

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr .../.../15 z dnia 17 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	11 149 901,70	10 744 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 043,64	99 802,98	0,00
Wykonanie 2013	12 383 628,51	11 005 422,27	1 594 061,00	44 000,00	2 562 345,32	1 460 000,00	4 395 480,00	2 480 344,34	1 378 206,24	59 783,37	1 323 397,37
Plan 3 kw. 2014	14 669 980,31	12 835 718,19	1 693 945,00	20 000,00	3 785 753,68	2 496 124,68	4 432 041,00	2 380 396,51	1 834 262,12	240 000,00	1 592 262,12
Wykonanie 2014	14 212 692,54	13 052 735,39	1 712 744,00	15 423,30	5 290 516,07	2 375 816,84	4 442 041,00	2 642 785,36	1 159 957,15	37 174,22	1 122 261,12
2015	15 192 175,12	13 471 281,12	1 766 108,00	16 000,00	3 087 601,00	1 850 000,00	4 723 621,00	3 079 645,12	1 720 894,00	177 000,00	1 541 894,00
2016	13 251 695,00	12 451 695,00	1 867 574,00	22 050,00	3 408 724,00	2 216 025,00	4 904 995,00	1 951 388,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
2017	13 716 780,00	12 916 780,00	1 960 953,00	23 153,00	3 579 160,00	2 326 826,00	5 150 245,00	2 048 958,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
2018	14 362 619,00	13 562 619,00	2 059 001,00	24 310,00	3 758 118,00	2 443 168,00	5 407 757,00	2 151 406,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
2019	14 362 619,00	13 562 619,00	2 059 001,00	24 310,00	3 758 118,00	2 243 168,00	5 407 757,00	2 151 406,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00

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 późn. 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				w tym:		
								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	
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]									
Wykonanie 2012	10 785 166,13	10 493 997,81	0,00	0,00	x	239 684,43	239 684,43	0,00	0,00	291 168,32
Wykonanie 2013	12 923 174,78	10 348 992,97	0,00	0,00	x	201 015,69	201 015,69	0,00	0,00	2 574 181,81
Plan 3 kw. 2014	16 910 153,63	11 432 378,48	0,00	0,00	x	132 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	5 477 775,15
Wykonanie 2014	15 960 793,93	12 116 281,95	0,00	0,00	x	174 857,12	130 000,00	60 000,00	60 000,00	3 844 511,98
2015	14 318 970,85	10 714 290,63	17 000,00	0,00	0,00	210 000,00	206 000,00	60 000,00	60 000,00	3 604 680,22
2016	11 971 695,00	10 738 350,00	17 000,00	0,00	0,00	125 204,50	46 900,00	0,00	0,00	1 233 345,00
2017	12 416 780,00	11 275 267,00	0,00	0,00	0,00	74 224,75	23 450,00	0,00	0,00	1 141 513,00
2018	13 462 619,00	11 839 031,00	0,00	0,00	0,00	38 435,00	10 000,00	0,00	0,00	1 623 588,00
2019	13 362 619,00	11 839 031,00	0,00	0,00	x	11 800,00	10 000,00	0,00	0,00	1 523 588,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
Wykonanie 2012	364 735,57	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-539 546,27	1 240 293,61	0,00	0,00	50 466,93	50 466,93	1 189 826,68	539 546,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 240 173,32	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 240 173,32	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 748 101,39	2 357 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 204,27	1 748 101,39	83 976,46	0,00
2015	873 204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	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 budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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]				
Wykonanie 2012	978 688,33	978 688,33	978 688,33	978 688,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	459 826,68	459 826,68	89 826,68	89 826,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	758 332,00	609 079,34	89 826,68	89 826,68	0,00	0,00	149 252,66
2015	873 204,27	873 204,27	873 204,27	873 204,27	0,00	0,00	0,00
2016	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 200 000,00	0,00	250 860,25	250 860,25
Wykonanie 2013	3 539 826,68	0,00	656 429,30	706 896,23
Plan 3 kw. 2014	5 780 000,00	0,00	1 403 339,71	1 403 339,71
Wykonanie 2014	5 353 204,27	0,00	936 453,44	936 453,44
2015	4 480 000,00	0,00	2 756 990,49	2 756 990,49
2016	3 200 000,00	0,00	1 713 345,00	1 713 345,00
2017	1 900 000,00	0,00	1 641 513,00	1 641 513,00
2018	1 000 000,00	0,00	1 723 588,00	1 723 588,00
2019	0,00	0,00	1 723 588,00	1 723 588,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - ([2.1.1.] \cdot [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - ([2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.1])) + ([5.1] - ([5.1] \cdot [5.1.1]))}{[1]} / ([1] - [5.1.1])$		$\frac{([2.1.1.] \cdot [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.1]) + ([5.1] \cdot [5.1.1])}{[1] \cdot [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1] \cdot [1.1.1.] - [2.1.1.] \cdot [2.1.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1] \cdot [2.1.1.1])}{[1.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,93%	2,15%	0,00	2,15%	3,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,82%	2,52%	0,00	2,52%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,20%	3,72%	0,00	3,72%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,22%	0,68%	0,00	0,68%	19,31%	6,71%	5,26%	TAK	TAK
2016	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	14,44%	12,10%	10,65%	TAK	TAK
2017	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	13,43%	14,98%	13,53%	TAK	TAK
2018	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,39%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	13,39%	13,75%	13,75%	TAK	TAK

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 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
						bieżące	majątkowe			
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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 579 478,87	0,00	57 161,15	17 000,00	40 161,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 828 324,73	1 497 684,11	602 513,30	112 769,00	489 744,30	613 493,62	1 792 866,45	702 449,47
Plan 3 kw. 2014	0,00	459 826,68	4 635 847,61	2 231 228,98	3 449 254,75	109 254,75	3 340 000,00	3 884 163,79	9 400 620,41	652 990,95
Wykonanie 2014	0,00	459 826,68	4 822 967,77	2 305 953,69	1 753 232,89	190 388,55	1 562 844,34	1 576 558,84	1 647 499,44	620 453,70
2015	873 204,27	873 204,27	4 831 092,73	1 981 799,65	2 021 156,45	0,00	2 021 156,45	1 788 412,19	1 626 268,03	165 000,00
2016	1 280 000,00	1 280 000,00	5 003 730,00	1 981 424,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 083 345,00	0,00
2017	1 300 000,00	850 000,00	5 123 820,00	2 028 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 466,00	0,00
2018	900 000,00	400 000,00	5 246 791,00	2 077 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	5 246 791,00	2 077 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	134 533,50	0,00	0,00	186 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	131 465,00	111 745,00	111 745,00	133 959,85	133 959,85	133 959,85	131 465,00	111 745,00	111 745,00
Plan 3 kw. 2014	128 535,85	109 254,75	109 254,75	470 000,00	470 000,00	470 000,00	128 853,75	109 254,75	109 254,75
Wykonanie 2014	166 227,75	146 946,75	146 946,75	0,00	0,00	0,00	190 388,55	151 659,86	151 659,86
2015	943 000,00	943 000,00	943 000,00	1 112 394,00	1 112 394,00	1 112 394,00	32 868,42	26 000,00	26 000,00
2016	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
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

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 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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	477 516,37	354 706,43	354 706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 252 627,98	1 994 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 562 844,34	873 748,99	873 748,99	689 095,35	689 095,35	689 053,35	689 053,35	0,00	0,00
2015	2 029 028,45	1 112 394,00	1 112 394,00	916 634,45	916 634,45	916 634,45	916 634,45	0,00	0,00
2016	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
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

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 samodzielnych 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	459 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	459 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	873 204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	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 związku współtworzonego 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 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 184 877,76	2 021 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 184 877,76	2 021 156,45	0,00	0,00	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:				3 184 877,76	2 021 156,45	0,00	0,00	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				3 184 877,76	2 021 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Belczynie.	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2015	2015	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przebudowa i remont ratusza miejskiego we Wleniu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2013	2015	450 000,00	242 917,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wieskich na lata 2007 - 2013 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca i na terenie przwobrzeżnej części Wlenia	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2010	2015	2 406 877,76	1 450 239,18	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 021 156,45
0,00
2 021 156,45
2 021 156,45

0,00
2 021 156,45
328 000,00
242 917,27
1 450 239,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

Uzasadnienie do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń
z dnia07.2015 r.

I

Urealniono wieloletnią prognozę finansową, w tym: dochody, wydatki oraz rozchody budżetu.

W związku z planowaną restrukturyzacją zobowiązań długoterminowych Gminy w roku 2015 zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 1.280.000,00 zł oraz urealniono kwotę długu. Spłatę zobowiązań w kwocie 1.280.000,00 zł zapisano do spłaty w latach 2016-2018.

II.

Wystąpiła zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć

- wpisano dodatkową kwotę 72.917,27 zł na zadanie : Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego we Wleńiu,
- wpisano dodatkową kwotę 10.000,00 zł na zadanie : Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Bełczynie.