

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXXII/...../17
RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.226, art.229, art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz.1984 i poz.2260 oraz z 2017 r. poz.191, poz.659, poz.933 i poz.935) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/125/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXIX/147/17 z dnia 27 marca 2017 r. i Nr XXX/153/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. i Nr XXXI/156/17 z dnia 29 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXIII /17 z dnia 26.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
							Docho- dy bię- żące ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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 2014	23 878 760,84	21 067 167,38	4 051 737,00	27 917,23	5 190 918,13	3 194 287,29	8 608 385,00	3 188 210,02	2 811 593,46	88 844,13	2 722 748,63							
Wykonanie 2015	23 643 443,84	21 702 611,83	4 477 886,00	8 413,79	5 187 902,77	3 276 672,88	8 472 503,00	3 555 906,27	1 940 832,01	142 722,59	1 798 109,42							
Plan 3 kw. 2016	25 541 842,21	24 913 415,21	4 832 535,00	60 000,00	5 030 295,00	3 360 000,00	8 581 774,00	6 408 811,21	628 427,00	200 000,00	428 427,00							
Wykonanie 2016	26 767 631,85	25 880 925,83	4 914 595,00	82 472,43	5 189 402,06	3 363 904,41	8 581 774,00	7 112 682,34	886 706,02	290 413,42	596 292,60							
2017	30 453 062,97	27 319 755,97	6 463 720,00	62 000,00	5 070 614,00	3 360 000,00	8 725 738,00	6 997 683,97	3 133 307,00	211 065,00	2 922 242,00							
2018	23 800 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	1 980 000,00	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00							
2019	23 800 000,00	20 000 000,00	3 200 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	1 980 000,00	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00							
2020	23 800 000,00	20 000 000,00	0,00	3 200 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	1 980 000,00	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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	Wydatki bieżące X	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		wydatki na obsługę długu X		w tym:		Wydatki majątkowe X	
			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		
2020	24 230 000,00	20 000 000,00	35 814,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00
2019	24 230 000,00	20 000 000,00	35 814,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00
2018	24 230 000,00	20 000 000,00	35 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00
2017	33 537 402,97	25 471 310,97	35 814,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 092,00
Wykonanie 2016	26 074 136,25	22 866 526,50	0,00	0,00	0,00	15 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 609,75
Plan 3 kw. 2016	28 308 711,21	24 156 302,21	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 409,00
Wykonanie 2015	21 387 193,63	19 723 070,98	0,00	0,00	0,00	25 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 122,65
Wykonanie 2014	25 169 134,64	19 160 514,98	0,00	0,00	0,00	42 116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 619,66
2013	25 169 134,64	19 160 514,98	0,00	0,00	0,00	42 116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 619,66

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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 2014	-1 290 373,80	4 862 226,00	4 862 226,00	3 960 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 256 250,21	2 887 058,00	2 887 058,00	2 302 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 766 869,00	3 166 869,00	3 166 869,00	2 766 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	693 495,60	3 166 869,00	3 166 869,00	2 766 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 084 340,00	3 544 644,00	3 544 644,00	3 084 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
				w tym:						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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				z tego:										
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Wykonanie 2014	901 870,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	101 870,00	1 445 303,81	0,00	1 906 652,40	6 768 878,40				
Wykonanie 2015	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 303,81	0,00	1 979 540,85	4 866 598,85				
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 303,81	0,00	757 113,00	3 923 982,00				
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 303,81	0,00	3 014 399,33	6 181 268,33				
2017	460 304,00	460 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 445,00	5 393 089,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00				

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 7) - o zmniejszenie wydatków z tytułu wydatków z tytułu art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	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	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 dochodów bieżących o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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	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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,36%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,98%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,75%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,35%	X	X	X	X	
2017	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,76%	7,03%	9,90%	TAK	TAK	
2018	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,84%	6,50%	9,36%	TAK	TAK	
2019	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,84%	3,78%	6,65%	TAK	TAK	
2020	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,84%	2,81%	2,81%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	800 000,00	10 422 882,13	2 600 564,14	4 530 944,34	247 796,88	4 283 147,46	3 266 700,00	2 806 300,00	222 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	585 000,00	10 263 220,83	2 780 087,10	1 140 918,38	715 418,02	425 500,36	797 555,84	765 596,22	100 970,59	
Plan 3 kw. 2016	0,00	400 000,00	11 197 997,80	3 156 100,00	1 988 000,00	4 000,00	1 984 000,00	1 781 400,00	2 102 009,00	289 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	400 000,00	10 443 020,06	2 844 777,01	1 570 711,72	125 294,14	1 445 417,58	1 549 646,36	1 506 131,89	151 831,50	
2017	0,00	0,00	11 270 894,79	3 031 100,00	6 606 692,00	504 100,00	6 102 592,00	6 504 132,00	225 000,00	1 336 960,00	
2018	0,00	0,00	10 900 000,00	3 000 000,00	4 078 390,00	310 590,00	3 767 800,00	1 770 000,00	2 460 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	10 900 000,00	3 000 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	1 430 000,00	2 800 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	10 900 000,00	3 000 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	1 430 000,00	2 800 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	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	12.2	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	88 672,72	88 672,72	88 672,72	2 520 663,99	2 520 663,99	2 520 663,99	2 520 663,99	311 299,66	262 623,83	262 623,83		
Wykonanie 2015	43 413,19	43 413,19	43 413,19	1 297 913,33	1 297 913,33	1 297 913,33	1 297 913,33	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	0,00		
Wykonanie 2016	148 850,02	134 013,88	134 013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	139 525,69	117 306,84	117 306,84		
2017	547 880,00	479 015,00	479 015,00	1 757 242,00	1 757 242,00	1 757 242,00	1 757 242,00	609 100,00	434 616,52	434 616,52		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 590,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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, 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.

Lp	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 dyponującym 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	
		w tym:																
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Wykonanie 2014	3 807 041,86	2 813 925,80	2 813 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 102 592,00	1 757 242,00	1 757 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przynajmniej częściowo, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu odliczanego 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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań luz 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 porzeń i gwarancji x	
Wykonanie 2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	460 304,00	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
2019	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

* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem, 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zdecydowano o zobowiązaniu i gwarancji; w tym samym czasie na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Tytuł niewymagalnych porzeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zdecydowano o zobowiązaniu i gwarancji; w tym samym czasie na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pezycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pezycje sekcji 16 wykazywać wyłącznie jednostki odbiegające procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXIII/ /17/ z dnia 26.06.2017 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 045 818,48	6 606 692,00	4 078 390,00	460 000,00	530 000,00	11 675 082,00
1.a	- wydatki bieżące				968 290,00	504 100,00	310 590,00	0,00	0,00	814 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 077 528,48	6 102 592,00	3 767 800,00	460 000,00	530 000,00	10 860 392,00
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:				13 789 018,48	6 606 692,00	4 021 590,00	360 000,00	430 000,00	11 418 282,00
1.1.1	- wydatki bieżące				968 290,00	504 100,00	310 590,00	0,00	0,00	814 690,00
1.1.1.1	Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne	Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy	2016	2018	968 290,00	504 100,00	310 590,00	0,00	0,00	814 690,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 820 728,48	6 102 592,00	3 711 000,00	360 000,00	430 000,00	10 603 592,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl.	Urząd Miejski w Leśnicy	2010	2018	5 836 059,38	3 233 242,00	865 591,00	0,00	0,00	4 118 833,00
1.1.2.2	Rozbudowa remizy OSP w Raszowej	Urząd Miejski w Leśnicy	2014	2018	970 401,20	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	800 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	800 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	350 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	130 000,00	350 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2017	1 256 508,90	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.6	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu	Urząd Miejski w Leśnicy	2015	2018	40 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.2.7	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Koziejskich	Urząd Miejski w Leśnicy	2015	2018	40 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.2.8	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wlejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski w Leśnicy	2015	2018	75 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.2.9	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wlejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski w Leśnicy	2015	2018	78 000,00	3 000,00	47 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.10	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wlejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski w Leśnicy	2015	2018	328 000,00	250 000,00	47 000,00	0,00	0,00	297 000,00
1.1.2.11	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2017	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.2.12	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Sw. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Gorze Sw. Anny wraz z otoczeniem	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Sw. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Gorze Sw. Anny wraz z otoczeniem	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Sw. Anny - Zagospodarowanie Rynku w Gorze Sw. Anny	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	161 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.15	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny	Urząd Miejski w Lesnicy	2016	2020	156 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie zabrytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynnemu Powstanczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem-dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -	Urząd Miejski w Lesnicy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabrytkowego Pomnika Czynnemu Powstanczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabrytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -	Urząd Miejski w Lesnicy	2016	2020	1 908 759,00	178 350,00	1 730 409,00	0,00	0,00	1 908 759,00
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				256 800,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				256 800,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00
1.3.2.1	Wymiana energooszczelnego oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Lesnicy	2018	2020	256 800,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00

Objaśnienie do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2017-2020 tj. okres roku budżetowego i kolejnych trzech lat.

W 2013 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 1.660.500,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. Zgodnie z zawartą umową zaplanowano spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami do 2017 roku.

W prognozie ujęto dochody i wydatki za lata 2014-2015, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania oraz plan za 3 kwartały 2016 r. i przewidywane wykonanie za 2016 r.

Szacunek dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok skalkulowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok. Uwzględniono także, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów, stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego (52,44 zł za 1 dt) oraz określenie średniej ceny drewna (191,01 zł za m³) uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku, stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego.

Przy planowanych wydatkach na 2017 rok uwzględniono wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 101,3% .

Pozostałe wielkości przyjęte do szacunku dochodów pochodzą z informacji zewnętrznych, których źródłem są:

- zawiadomienie Ministra Finansów o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2017 rok,
- zawiadomienie Ministra Finansów o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok,
- zawiadomienie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu o planowanych na rok 2017 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Opolu o planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Od 2017 roku gmina zgodnie z zawartą umową poręczenia zaplanowała spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Pożyczka będzie przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK - MBP, etap I”. Zobowiązania mogą powstać w przyszłości z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek, a także nieprzestrzegania ustaleń umowy do łącznej kwoty 537.206,00 zł.

Planowany okres spłaty pożyczki wynosi 15 lat, co powoduje konieczność zabezpieczenia w latach 2017-2030 kwoty 35.814,00 zł, a w roku 2031 kwoty 35.810,00 zł na poczet ewentualnej spłaty pożyczki.

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową przez Gminę Leśnica jest krótszy i obejmuje okres roku budżetowego i trzy kolejne lata 2017-2020.

W latach 2018-2020 zaplanowano w stosunku do 2017 roku mniejsze dochody i wydatki, ze względu na mniejszą ilość planowanych realizacji projektów.

W latach 2017-2020 źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 - 2020 - zadania będą

realizowane po złożeniu wniosków i zatwierdzeniu kwoty do dofinansowania.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do dnia 26 czerwca 2017 roku.

Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów wynosi łącznie 30.453.062,97 zł, w tym: dochody bieżące - 27.319.755,97 zł, dochody majątkowe - 3.133.307,00 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 33.537.402,97 zł, w tym: wydatki bieżące - 25.471.310,97 zł, wydatki majątkowe - 8.066.092,00 zł,
- plan przychodów wynosi łącznie 3.544.644,00 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych - 3.544.644,00 zł,
- plan rozchodów wynosi łącznie 460.304,00 zł, w tym: spłata rat pożyczek - 460.304,00 zł.

Plan dochodów związanych z dofinansowaniem projektów zwiększono o kwotę 1.757.242,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim”.

Również podstawą dokonania zmian było wprowadzenie zmian w wydatkach majątkowych na realizację zadań wykazanych w załączniku przedsięwzięć co ma ścisły związek ze zmianą kwot na wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (WPF zał.1 kolumna 11.3).

W załączniku przedsięwzięć zwiększono plan wydatków majątkowych na 2017 rok na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” o kwotę 1.757.242,00 zł, a zmniejszono plan wydatków na 2017 rok na zadaniach:

- „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu” o kwotę 3.000,00 zł,
- „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich” o kwotę 3.000,00 zł,
- „Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 3.000,00 zł.