

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen

Na podstawie art. 230, ust.6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zwolen na lata 2016-2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2020 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym z tytułu umów których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy, do łącznej kwoty 3.500.000zł.
5. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 1.500.000zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia .

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody* majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1													
Formula	[1.1]+[1.2]													
2016	42 601 555,00	39 552 603,00	8 363 704,00	180 000,00	8 377 000,00	4 800 000,00	16 016 462,00	5 752 737,00	3 048 952,00	320 000,00	2 710 952,00			
2017	39 800 000,00	39 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
2018	39 800 000,00	39 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
2019	39 800 000,00	39 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
2020	39 800 000,00	39 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
2021	39 800 000,00	39 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
2022	39 800 000,00	39 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
2023	39 800 000,00	39 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
2024	39 800 000,00	39 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
2025	39 800 000,00	39 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
2026	39 800 000,00	39 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
2027	39 800 000,00	39 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			

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	z tego:													
	Wydatki bieżące ^x													
	Wydatki ogółem ^x													
Lp	2	w tym:										2.2		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2			
2016	44 768 630,00	37 917 721,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 909,00
2017	38 029 600,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 600,00
2018	38 301 500,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 500,00
2019	38 369 200,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	x	x	x	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 369 200,00
2020	38 288 800,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	x	x	x	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 800,00
2021	38 194 800,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	x	x	x	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 194 800,00
2022	38 349 600,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	x	x	x	245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 600,00
2023	38 000 800,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	x	x	x	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 800,00
2024	38 449 600,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	x	x	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 600,00
2025	38 432 900,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	x	x	x	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 432 900,00
2026	38 800 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	x	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	39 200 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	x	x	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-2 167 075,00	4 270 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 970 000,00	2 167 075,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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 ust. 3a ustawy x	
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 pochodowych.

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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	15 383 200,00	0,00	1 634 882,00	2 934 882,00
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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych, rodzajach wydatków budżetowych z tego:							
		Splaty 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	bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
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	20 386 708,00	4 727 370,00	2 513 870,00	48 000,00	2 465 870,00	2 460 405,00	4 115 039,00	2 275 465,00	
2017	1 770 400,00	1 770 400,00	20 000 000,00	4 700 000,00	58 929,00	48 000,00	10 929,00	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	58 929,00	48 000,00	10 929,00	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	48 000,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	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.
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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	5 465,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	2 426 465,00	1 240 000,00	0,00	1 191 930,00	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
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

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu pn. "Plan strategiczny na lata 2013-2015" umowę o świadczenie usług z tytułu realizacji programów operacyjnych w ramach budżetu państwa, w tym co najmniej 80% 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dotyczy uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	2 102 925,00	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
2018	1 458 500,00	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
2020	1 471 200,00	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
2022	1 410 400,00	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
2024	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
			14.4			14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, 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 określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				2 814 913,00	2 513 870,00	58 929,00	58 929,00	48 000,00	48 000,00
1.a	- wydatki bieżące				252 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 562 913,00	2 465 870,00	10 929,00	10 929,00	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:				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	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				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)		ZWOLEŃ	2015 2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	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				2 787 590,00	2 508 405,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				252 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńniu		2015 2020	252 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 535 590,00	2 460 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 741 728,00
252 000,00
2 489 728,00
27 323,00

0,00
27 323,00
27 323,00

0,00
0,00
0,00
2 714 405,00

252 000,00
252 000,00
2 462 405,00

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						
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy kina Świt w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2016	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2016	122 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Atalinie-aktualizacja dokumentacji	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2016	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza w Zwoleniu wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2016	2 219 090,00	2 145 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
180 000,00
122 000,00
14 500,00
2 145 905,00

BUKMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZWOLEŃ

NA LATA 2016-2027

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2027 ze względu na kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej na 2016r. oraz Wytocznych Ministra Finansów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2012-2014 oraz plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw, oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

II. Prognozowane dochody

W budżecie na 2016 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism, kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń w latach 2016-2027 przyjęto dochody bieżące na stałym poziomie porównywanym z wykonaniem dochodów w roku 2013 i 2014r., nie zakładając inflacji i wzrostu PKB, a więc ostrożnie.

Udziały w podatku –PIT zaplanowano na poziomie projektu 2016r.tj. 8.363.704zł i przyjmując w latach następnych kwotę 8.300.000zł.

Udziały w CIT zaplanowano na poziomie średniego wykonania z lat ubiegłych i kwotę 200.000zł

Podatki i opłaty prognozuje się na poziomie średniej wykonania z lat ubiegłych, przyjmując średnią 8.500.000zł

Wpływy z podatku od nieruchomości prognozuje się podobnie biorąc pod uwagę wykonanie lat ubiegłych w tej grupie dochodów.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące prognozowane są na lata 2017-2027 w wysokości mniejszej niż wykonanie lat poprzednich. Wzięto tu pod uwagę mniejsze dotacje przyznane na 2016r. i skorygowano prognozę w latach następnych.

Dochody majątkowe w 2016 roku przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2016 rok.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano przewidując sprzedaż działek na nowo wydzielonej geodezyjnie w 2012r. nieruchomości.

Wartość działek wg szacunków rzeczoznawcy znacznie przekracza wartość przyjętych dochodów.

Przyjęto kwotę średniej wartości sprzedaży z lat ubiegłych.

W latach 2017-2027 prognozuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 300.000zł rocznie.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje w 2016r. przyjęto na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obligatoryjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki bieżące

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących, ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym w latach 2016- 2027 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Generalnie prognozuje się utrzymanie wydatków bieżących do poziomu około 37 milionów złotych docelowo w latach 2017-2027.

Na 2016r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 44.768.630zł, w tym na bieżące 37.917.721zł i majątkowe 6.850.909zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę. W prognozie nie założono wzrostu wynagrodzeń dla pracowników.

Nie przewiduje się wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) prognozuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2015r. na podstawie zweryfikowanych projektów wydatków jednostek budżetowych.

W kolejnych latach nie przewiduje się wzrostu wydatków w tej grupie.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy. Przewiduje się tendencje malejącą w tej grupie, aby ograniczać wydatki bieżące w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Założono stawkę oprocentowania dla pożyczek preferencyjnych w wysokości 3,5%, a dla pozostałych, w tym obligacji 4%. Założona stawka oprocentowania obligacji w prognozie jest wyższa niż obowiązująca w 2015r. (w 2015r. stawki WIBOR są bardzo niskie)

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń.

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2017-2027 są niższe od kwoty przewidywanego wykonania 2015r. także ze względu na niższe początkowe plany wydatków realizowanych z dotacji na pomoc społeczną.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2016 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 6.575.444zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE 1.240.000zł. Począwszy od roku 2017 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2016 planuje się deficyt w wysokości 2.167.075zł, natomiast w kolejnych latach 2017-2027 planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2016 r. w kwocie 4.270.000zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i pochodzić będą z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 370.000zł i emisji obligacji w kwocie 2.600.000zł, zaciąganych w związku z inwestycjami kanalizacyjnymi i drogowymi, oraz wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych w kwocie 1.300.000zł.

Spłata nowo zaciąganego długu nastąpi wg prognoz w latach 2017-2027.

W latach 2017 - 2027 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych.

V PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od roku 2014 mają zastosowanie przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wartość relacji obowiązująca od 2016 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243
2016	%	6,39	10,7
2017	%	5,96	7,06
2018	%	4,98	5,08
2019	%	4,68	6,22
2020	%	4,73	7,04
2021	%	4,80	7,04
2022	%	4,26	7,04
2023	%	4,95	7,04
2024	%	3,69	7,04
2025	%	3,60	7,04
2026	%	2,61	7,04
2027	%	1,57	7,04

W latach 2016, indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się znacznie poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie, natomiast od roku 2017, a szczególnie 2018r. różnica ta jest bardzo niewielka.

W latach 2017- 2027 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak, więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 2.513.870zł w tym na wydatki bieżące 48.000zł, a na wydatki majątkowe 2.465.870zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały. Do przedsięwzięć nie ujmuje się umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki (takich jak media, usług odśnieżania, dowozu dzieci, wywozu nieczystości itp.). Stosowne upoważnienie w tym zakresie dla Burmistrza Zwolenia zawarto w projekcie uchwały w sprawie WPF. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono, jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2016 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2016. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian WPF wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowych ze środków UE i z środków własnych.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworska