

**UCHWAŁA NR 163/XXV/16
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gminy Wleń

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2016r., poz. 1870) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wleń, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

2. 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.

§ 4. Upoważnia się do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Wleń uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.

§ 5. Traci moc uchwała nr 75/XIII/15 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Wleń

Katarzyna Kotłowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 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
Wykonanie 2015	15 216 403,53	13 667 238,69	1 765 263,00	4 898,57	2 763 159,59	1 626 087,31	4 758 871,00	3 395 513,45	1 549 164,84	28 215,37	1 520 750,57
Plan 3 kw. 2016	15 212 271,58	14 334 085,54	1 868 146,00	3 200,00	3 322 855,83	2 170 000,00	4 158 732,00	4 388 617,71	878 186,04	227 460,00	649 726,04
Wykonanie 2016	15 419 145,03	14 540 958,99	1 868 146,00	3 200,00	3 322 855,83	2 170 000,00	4 158 732,00	4 595 491,16	878 186,04	227 460,00	649 726,04
2017	19 300 000,00	14 543 328,00	2 054 946,00	5 000,00	2 948 997,00	1 770 000,00	5 070 521,00	4 063 442,20	4 756 672,00	20 600,00	4 735 072,00
2018	18 462 619,00	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	4 900 000,00	0,00	4 600 000,00
2019	20 362 619,00	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	6 800 000,00	0,00	4 600 000,00
2020	14 577 000,00	13 700 000,00	2 079 000,00	24 500,00	3 795 000,00	2 265 000,00	5 462 000,00	2 172 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00
2021	14 653 000,00	13 837 000,00	2 099 000,00	24 700,00	3 832 000,00	2 287 000,00	5 516 000,00	2 193 000,00	816 000,00	0,00	716 000,00
2022	14 799 000,00	13 975 000,00	2 119 000,00	24 900,00	3 870 000,00	2 309 000,00	5 571 000,00	2 214 000,00	824 000,00	0,00	744 000,00
2023	14 947 000,00	14 115 000,00	2 140 000,00	25 100,00	3 908 000,00	2 332 000,00	5 626 000,00	2 236 000,00	832 000,00	0,00	762 000,00
2024	15 096 000,00	14 256 000,00	2 161 000,00	25 300,00	3 947 000,00	2 355 000,00	5 682 000,00	2 258 000,00	840 000,00	0,00	790 000,00
2025	15 248 000,00	14 400 000,00	2 182 000,00	25 500,00	3 986 000,00	2 378 000,00	5 773 000,00	2 280 000,00	848 000,00	0,00	798 000,00

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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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				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 2014	15 960 793,93	12 116 281,95	0,00	0,00	0,00	174 857,12	130 000,00	60 000,00	60 000,00	3 844 511,98
Wykonanie 2015	14 608 485,66	11 321 957,01	0,00	0,00	0,00	195 355,70	191 355,70	72 344,93	31 500,00	3 286 528,65
Plan 3 kw. 2016	15 132 271,58	13 214 174,58	0,00	0,00	0,00	147 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 918 097,00
Wykonanie 2016	15 339 145,03	13 473 859,38	0,00	0,00	0,00	147 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 865 285,65
2017	19 900 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	6 700 000,00
2018	19 212 619,00	11 589 031,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 623 588,00
2019	19 362 619,00	11 839 031,00	0,00	0,00	x	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 523 588,00
2020	13 677 000,00	11 957 000,00	0,00	0,00	x	129 220,00	10 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2021	13 753 000,00	12 076 000,00	0,00	0,00	x	103 660,00	10 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
2022	13 999 000,00	12 196 000,00	0,00	0,00	x	79 520,00	10 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
2023	14 147 000,00	12 318 000,00	0,00	0,00	x	56 800,00	10 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00
2024	14 296 000,00	12 441 000,00	0,00	0,00	x	34 080,00	10 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00
2025	14 448 000,00	12 565 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 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
Wykonanie 2015	607 917,87	349 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	99 262,86	0,00
Plan 3 kw. 2016	80 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	80 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	-750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	750 000,00	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
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ^{b) 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 2014	758 332,00	609 079,34	89 826,68	89 826,68	0,00	0,00	149 252,66
Wykonanie 2015	957 180,73	873 204,27	873 204,27	873 204,27	0,00	0,00	83 976,46
Plan 3 kw. 2016	1 279 262,08	1 180 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	99 262,08
Wykonanie 2016	1 279 262,08	1 180 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	99 262,08
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	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
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	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 2014	5 353 204,27	0,00	936 453,44	936 453,44
Wykonanie 2015	4 730 000,00	0,00	2 345 281,68	2 345 281,68
Plan 3 kw. 2016	4 650 000,00	0,00	1 119 910,96	1 119 910,96
Wykonanie 2016	4 650 000,00	0,00	1 067 099,61	1 067 099,61
2017	5 250 000,00	0,00	1 343 328,00	1 343 328,00
2018	6 000 000,00	0,00	1 973 588,00	1 973 588,00
2019	5 000 000,00	0,00	1 723 588,00	1 723 588,00
2020	4 100 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00
2021	3 200 000,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00
2022	2 400 000,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00
2023	1 600 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
2024	800 000,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00
2025	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00

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 9) 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,20%	3,72%	0,00	3,72%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,00%	0,58%	0,00	0,58%	15,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,15%	5,13%	0,00	5,13%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,04%	5,06%	0,00	5,06%	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,56%	7,25%	0,00	7,25%	7,07%	10,44%	10,28%	TAK	TAK
2018	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	10,69%	10,51%	10,36%	TAK	TAK
2019	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,46%	8,87%	8,72%	TAK	TAK
2020	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	11,96%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2021	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,02%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2022	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	12,02%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2023	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	12,02%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2024	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	12,02%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2025	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	12,03%	12,02%	12,02%	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:	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 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
Wykonanie 2015	0,00	873 204,27	5 074 836,00	2 129 145,69	1 981 386,67	21 902,60	1 959 484,07	1 676 935,52	1 163 191,75	446 401,38
Plan 3 kw. 2016	0,00	80 000,00	5 161 135,73	1 825 720,79	215 554,49	115 554,49	100 000,00	0,00	1 732 039,93	128 638,07
Wykonanie 2016	0,00	80 000,00	5 175 405,73	1 825 720,79	313 116,57	213 116,57	100 000,00	0,00	1 732 039,93	128 638,07
2017	0,00	0,00	5 292 076,00	2 024 368,80	6 168 052,58	160 052,58	6 008 000,00	5 873 350,00	593 650,00	83 000,00
2018	0,00	0,00	5 246 791,00	2 077 673,00	7 528 457,00	0,00	7 528 457,00	3 600 000,00	4 000 000,00	23 588,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	5 246 791,00	2 077 673,00	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00	3 400 000,00	4 123 588,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	5 299 000,00	2 098 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	5 351 000,00	2 118 000,00	205 800,00	0,00	205 800,00	0,00	1 471 200,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	5 404 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	5 458 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	5 458 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	5 512 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 000,00	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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2015	917 310,11	911 058,36	911 058,36	1 079 157,38	1 079 157,38	1 079 157,38	21 902,62	15 297,27	15 297,27
Plan 3 kw. 2016	115 554,49	115 554,49	115 554,49	0,00	0,00	0,00	99 560,32	99 560,32	99 560,32
Wykonanie 2016	229 110,74	229 110,74	115 554,49	0,00	0,00	0,00	213 116,57	213 116,57	213 116,57
2017	139 778,20	139 778,20	24 890,08	4 735 072,00	4 735 072,00	0,00	160 052,58	139 778,20	24 890,08
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

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 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
Wykonanie 2015	1 959 484,07	1 034 770,01	1 034 770,01	924 714,06	924 714,06	924 714,06	924 714,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 571 350,00	4 735 072,00	0,00	836 278,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
				spłata 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	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 2014	459 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	873 204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	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
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	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
2023	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
2025	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 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

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 628 285,53	6 168 052,58	7 528 457,00	7 420 000,00	1 720 000,00	205 800,00
1.a	- wydatki bieżące				373 169,15	160 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 255 116,38	6 008 000,00	7 528 457,00	7 420 000,00	1 720 000,00	205 800,00
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:				22 645 485,53	6 051 052,58	7 308 457,00	7 200 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				373 169,15	160 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Radosne dzieciaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej	2016	2017	248 718,75	135 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Każdy ma szansę na sukces - Mobilność kadry edukacji szkolnej - Erasmus+	Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej	2016	2017	124 450,40	24 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 272 316,38	5 891 000,00	7 308 457,00	7 200 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Bystrzyca - II etap - Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2012	2018	1 350 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola i stołówki przy Zespole Szkół we Wleniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2019	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej we Wleniu - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2017	2020	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2018	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
22 882 257,00
0,00
22 882 257,00
21 899 457,00

0,00
0,00
0,00
21 899 457,00
1 250 000,00
2 000 000,00
3 000 000,00
300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2019	3 200 000,00	0,00	700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II - Usługi publiczne	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2018	766 636,00	757 410,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2018	916 948,38	843 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wleń - Modernizacja energetyczna	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2018	1 528 900,00	1 465 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń - Produkcja energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2017	1 676 872,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac) - Dziedzictwo kulturowe	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2017	856 560,00	836 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2018	500 000,00	67 650,00	432 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Górskiej we Wleniu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2018	300 000,00	0,00	289 545,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi ulicy Pocztovej, Jana Pawła II i Kościuszki we Wleniu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2018	1 000 000,00	0,00	979 336,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa świetlicy w Bystrzycy	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2018	490 000,00	40 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa świetlicy w Radomicach	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2017	2018	490 000,00	40 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2017	2019	3 400 000,00	50 000,00	50 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 100 000,00
763 636,00

876 000,00

1 475 900,00
1 669 000,00

836 040,00
500 000,00
289 545,00
979 336,00
490 000,00
490 000,00
3 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.17	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2018	393 500,00	22 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zagospodarowanie terenu przy ul. Stachowicza we Wleniu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2018	102 900,00	0,00	100 000,00	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				982 800,00	117 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	205 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				982 800,00	117 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	205 800,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2021	982 800,00	117 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	205 800,00

Limit zobowiązań
380 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
982 800,00
0,00
982 800,00
982 800,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Wleń

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2025 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty. Założono, że do końca okresu objętego prognozą dług Gminy zostanie spłacony.

Ustalając dochody i wydatki w poszczególnych latach kierowano się wskaźnikami makroekonomicznymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa oraz sytuacją gospodarczą naszej gminy, obecną i w latach następnych.

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2025 przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów bieżących. W roku 2017 kwoty dochodów bieżących przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2017 rok. Dochody bieżące na lata 2018 - 2025 ujęto na podstawie analizy realizacji dochodów w poprzednich latach.

Założono (poza latami 2017 -2019) stały poziom dochodów majątkowych. W latach 2017 - 2019 założono znaczny wzrost dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Gmina rozpoczęła realizację nowych projektów unijnych i w ślad za tym spodziewany jest zwrot środków z tego tytułu z UE.

Wydatki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2025 przyjęto wzrost kwot wydatków bieżących uwzględniający nowe zadania przejęte do realizacji przez Gminę w 2016 i 2017 roku.

Na okres obejmujący lata 2017 -2025 przyjęto stały wzrost poziomu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmujących kwoty wydatków realizowanych w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna i dotyczących kosztów funkcjonowania Rady Gminy oraz Urzędu Miasta i Gminy Wleń.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe w 2017 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2017 rok. W 2017 roku i w latach następnych planuje się większe wydatki majątkowe, z uwagi na nową perspektywę korzystania z środków UE.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej został określony w załączniku 2 do uchwały. Wykaz zawiera 2 zadania na wydatki bieżące oraz 18 zadań na wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp.

Przychody

W latach 2017 - 2018 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w Banku PKO BP w kwocie odpowiednio 2.000.000,00 zł w roku 2017 i 1.900.000,00 zł w roku 2018. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.

W pozostałych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

W roku 2017 planuje się rozchody na kwotę 1.400.000,00 zł. Kwota długu na koniec 2017 roku wynosić będzie 5.250.000,00 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami ogółem, a pozycją Wydatki ogółem. W przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. spłatę kredytów oraz wykup obligacji komunalnych. W przypadku planowania w danym roku deficytu budżetowego będzie on sfinansowany przychodami z kredytów lub wyemitowanych papierów wartościowych.

W 2017 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy, obliczony został zgodnie z wzorem art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok i lata następne.