

**Zarządzenie Nr 26/2016
Burmistrza Zwolenia
z dnia 19 lutego 2016r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.)

zarządza się, 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.

Burmistrza Zwolenia

Bogusława Jaworska

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 26/2016
z dnia 2016-02-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	42 603 952,00	8 363 704,00	180 000,00	8 377 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	15 016 462,00	5 755 134,00	3 048 952,00	320 000,00	2 710 952,00		
2017	39 800 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2018	39 800 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2019	39 800 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020	39 800 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	39 800 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	39 800 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	39 800 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	39 800 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	39 800 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	39 800 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	39 800 000,00	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	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, 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki ^x majątkowe
		2.1	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		
z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^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	44 867 527,00	37 920 118,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	6 947 409,00	
2017	38 029 600,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	485 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 *	Przychody 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 *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu *			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	-2 263 575,00	4 366 500,00	0,00	0,00	1 396 500,00	0,00	2 970 000,00	2 263 575,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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 tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [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 zrównowazenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [6..2] - ([2..1] - [3..1])
2016	15 383 200,00	0,00	1 634 882,00	3 031 382,00
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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *		9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *		9.2	9.3	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednowieczny) *	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	9.6.1	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	9.7	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	9.7.1
	Formuła	9.4		Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]					Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] – [9.4]							
2016	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	10,70%	12,93%	TAK	TAK	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK			
2017	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	7,06%	9,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2018	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,08%	7,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2021	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2022	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2023	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2025	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2026	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2027	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				11.3.1		11.3.2
												bieżące	majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]									
2016	0,00	0,00	20 396 708,00	4 724 577,00	130 758,00	55 793,00	74 965,00	2 460 405,00	4 211 539,00	275 465,00				
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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2016	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp										
Formula										
2016	2 426 465,00	1 181 000,00		1 245 465,00	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
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
					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 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 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1	13.2	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.)		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty 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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	2 102 925,00	0,00	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	0,00
2018	1 458 500,00	0,00	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	0,00
2020	1 471 200,00	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
2022	1 410 400,00	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
2024	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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.). Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 26/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwolen

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

Zwiększa się kwotę dochodów budżetu ogółem w 2016r. o kwotę 2.397zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone.

Zwiększono wartość podatków i opłat w 2016r. o kwotę 60.000zł.

Zwiększono kwotę wydatków ogółem w 2016r. o kwotę 2.397zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w 2016r. o kwotę 10.000zł.

