,00 | 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 wykazuje się w szczególności wyłączenia wyrażone w 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 natywne budżetowej 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.

| 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, majątki 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2018 | 4,27% | 0,00 | 3,25% | 1,83% | 6,32% | 8,02% | TAK | TAK | | | | | | | | | | |
| 2019 | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 7,08% | 3,49% | 5,19% | NIE | TAK | | | | | | | | | | |
| 2020 | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 7,27% | 3,80% | 5,50% | NIE | TAK | | | | | | | | | | |
| 2021 | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 7,27% | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK | | | | | | | | | | |
| 2022 | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 7,27% | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK | | | | | | | | | | |
| 2023 | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 7,27% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK | | | | | | | | | | |
| 2024 | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 7,27% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK | | | | | | | | | | |
| 2025 | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 7,27% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK | | | | | | | | | | |
| 2026 | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 7,27% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK | | | | | | | | | | |
| 2027 | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 7,27% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK | | | | | | | | | | |
| 2028 | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 7,27% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK | | | | | | | | | | |
| 2029 | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 7,27% | 7,27% | 7,27% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Lp | 10 | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|------|---|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 11.3.1 | 11.3.2 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | | 23 183 224,04 | 5 499 216,00 | 9 792 804,00 | 735 689,00 | 9 057 115,00 | 9 021 243,00 | 5 141 781,58 | 413 332,00 | | | |
| 2019 | 1 390 800,00 | 1 390 800,00 | | 21 500 000,00 | 5 000 000,00 | 1 725 311,00 | 75 793,00 | 1 649 518,00 | 1 648 320,00 | 2 486 802,00 | 1 198,00 | | | |
| 2020 | 1 471 200,00 | 1 471 200,00 | | 21 500 000,00 | 5 000 000,00 | 442 744,00 | 79 144,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 2 165 200,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 1 565 200,00 | 1 565 200,00 | | 21 500 000,00 | 5 000 000,00 | 363 600,00 | 0,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 2 071 200,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 410 400,00 | 1 410 400,00 | | 21 500 000,00 | 5 000 000,00 | 363 600,00 | 0,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 2 226 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 759 200,00 | 1 759 200,00 | | 21 500 000,00 | 5 000 000,00 | 363 600,00 | 0,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 1 877 200,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 810 400,00 | 1 810 400,00 | | 21 500 000,00 | 5 000 000,00 | 363 600,00 | 0,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 1 826 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 1 897 100,00 | 1 897 100,00 | | 21 500 000,00 | 5 000 000,00 | 363 600,00 | 0,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 1 739 300,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 21 500 000,00 | 5 000 000,00 | 363 600,00 | 0,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 1 636 400,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 21 500 000,00 | 5 000 000,00 | 363 600,00 | 0,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 1 636 400,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | 21 500 000,00 | 5 000 000,00 | 363 600,00 | 0,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 1 536 400,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | | 21 500 000,00 | 5 000 000,00 | 242 400,00 | 0,00 | 242 400,00 | 242 400,00 | 1 857 600,00 | 0,00 | | | |

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inna niż soboty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziałach wchodzących do organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmiej 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, zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u. 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 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| 2018 | 427 543,00 | 427 543,00 | 427 543,00 | 427 543,00 | 7 566 972,00 | 6 719 739,00 | 6 719 739,00 | 6 719 739,00 | 6 719 739,00 | 6 719 739,00 | 6 719 739,00 | 563 014,00 | 562 724,00 | 563 014,00 | 563 014,00 | 563 014,00 | 563 014,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 120,00 | 1 527 120,00 | 1 527 120,00 | 1 527 120,00 | 1 527 120,00 | 1 527 120,00 | 1 527 120,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: | |
|------|--------------|---|------|--------------|--------------|---|------|------|--|------|--------|--------|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne | | | zawartą umowę z realizacją programu, projektu lub zadania | inne | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | inne | | | |
| 2018 | 8 892 571,00 | 5 407 297,00 | | 8 057 081,00 | 3 485 564,00 | 2 649 784,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 528 318,00 | 1 527 120,00 | | 1 198,00 | 1 198,00 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.4.1 | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |

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 dofinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotycząca...zejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|---|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 16/2018
z dnia 2018-12-31

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 329 000,00 | 9 792 804,00 | 1 725 311,00 | 442 744,00 | 363 600,00 | 363 600,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 063 217,00 | 735 689,00 | 75 793,00 | 79 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 265 783,00 | 9 057 115,00 | 1 649 518,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 |
| 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: | | | | 13 761 238,00 | 9 415 839,00 | 1 528 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 490 455,00 | 562 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Zwolen" - Projekt "Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Zwolen" | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2017 | 2018 | 1 490 455,00 | 562 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 270 783,00 | 8 853 115,00 | 1 528 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - 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 | 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 | 414 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Paciorekowska Wola Nowa - Filipinów - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2017 | 2019 | 1 149 815,00 | 400 070,00 | 699 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2017 | 2019 | 1 478 275,00 | 435 710,00 | 827 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 800 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina "Świt" w Zwoleniu - Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina "Świt" w Zwoleniu | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2017 | 2018 | 6 261 209,00 | 6 178 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 619 191,00 | 587 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleniskim - Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleniskim | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2017 | 2018 | 12 400,00 | 11 740,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | 4 567 762,00 | 376 965,00 | 196 993,00 | 442 744,00 | 363 600,00 | 363 600,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 572 762,00 | 172 965,00 | 75 793,00 | 79 144,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 242 400,00 | 6 136 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.b | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 242 400,00 | 6 086 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 242 400,00 | 3 736 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 51 144,00 | 0,00 | 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 | 17 172,00 | 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 | 2020 | 180 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 995 000,00 | 204 000,00 | 121 200,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 |
| 1.3.2.4 | Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych - Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2016 | 2018 | 285 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleniu - Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleniu | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2017 | 2018 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Św. Jana i Św. Anny w Zwoleniu - | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Zwolen wraz z zapewnieniem finansowania - | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2018 | 2029 | 3 636 000,00 | 0,00 | 121 200,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 242 400,00 | 3 696 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 242 400,00 | 3 696 000,00 |

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 16/2018 Burmistrza Zwolenia
z dnia 31 grudnia 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 zapisy w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza w budżecie gminy na 2018r.:

W 2018r. zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 1.188.467,20zł.
w tym:

- bieżące zwiększa się o kwotę 1.037.763,20zł
- majątkowe zwiększa się o kwotę 150.704zł.

W 2018r. zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.188.467,20zł,
w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.354.667,20zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 166.200zł.

