

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXXIV/...../17
RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy
z dnia 25 września 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. 60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1474, poz.1529 i poz.1537) 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., Nr XXX/153/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXI/156/17 z dnia 29 maja 2017 r. i Nr XXXII/161/17 z dnia 26 czerwca 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 XXXIV/.../17 z dnia 25.09.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			w tym:					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	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	30 548 210,12	27 349 903,12	6 463 720,00	62 000,00	5 070 614,00	3 360 000,00	8 725 738,00	7 027 831,12	3 198 307,00	211 065,00	2 987 242,00
2018	25 800 000,00	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	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
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 przedstawiane 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.) zwaną 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 lat) okres propozycji wykonawczej 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	z tego:								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	
	Rozchody budżetu x	w tym:						Kwota długu x			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 2014	901 870,00	800 000,00	0,00	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	0,00	860 303,81	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	0,00	860 303,81	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	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	0,00	1 727 895,00	5 272 539,00
2018	0,00	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	0,00	430 000,00
2020	0,00	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 określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o inną część 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia 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 (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 (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 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	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,35%	7,03%	9,90%	TAK	TAK
2018	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,78%	6,36%	9,23%	TAK	TAK
2019	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,84%	3,63%	6,49%	TAK	TAK
2020	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,84%	2,66%	2,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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 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	269 000,00	
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	11 296 643,92	3 031 100,00	6 606 692,00	504 100,00	6 102 592,00	6 339 582,00	334 000,00	1 336 960,00	
2018	0,00	0,00	10 900 000,00	3 000 000,00	6 392 799,00	310 590,00	6 082 209,00	3 770 000,00	2 460 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	10 900 000,00	3 000 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	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, kt. orego 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	88 672,72	88 672,72	88 672,72	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	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	148 850,02	134 013,88	134 013,88	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	609 100,00	434 616,52	434 616,52
2018	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
2020	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:			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 i 3 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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		
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	6 102 592,00	1 757 242,00	1 757 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 082 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 360 000,00	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		

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształcaniu zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:								
	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 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 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						
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych 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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2014	800 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	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
2017	460 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 określającej 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, wykrytych w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXIV/.../17 z dnia 25.09.2017 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)									
1.a	-wydatki bieżące				17 080 816,48	6 606 692,00	6 392 799,00	1 360 000,00	530 000,00	14 889 491,00
1.b	-wydatki majątkowe				968 290,00	504 100,00	310 590,00	0,00	0,00	814 690,00
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:				16 112 528,48	6 102 592,00	6 082 209,00	1 360 000,00	530 000,00	14 074 801,00
1.1.1	-wydatki bieżące				16 824 018,48	6 606 692,00	6 335 999,00	1 260 000,00	430 000,00	14 632 691,00
1.1.1.1	Uczniowie Leśniczkiel gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wytworują dyspozycje edukacyjne	Gminy 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				968 290,00	504 100,00	310 590,00	0,00	0,00	814 690,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl.	Urząd Miejski w Leśnicy	2010	2019	15 855 728,48	6 102 592,00	6 025 409,00	1 260 000,00	430 000,00	13 818 001,00
1.1.2.2	Rozbudowa remizy OSP w Raszowej	Urząd Miejski w Leśnicy	2010	2019	8 836 059,38	3 198 242,00	3 200 000,00	900 000,00	0,00	7 298 242,00
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych	Urząd Miejski w Leśnicy	2014	2018	1 005 401,20	435 000,00	550 000,00	0,00	0,00	985 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	800 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	800 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	350 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	130 000,00	350 000,00
1.1.2.6	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2017	1 256 508,90	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.7	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 Węjskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski w Leśnicy	2015	2018	40 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.2.9	Przebudowa i wyposażenie Klubu Węjskiego w Wysokiej 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
1.1.2.10	Przebudowa i wyposażenie Klubu Węjskiego w Dolnej 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
1.1.2.11	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego	Urząd Miejski w Leśnicy	2015	2018	328 000,00	250 000,00	47 000,00	0,00	0,00	297 000,00
1.1.2.12	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.2.13	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. 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 Św. Anny - Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 Leśnicy	2016	2020	156 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem-dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -	Urząd Miejski w Leśnicy	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 zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -	Urząd Miejski w Leśnicy	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 Leśnicy	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 25 września 2017 roku.

Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów wynosi łącznie 30.548.210,12 zł, w tym: dochody bieżące - 27.349.903,12 zł, dochody majątkowe - 3.198.307,00 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 33.632.550,12 zł, w tym: wydatki bieżące - 25.622.008,12 zł, wydatki majątkowe - 8.010.542,00 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.

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 zmniejszono plan wydatków majątkowych na 2017 rok na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” o kwotę 35.000,00 zł, a zwiększono plan wydatków na 2017 rok na zadaniu pn. „Rozbudowa remizy OSP w Raszowej” o kwotę 35.000,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć zwiększono również plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim”, w 2018 roku o kwotę 3.200.000,00 zł i w 2019 roku o kwotę 900.000,00 zł, w związku z przesunięciem terminu i zwiększeniem kwoty realizacji zadania. Jednocześnie spowodowało to także zmiany w planie dochodów i wydatków w załączniku Nr 1 WPF, zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł w roku 2018.