

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXXV/...../17  
RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy  
z dnia 30 października 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., Nr XXXII/161/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. i Nr XXXIV/170/17 z dnia 25 września 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 Lesznie Nr XXXVI.../17 z dnia 30.10.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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																	
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	88 844,13	2 811 593,46	3 188 210,02	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	142 722,59	1 940 832,01	3 555 906,27	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	200 000,00	628 427,00	6 408 811,21	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	8 725 738,00	7 112 682,34	290 413,42	886 706,02	7 112 682,34	8 581 774,00	7 112 682,34	886 706,02	290 413,42	586 292,60	
2017	28 754 951,95	27 873 886,95	6 463 720,00	62 000,00	5 070 614,00	3 360 000,00	8 700 000,00	7 551 814,95	211 065,00	881 065,00	7 551 814,95	8 725 738,00	7 551 814,95	881 065,00	211 065,00	600 000,00	
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	200 000,00	5 800 000,00	1 980 000,00	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	200 000,00	3 800 000,00	1 980 000,00	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	3 200 000,00	0,00	6 100 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	1 980 000,00	200 000,00	3 800 000,00	1 980 000,00	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 2013.1. 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, wydłużony 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 tytułu poręczeń i gwarancji x								Wydatki majątkowe x
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
							2.1.1.1	2.1.2		2.1.3.1.1	
Wykonanie 2014	25 169 134,64	19 160 514,98	0,00	0,00	42 116,57	42 116,57	0,00	0,00	6 008 619,66		
Wykonanie 2015	21 387 193,63	19 723 070,98	0,00	0,00	25 815,47	25 815,47	0,00	0,00	1 664 122,65		
Plan 3 kw. 2016	28 308 711,21	24 156 302,21	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	4 152 409,00		
Wykonanie 2016	26 074 136,25	22 866 526,50	0,00	0,00	15 237,74	15 237,74	0,00	0,00	3 207 609,75		
2017	31 839 291,95	26 211 491,95	35 814,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 627 800,00		
2018	26 852 209,00	20 000 000,00	35 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 209,00		
2019	24 230 000,00	20 000 000,00	35 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00		
2020	24 230 000,00	20 000 000,00	35 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne 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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 052 209,00	1 052 209,00	1 052 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tym:			z tego:				8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	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 o wydatki
Wykonanie 2014	901 870,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	1 662 395,00	5 207 039,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 209,00	
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. 38 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 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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,52%	7,03%	9,90%	TAK	TAK
2018	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,78%	6,42%	9,28%	TAK	TAK
2019	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,84%	3,68%	6,55%	TAK	TAK
2020	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,84%	2,71%	2,71%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 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 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 wynikające wyłącznie 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	553 555,82	483 839,45	483 839,45	0,00	0,00	0,00	531 713,26	409 822,65	409 822,65	
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, 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo 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 programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, 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:		
	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015				Wykonanie 2016	Wykonanie 2017		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019		Wykonanie 2020	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	3 658 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	6 852 209,00	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 przysługujące dochłód, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochłodu 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 emisji papierów wartościowych powstałe 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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						
					w tym:		
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskazańki spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współkorzystającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą szczególności także pozycji 9.6–9.6.1. pozycji 7 sekcji 16.

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

x - Pozytywe oznaczone symbolami „x” अपररररररr się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (terminowa kwota długu). Okres ten nie pokrywa sytuacji 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w podziałkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w wykazaniu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostkę samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXVI.../17 z dnia 30.10.2017 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)				16 594 076,48	4 339 950,00	8 172 799,00	1 360 000,00	530 000,00	14 402 749,00
1.a	- wydatki bieżące				2 155 290,00	681 100,00	1 320 590,00	0,00	0,00	2 001 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 438 786,48	3 658 850,00	6 852 209,00	1 360 000,00	530 000,00	12 401 059,00
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:				14 345 276,48	4 127 950,00	6 335 999,00	1 260 000,00	430 000,00	12 153 949,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 376 986,48	3 623 850,00	6 025 409,00	1 260 000,00	430 000,00	11 339 259,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl.	Urząd Miejski w Leśnicy	2010	2019	6 897 317,38	1 259 500,00	3 200 000,00	900 000,00	0,00	5 359 500,00
1.1.2.2	Rozbudowa remizy OSP w Raszowej	Urząd Miejski w Leśnicy	2014	2018	1 005 401,20	435 000,00	550 000,00	0,00	0,00	985 000,00
1.1.2.3	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 Wiejskiego 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 Wiejskiego 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 Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski w Leśnicy	2015	2018	348 000,00	270 000,00	47 000,00	0,00	0,00	317 000,00
1.1.2.11	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2017	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	161 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00

Lp.	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 zabrytkowego 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 zabrytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabrytkowego 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 partnerswa 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:				2 248 800,00	212 000,00	1 836 800,00	100 000,00	100 000,00	2 248 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 187 000,00	177 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 105893 O Lichyňa-Czarnocin -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	225 000,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wlejska II w Kadlubcu -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	135 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa przystłek Kurzawka -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.4	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leśnicy, działka numer 1173 -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	125 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.5	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka - Niwki - etap II -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	175 000,00	5 000,00	170 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.6	Remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	372 000,00	152 000,00	220 000,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 061 800,00	35 000,00	826 800,00	100 000,00	100 000,00	1 061 800,00
1.3.2.1	Wymiana energooszczędnego 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
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego I ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z remontem drogi -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	745 000,00	5 000,00	740 000,00	0,00	0,00	745 000,00

## 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 m<sup>3</sup>) 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 30 października 2017 roku.

Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów wynosi łącznie 28.754.951,95 zł, w tym: dochody bieżące - 27.873.886,95 zł, dochody majątkowe - 881.065,00 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 31.839.291,95 zł, w tym: wydatki bieżące - 26.211.491,95 zł, wydatki majątkowe - 5.627.800,00 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 i bieżących 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 zadaniach pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” o kwotę 1.938.742,00 zł i „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego” o kwotę 560.000,00 zł, a zwiększono plan wydatków na 2017 rok na zadaniu pn. „Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 20.000,00 zł.

Zmniejszenie kwoty na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim”, spowodowało jednocześnie zmniejszenie planu dochodów i wydatków majątkowych związanych z dofinansowaniem projektów o kwotę 1.757.242,00 zł (WPF zał.1 kolumna 12.2 i 12.4).

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono również nowe zadania na 2017 i 2018 rok.

1.Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniach:

-Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w 2017 roku o kwotę 30.000,00 zł i w 2018 roku o kwotę 30.000,00 zł,

-Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z remontem drogi, w 2017 roku o kwotę 5.000,00 zł i w 2018 roku o kwotę 740.000,00 zł.

2.Zwiększono plan wydatków bieżących na zadaniach:

-Remont drogi gminnej nr 105893 O Lichynia-Czarnocin, w 2017 roku o kwotę 5.000,00 zł i w 2018 roku o kwotę 220.000,00 zł,

-Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu, w 2017 roku o kwotę 5.000,00 zł i w 2018 roku o kwotę 130.000,00 zł,

-Remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa przysiółek Kurzawka, w 2017 roku o kwotę



5.000,00 zł i w 2018 roku o kwotę 150.000,00 zł,  
-Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leśnicy, działka numer 1173, w 2017 roku o kwotę 5.000,00 zł i w 2018 roku o kwotę 120.000,00 zł,  
-Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka - Niwki - etap II, w 2017 roku o kwotę 5.000,00 zł i w 2018 roku o kwotę 170.000,00 zł,  
-Remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy, w 2017 roku o kwotę 152.000,00 zł i w 2018 roku o kwotę 220.000,00 zł.

Wprowadzenie nowych zadań w 2018 roku w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, spowodowało także zwiększenie planu wydatków w roku 2018 w załączniku Nr 1 - WPF o kwotę 622.209,00 zł oraz zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w 2018 roku o kwotę 622.209,00 zł.

