

**UCHWAŁA NR 252/XXXIX/17
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 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 2017 r. poz. 2077) 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 163/XXV/16 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 15 grudnia 2016 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 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Wleń

Katarzyna Kotłowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 252/XXXIX/17
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 28 grudnia 2017 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⁾	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
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
Wykonanie 2016	14 822 016,45	13 951 859,12	1 896 618,00	15 973,33	2 994 966,17	1 773 420,22	4 158 732,00	4 406 915,65	870 157,33	210 155,22	659 055,27
Plan 3 kw. 2017	20 095 865,56	15 609 923,82	2 054 087,00	5 000,00	3 024 871,76	1 820 000,00	5 150 699,00	4 677 500,89	4 485 941,74	90 600,00	4 394 341,74
Wykonanie 2017	20 421 555,22	16 187 613,48	2 054 087,00	5 000,00	3 066 483,08	1 820 000,00	5 150 699,00	5 212 824,19	4 233 941,74	90 600,00	4 142 341,74
2018	22 710 000,00	14 645 000,00	2 040 702,00	5 000,00	3 062 294,00	1 860 000,00	4 936 923,00	4 224 931,17	8 065 000,00	516 000,00	7 549 000,00
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	19 277 000,00	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	5 577 000,00	0,00	4 877 000,00
2021	15 276 000,00	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	1 439 000,00	0,00	1 216 000,00
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 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 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				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
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
Wykonanie 2016	14 574 700,30	12 969 601,41	0,00	0,00	0,00	154 382,03	154 382,03	0,00	60 000,00	1 605 098,89
Plan 3 kw. 2017	20 763 918,85	14 105 085,09	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	60 000,00	6 658 833,76
Wykonanie 2017	21 089 608,51	14 759 954,44	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	60 000,00	6 329 654,07
2018	23 460 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	60 000,00	9 400 000,00
2019	19 222 219,00	11 698 631,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 523 588,00
2020	18 236 600,00	11 816 600,00	0,00	0,00	x	129 220,00	129 220,00	0,00	0,00	6 420 000,00
2021	14 235 600,00	11 935 600,00	0,00	0,00	x	103 660,00	103 660,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	13 858 600,00	12 055 600,00	0,00	0,00	x	79 520,00	79 520,00	0,00	0,00	1 803 000,00
2023	14 006 600,00	12 177 600,00	0,00	0,00	x	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	1 829 000,00
2024	14 190 700,00	12 335 700,00	0,00	0,00	x	34 080,00	34 080,00	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	5 000,00	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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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
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
Wykonanie 2016	247 316,15	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-668 053,29	2 068 053,29	0,00	0,00	68 053,29	68 053,29	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-668 053,29	2 068 053,29	0,00	0,00	68 053,29	68 053,29	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	1 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	905 300,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	957 180,73	873 204,27	873 204,27	873 204,27	0,00	0,00	83 976,46	4 730 000,00	0,00	2 345 281,68	2 345 281,68
Wykonanie 2016	1 279 262,08	1 180 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	99 262,08	4 650 000,00	0,00	982 257,71	982 257,71
Plan 3 kw. 2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	1 504 838,73	1 572 892,02
Wykonanie 2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	1 427 659,04	1 495 712,33
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 300,00	0,00	585 000,00	585 000,00
2019	1 140 400,00	1 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 900,00	0,00	1 863 988,00	1 863 988,00
2020	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 500,00	0,00	1 883 400,00	1 883 400,00
2021	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 100,00	0,00	1 901 400,00	1 901 400,00
2022	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 700,00	0,00	1 919 400,00	1 919 400,00
2023	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 300,00	0,00	1 937 400,00	1 937 400,00
2024	905 300,00	905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 920 300,00	1 920 300,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności zwiększenia 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,00%	0,58%	0,00	0,58%	15,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,00%	5,90%	0,00	5,90%	8,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,61%	7,31%	0,00	7,31%	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,49%	7,20%	0,00	7,20%	7,43%	x	x	x	x
2018	5,64%	5,37%	0,00	5,37%	4,85%	10,53%	10,36%	TAK	TAK
2019	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	9,15%	6,94%	6,77%	TAK	TAK
2020	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	9,77%	7,31%	7,14%	TAK	TAK
2021	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	12,45%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2022	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	12,97%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2023	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	12,96%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2024	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,72%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2025	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	12,03%	12,88%	12,88%	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
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
Wykonanie 2016	0,00	80 000,00	5 095 138,47	1 864 443,80	39 228,96	20 428,96	18 800,00	0,00	1 479 272,17	125 826,72
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 470 648,81	2 058 664,93	7 703 989,64	160 052,58	7 543 937,06	5 837 350,00	314 312,38	457 171,38
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 495 756,81	2 702 463,93	5 309 340,10	369 283,81	4 940 056,29	5 302 170,31	320 312,38	657 171,38
2018	0,00	0,00	5 620 460,67	2 050 010,67	8 298 358,03	168 852,33	8 129 505,70	8 402 168,76	313 831,24	484 000,00
2019	1 140 400,00	1 000 000,00	5 246 791,00	2 077 673,00	7 334 522,50	92 891,50	7 241 631,00	3 400 000,00	4 123 588,00	0,00
2020	1 040 400,00	900 000,00	5 299 000,00	2 098 000,00	6 340 400,00	0,00	6 340 400,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2021	1 040 400,00	900 000,00	5 351 000,00	2 118 000,00	2 140 400,00	0,00	2 140 400,00	0,00	1 471 200,00	0,00
2022	940 400,00	800 000,00	5 404 000,00	2 139 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	1 803 000,00	0,00
2023	940 400,00	800 000,00	5 458 000,00	2 160 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	1 829 000,00	0,00
2024	905 300,00	800 000,00	5 458 000,00	2 181 000,00	105 300,00	0,00	105 300,00	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
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
Wykonanie 2016	115 554,49	115 554,49	115 554,49	18 800,00	18 800,00	18 800,00	20 428,96	20 428,96	20 428,96
Plan 3 kw. 2017	343 039,53	335 956,71	335 956,71	3 801 954,03	3 801 954,03	1 666 984,02	343 039,53	335 956,71	335 956,71
Wykonanie 2017	523 377,62	516 294,80	335 956,71	3 801 954,03	3 801 954,03	1 666 984,03	601 879,39	544 290,89	335 956,71
2018	160 529,48	160 529,48	160 529,48	5 928 557,42	5 691 771,07	4 271 052,97	168 852,33	148 678,17	168 852,33
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 891,50	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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
Wykonanie 2016	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 625 406,29	3 801 954,03	1 666 984,03	823 452,26	294 580,12	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2017	4 625 406,29	3 801 954,03	1 666 984,03	823 452,26	294 580,12	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	7 989 105,70	5 691 771,07	4 221 052,33	2 117 334,63	936 167,69	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2019	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi 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 ^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
Wykonanie 2015	873 204,27	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
Plan 3 kw. 2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 400,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 do Uchwały Nr 252/XXXIX/17
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 678 654,50	8 298 358,03	7 334 522,50	6 340 400,00	2 140 400,00	140 400,00
1.a	- wydatki bieżące				583 574,15	168 852,33	92 891,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 095 080,35	8 129 505,70	7 241 631,00	6 340 400,00	2 140 400,00	140 400,00
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:				25 695 854,50	8 157 958,03	7 194 122,50	6 200 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				583 574,15	168 852,33	92 891,50	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	2018	124 450,40	24 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Szkole Podstawowej we Wleniu -	Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej	2017	2019	459 123,75	143 962,25	92 891,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 112 280,35	7 989 105,70	7 101 231,00	6 200 000,00	2 000 000,00	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	2020	1 350 000,00	50 000,00	200 000,00	1 000 000,00	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	2020	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2018	2 681 885,06	2 601 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2021	3 200 000,00	0,00	400 000,00	700 000,00	2 000 000,00	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	4 385 052,00	3 542 052,00	0,00	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	2018	1 676 872,00	1 665 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2019	500 000,00	40 000,00	392 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Górskiej we Wleniu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2019	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	2019	1 000 000,00	0,00	979 336,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa zaplecza sportowego w Bystrzycy -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2019	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	2019	490 000,00	40 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	140 400,00	105 300,00	0,00	19 030 816,06
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	140 400,00	105 300,00	0,00	19 030 816,06
1.1	0,00	0,00	0,00	18 083 116,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 083 116,06
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 601 885,06
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	432 350,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	289 545,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	979 336,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	490 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.16	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2017	2020	3 400 000,00	10 000,00	1 340 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2018	535 571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zagospodarowanie terenu przy ul. Stachowicza we Wleniu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2019	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	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00
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	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2024	982 800,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	140 400,00	105 300,00	0,00	947 700,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	140 400,00	105 300,00	0,00	947 700,00
1.3.2.1	140 400,00	105 300,00	0,00	947 700,00

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 2016 r. poz. 1870 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 2019 - 2025 przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów bieżących. W roku 2018 kwoty dochodów bieżących przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2018 rok. Dochody bieżące na lata 2018 - 2025 ujęto na podstawie analizy realizacji dochodów w poprzednich latach.

W latach 2018 - 2021 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. Od roku 2022 założono stały poziom dochodów majątkowych.

Wydatki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2025 przyjęto wzrost kwot wydatków bieżących uwzględniający nowe zadania przejęte do realizacji przez Gminę w 2017 i 2018 roku.

Na okres obejmujący lata 2018 -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 2018 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2018 rok. W 2018 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 roku 2018 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w Banku PKO BP w kwocie 1.900.000,00 zł. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.

W pozostałych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

W roku 2018 planuje się rozchody na kwotę 1.150.000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2018 roku wynosić będzie 6.807.300,00 zł. Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty oraz wyemitowane obligacje w wysokości 6.000.000,00 zł. Do tej kwoty doliczono 807.300,00 zł długu wynikającego z zwartej w dniu 7 lipca 2016 roku umowy na realizację zadania "Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz zapewnieniem finansowania wykonanych prac - zaprojektuj i wybuduj".

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 splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. splatę kredytów oraz wykup obligacji komunalnych. W przypadku planowania w danym roku deficytu budżetowego będzie on sfinansowany przychodami z kredytów lub wyemitowanych papierów wartościowych.

W 2018 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 2018 rok i lata następne.