

**Uchwała Nr XIX/121/16
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 31 marca 2016r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwolen

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1.

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.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/121/16
z dnia 2016-03-31

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2	
Formuła														
2016		49 103 757,00	45 923 061,00	8 396 716,00	180 000,00	8 377 000,00	4 800 000,00	15 006 847,00	13 036 102,00	3 180 696,00	320 000,00	2 836 232,00		
2017		46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2018		46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2019		46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020		46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021		46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022		46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023		46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024		46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025		46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026		46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027		46 800 000,00	46 500 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata, w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:							Wydutki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydutki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
LP	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	52 466 629,00	45 369 741,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	7 096 885,00
2017	45 029 600,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 029 600,00
2018	45 301 500,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	1 301 500,00
2019	45 369 200,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 369 200,00
2020	45 288 800,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 288 800,00
2021	45 194 800,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	1 194 800,00
2022	45 349 600,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 349 600,00
2023	45 000 800,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 000 800,00
2024	45 449 600,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 449 600,00
2025	45 432 900,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 432 900,00
2026	45 800 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	46 200 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:								w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1		4.3
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	-3 362 872,00	5 485 797,00	0,00	0,00	2 485 797,00	392 872,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00		
2017	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 789 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 102 925,00	2 102 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 770 400,00	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 498 500,00	1 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 430 800,00	1 430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 511 200,00	1 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 605 200,00	1 605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 450 400,00	1 450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 799 200,00	1 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 350 400,00	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 367 100,00	1 367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [6..2] - ([2..1] - [2..1])
2016	15 383 200,00	0,00	553 320,00	3 049 117,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) +$ [9.3] / [1]	9.2 $\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10)}{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *
Formuła										
2016	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,02	10,70%	12,83%	TAK	TAK	
2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,06	6,12%	8,35%	TAK	TAK	
2018	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,06	3,79%	6,02%	NIE	TAK	
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	0,06	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,06	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2021	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,06	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,06	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,06	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	0,06	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	0,06	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,06	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2027	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	0,06	5,98%	5,98%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10																	
Formula																		
2016	0,00	0,00	20 457 008,00	4 724 577,00	130 758,00	55 793,00	74 965,00	2 460 405,00	4 362 739,00	273 744,00								
2017	1 770 400,00	1 770 400,00	20 000 000,00	4 700 000,00	66 722,00	55 793,00	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	66 722,00	55 793,00	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	55 793,00	55 793,00	0,00	0,00	1 369 200,00	0,00								
2020	1 511 200,00	1 511 200,00	20 000 000,00	4 700 000,00	51 144,00	51 144,00	0,00	0,00	1 288 800,00	0,00								
2021	1 605 200,00	1 605 200,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 800,00	0,00								
2022	1 450 400,00	1 450 400,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 600,00	0,00								
2023	1 799 200,00	1 799 200,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 800,00	0,00								
2024	1 350 400,00	1 350 400,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 600,00	0,00								
2025	1 367 100,00	1 367 100,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 900,00	0,00								
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00								
2027	600 000,00	600 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00								

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 280,00	1 365 280,00	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	
2018	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	
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	

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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.4.2		12.5		w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1												
Formula	2 563 944,00	1 365 280,00	0,00	1 245 465,00	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	0,00
2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, 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, 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										
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w szczególności art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansowaniu i realizacji programów i projektów o wartości 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w szczególności art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansowaniu i realizacji programów i projektów o wartości 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	w tym:										
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
2016	0,00		0,00								
2017	0,00		0,00								
2018	0,00		0,00								
2019	0,00		0,00								
2020	0,00		0,00								
2021	0,00		0,00								
2022	0,00		0,00								
2023	0,00		0,00								
2024	0,00		0,00								
2025	0,00		0,00								
2026	0,00		0,00								
2027	0,00		0,00								

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.), Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 zaciągnięcie 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 n

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawel Sobieszek
Pawel Sobieszek

za organ stanowiący Paweł Sobieszek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.04

Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/121/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleni

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleni na lata 2016-2027 wprowadzono następujące zmiany:

W 2016r. zwiększa się kwotę dochodów ogółem o kwotę 6.499.805zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim:

- planu dotacji, gdzie zwiększono wartość dochodów o kwotę 7.280.968zł. (środki finansowe na świadczenia wychowawcze "Rodzina 500 plus")
- subwencji ogólnej, gdzie znacząco zmniejszono o kwotę 1.009.615zł część oświatową zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- dochodów z udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, wg informacji ministra Finansów wpływy te wzrosła o kwotę 33.012zł,
- planu dochodów majątkowych o kwotę 131.744zł, wynikających przede wszystkim z wnioskowanej dotacji na Program rewitalizacji centrum miasta Zwolenia.

Wydatki ogółem w 2016r. zostały zwiększone o kwotę 7.599.102zł:

- wydatki bieżące o kwotę 7.449.623zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 149.479zł.

W związku z wejściem w życie programu "Rodzina 500 plus", w latach następnych objętych prognozą, zwiększono kwotę dochodów bieżących z tytułu otrzymywanych dotacji o kwotę 7.000.000zł. W w/w kwotę zostały powiększone także wydatki na realizację tego programu.

Zwiększono w 2016r. przychody budżetu o kwotę 1.099.297zł z tytułu wolech środków z lat ubiegłych.

Korekta subwencji ogólnej o ponad milion złotych w 2016r.i zwiększenie budżetu po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących o ponad siedem milionów złotych dotacji na świadczenia wychowawcze, pogorszyły wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczany w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok prognozy, jest niekorzystny dla gminy dla 2018roku .

Jednakże wskaźnik ten obliczany dla 2018r., na podstawie faktycznego wykonania budżetu w 2015 roku jest zachowany i spełnia wymogi zapisów art 243 ustawy o finansach publicznych.