

**UCHWAŁA NR 26/V/19
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ**

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany 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 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 2. Objaśnienia 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 252/XXXIX/17 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 grudnia 2017 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 2019 roku.

Katarzyna Kotłowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 26/V/19
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 24 stycznia 2019 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
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
Wykonanie 2017	16 665 004,62	15 968 564,61	2 100 708,00	6 888,95	2 973 727,49	1 791 392,78	5 150 699,00	5 030 368,14	696 440,01	66 291,43	629 245,47
Plan 3 kw. 2018	31 372 501,86	15 582 632,63	2 040 702,00	5 000,00	3 070 737,57	1 860 000,00	5 110 705,00	4 875 070,92	15 789 869,23	551 350,00	15 238 519,23
Wykonanie 2018	30 892 062,48	16 097 165,50	2 040 702,00	9 000,00	3 101 237,57	1 860 000,00	5 110 705,00	5 327 903,79	14 794 896,98	551 350,00	14 243 546,98
2019	28 300 000,00	15 435 000,00	2 337 208,00	5 000,00	3 187 970,00	1 850 000,00	5 443 824,00	4 105 049,31	12 865 000,00	1 015 000,00	11 850 000,00
2020	22 277 000,00	15 700 000,00	2 079 000,00	24 500,00	3 795 000,00	2 265 000,00	5 462 000,00	4 172 000,00	6 577 000,00	0,00	5 877 000,00
2021	20 016 400,00	15 837 000,00	2 099 000,00	24 700,00	3 832 000,00	2 287 000,00	5 516 000,00	4 193 000,00	4 179 400,00	0,00	3 956 400,00
2022	16 799 000,00	15 975 000,00	2 119 000,00	24 900,00	3 870 000,00	2 309 000,00	5 571 000,00	4 214 000,00	824 000,00	0,00	744 000,00
2023	16 947 000,00	16 115 000,00	2 140 000,00	25 100,00	3 908 000,00	2 332 000,00	5 626 000,00	4 236 000,00	832 000,00	0,00	762 000,00
2024	17 096 000,00	16 256 000,00	2 161 000,00	25 300,00	3 947 000,00	2 355 000,00	5 682 000,00	4 258 000,00	840 000,00	0,00	790 000,00
2025	17 248 000,00	16 400 000,00	2 182 000,00	25 500,00	3 986 000,00	2 378 000,00	5 773 000,00	4 280 000,00	848 000,00	0,00	798 000,00
2026	17 350 000,00	16 544 000,00	2 204 000,00	25 700,00	4 026 000,00	2 402 000,00	5 831 000,00	4 303 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00
2027	17 503 000,00	16 689 000,00	2 226 000,00	26 000,00	4 066 260,00	2 426 020,00	5 889 000,00	4 326 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00

Strona 1 z 12

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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 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
Wykonanie 2017	17 270 957,99	15 146 344,06	0,00	0,00	0,00	135 203,43	135 203,43	17 091,47	58 380,73	2 124 613,93
Plan 3 kw. 2018	32 934 041,99	14 760 140,31	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	60 000,00	18 173 901,68
Wykonanie 2018	33 453 602,61	15 361 941,28	0,00	0,00	0,00	165 000,00	155 000,00	0,00	60 000,00	18 091 661,33
2019	28 550 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	130 000,00	13 850 000,00
2020	20 377 000,00	13 957 000,00	0,00	0,00	x	129 220,00	129 220,00	0,00	129 220,00	6 420 000,00
2021	19 116 400,00	14 076 000,00	0,00	0,00	x	103 660,00	103 660,00	0,00	103 660,00	5 040 400,00
2022	15 999 000,00	14 196 000,00	0,00	0,00	x	79 520,00	79 520,00	0,00	79 520,00	1 803 000,00
2023	16 147 000,00	14 318 000,00	0,00	0,00	x	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	1 829 000,00
2024	16 296 000,00	14 441 000,00	0,00	0,00	x	34 080,00	34 080,00	0,00	34 080,00	1 855 000,00
2025	16 448 000,00	14 565 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 883 000,00
2026	16 350 000,00	14 690 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 660 000,00
2027	16 503 000,00	14 817 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 686 000,00

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 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
Wykonanie 2017	-605 953,37	2 068 053,29	0,00	0,00	68 053,29	68 053,29	2 000 000,00	537 926,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 561 540,13	2 961 540,13	0,00	0,00	61 540,13	61 540,13	2 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 561 540,13	3 961 540,13	0,00	0,00	61 540,13	61 540,13	3 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	-250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	1 900 000,00	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
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 splaty 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 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
Wykonanie 2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 700,00	0,00	822 220,55	890 273,84
Plan 3 kw. 2018	1 400 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	7 807 300,00	0,00	822 492,32	884 032,45
Wykonanie 2018	1 400 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	8 807 300,00	0,00	735 224,22	796 764,35
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 900,00	0,00	735 000,00	735 000,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 626 500,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 100,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 700,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 300,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00	1 872 000,00

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 przychodowych.

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 ^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 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 2016	9,00%	5,90%	0,00	5,90%	8,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	9,21%	8,76%	0,00	8,76%	5,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,08%	3,89%	0,00	3,89%	4,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,22%	4,03%	0,00	4,03%	4,16%	x	x	x	x
2019	4,06%	3,60%	0,00	3,60%	6,18%	5,92%	5,84%	TAK	TAK
2020	9,11%	4,04%	0,00	4,04%	7,82%	5,30%	5,22%	TAK	TAK
2021	5,01%	4,50%	0,00	4,50%	8,80%	6,13%	6,05%	TAK	TAK
2022	5,24%	4,76%	0,00	4,76%	10,59%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2023	5,06%	4,72%	0,00	4,72%	10,60%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2024	4,88%	4,68%	0,00	4,68%	10,62%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	4,73%	4,64%	0,00	4,64%	10,64%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2026	5,82%	5,76%	0,00	5,76%	10,69%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2027	5,74%	5,71%	0,00	5,71%	10,70%	10,65%	10,65%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 853 501,65	2 693 571,19	1 215 868,53	369 283,81	846 584,72	1 449 777,17	320 312,38	354 524,38
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 814 960,51	1 990 067,82	16 542 733,89	391 122,33	16 151 611,56	11 121 601,53	6 739 776,40	310 931,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 960 665,89	2 152 066,23	16 542 733,89	391 122,33	16 151 611,56	11 121 601,53	6 699 128,80	270 931,00
2019	0,00	0,00	6 374 401,88	2 163 182,88	12 651 522,20	111 122,20	12 540 400,00	13 108 226,68	336 773,32	205 000,00
2020	1 900 000,00	900 000,00	5 299 000,00	2 098 000,00	6 101 631,00	0,00	6 101 631,00	1 720 000,00	2 620 400,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	5 351 000,00	2 118 000,00	5 040 400,00	0,00	5 040 400,00	0,00	1 471 200,00	0,00
2022	800 000,00	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	800 000,00	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	800 000,00	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
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	5 567 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	5 623 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	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 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
Wykonanie 2017	252 228,98	249 083,48	249 083,48	290 000,00	290 000,00	290 000,00	379 609,33	339 073,74	339 073,74
Plan 3 kw. 2018	377 450,05	362 639,20	362 639,20	13 446 898,16	12 551 844,67	12 551 844,67	391 122,33	352 114,63	352 114,63
Wykonanie 2018	377 450,05	362 639,20	362 639,20	12 446 898,16	11 551 844,67	11 551 844,67	391 122,33	352 114,63	352 114,63
2019	103 434,31	98 779,76	98 779,76	11 850 000,00	9 850 000,00	8 886 000,00	111 122,20	98 779,76	98 779,76
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	846 584,72	669 193,82	669 193,82	177 390,90	177 390,90	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Plan 3 kw. 2018	16 011 211,56	12 551 844,67	12 551 844,67	3 181 446,65	3 181 446,65	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
Wykonanie 2018	16 011 211,56	12 551 844,67	12 551 844,67	3 181 446,65	3 181 446,65	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	12 300 000,00	9 850 000,00	8 886 000,00	2 450 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 900 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 400 000,00	947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 150 000,00	807 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 150 000,00	807 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	666 900,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	526 500,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	386 100,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	245 700,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	105 300,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 26/V/19
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 24 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 816 686,39	12 651 522,20	6 101 631,00	5 040 400,00	140 400,00	140 400,00
1.a	- wydatki bieżące				459 123,75	111 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 357 562,64	12 540 400,00	6 101 631,00	5 040 400,00	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:				25 833 886,39	12 511 122,20	5 961 231,00	4 900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				459 123,75	111 122,20	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	111 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 374 762,64	12 400 000,00	5 961 231,00	4 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Bystrzyca - II etap - Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2017	2020	1 350 000,00	100 000,00	1 100 000,00	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	2021	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	2021	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	2019	3 000 000,00	2 963 600,00	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	700 000,00	2 400 000,00	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	2019	1 696 299,31	1 428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2020	500 000,00	0,00	392 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Górskiej we Wleniu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2020	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	2020	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	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa świetlicy w Radomicach	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2017	2019	610 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2017	2019	8 098 463,33	6 744 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	105 300,00	12 125 231,00
1.a	0,00	0,00
1.b	105 300,00	12 125 231,00
1.1	0,00	12 125 231,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.2	0,00	12 125 231,00
1.1.2.1	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	0,00	2 000 000,00
1.1.2.3	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	3 100 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	392 350,00
1.1.2.12	0,00	289 545,00
1.1.2.13	0,00	979 336,00
1.1.2.14	0,00	600 000,00
1.1.2.15	0,00	564 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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 2024	Limit zobowiązań
1.3	105 300,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	105 300,00	0,00
1.3.2.1	105 300,00	0,00

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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) .

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2027 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

Dochody bieżące na lata 2019 - 2027 ujęto na podstawie analizy realizacji dochodów w poprzednich latach. W roku 2019 kwoty dochodów bieżących przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2019 rok. Na lata 2020 - 2027 przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów bieżących.

W budżecie Gminy Wleń największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna (35,26 % dochodów bieżących). Drugą pozycję zajmują dochody z tytułu dotacji celowych i środków z budżetu państwa na zadania własne i rządowe (26,59%). Znaczącą pozycją dochodów bieżących są dochody własne Gminy, w tym wpływy z podatków i opłat (20,65%) oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (15,14%). W każdym roku prognozy założono wzrost dochodów bieżących o około 1 p.p.

W latach 2019 - 2021 założono znaczny wzrost dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Gmina kontynuuje realizację rozpoczętych w 2018 r. projektów unijnych i w ślad za tym spodziewany jest zwrot środków z tego tytułu z UE. W latach 2019 - 2021 zaplanowano realizację 12 zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zakłada się, że dofinansowanie w tych latach wyniesie ok 19,0 mln zł. W roku 2019 znaczącą pozycją dochodów majątkowych będą stanowić dochody ze sprzedaży majątku. Od roku 2020 nie zakłada się dochodów z tego tytułu. Od roku 2022 założono stały poziom dochodów majątkowych, będą to środki pochodzące z dotacji.

Wydatki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2025 przyjęto wzrost kwot wydatków bieżących uwzględniający nowe zadania przejęte do realizacji przez Gminę w 2018 i 2019 roku.

W ramach wydatków bieżących w roku 2019 zaplanowano realizację jednego zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 111.122,20 zł.

Na okres obejmujący lata 2019 -2027 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.

W 2019 roku i w latach następnych planuje się duże wydatki majątkowe, z uwagi na nową perspektywę korzystania ze środków UE. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiąc będą istotne źródło finansowania zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe w 2019 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2019 rok. Największy poziom wydatków majątkowych przypada na lata 2019 -2021. Większość tych zadań realizowana będzie w formie przedsięwzięć inwestycyjnych. W pozostałych latach tj. od roku 2022 zakłada się wydatki majątkowe na stałym poziomie (około 10 -11% wydatków ogółem).

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej został określony w załączniku 2 do uchwały. Wykaz zawiera 1 zadanie na wydatki bieżące oraz 12 zadań na wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust,4 ufp.

Przychody

W roku 2019 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie wyprzedzającego finansowania projektów inwestycyjnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 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 2019 planuje się rozchody na kwotę 1.000.000,00 zł. Kwota długu na koniec 2019 roku wynosić będzie 8.666.900,00 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 2019 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 2019 rok i lata następne.