Projekt

z dnia 29 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA XXIII/135/2016

RADY GMINY WALIM

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Walim uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim

Zuzanna Bodurka

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	17 375 359,72	15 633 371,86	2 544 575,00	-1 596,47	3 718 593,36	2 864 749,60	4 987 816,00	3 008 636,99	1 741 987,86	579 532,12	1 162 455,74
Wykonanie 2014	19 857 889,02	17 042 328,58	2 727 296,00	13 524,03	4 445 861,84	3 060 072,97	5 028 686,00	3 676 360,72	2 815 560,44	555 864,65	2 259 550,51
Plan 3 kw. 2015	28 184 212,85	19 153 468,67	3 121 334,00	20 000,00	4 976 489,00	3 415 792,00	4 955 292,00	4 639 353,67	9 030 744,18	840 000,00	8 190 744,18
Wykonanie 2015	26 958 208,52	18 739 822,25	3 148 498,00	13 236,41	4 448 279,74	3 135 739,56	4 955 292,00	4 840 987,93	8 218 386,27	671 409,88	7 546 976,39
2016	22 846 546,79	20 742 619,13	3 092 227,00	20 000,00	5 136 277,00	3 488 377,00	4 963 035,00	3 091 386,85	2 103 927,66	770 000,00	1 431 273,66
2017	25 547 748,00	22 114 748,00	3 406 196,00	20 000,00	6 169 936,00	4 470 000,00	4 987 787,00	5 693 229,00	3 433 000,00	540 000,00	2 893 000,00
2018	20 000 000,00	18 000 000,00	2 700 000,00	20 000,00	4 630 000,00	3 270 000,00	4 990 000,00	2 680 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2019	19 200 000,00	17 700 000,00	2 720 000,00	20 000,00	4 590 000,00	3 270 000,00	4 990 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2020	19 300 000,00	17 800 000,00	2 730 000,00	20 000,00	4 550 000,00	3 280 000,00	4 990 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2021	18 863 400,00	17 363 400,00	2 730 000,00	20 000,00	4 300 000,00	3 280 000,00	4 990 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	16 944 267,19	14 342 142,77	0,00	0,00	0,00	259 402,46	259 402,46	0,00	0,00	2 602 124,42
Wykonanie 2014	20 175 944,38	15 514 765,98	0,00	0,00	0,00	213 556,46	213 556,46	0,00	0,00	4 661 178,40
Plan 3 kw. 2015	28 148 452,85	18 629 319,86	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 519 132,99
Wykonanie 2015	26 147 871,73	17 471 083,31	0,00	0,00	0,00	158 683,88	158 683,88	0,00	0,00	8 676 788,42
2016	23 541 471,79	20 110 754,59	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 430 717,20
2017	25 580 080,00	19 940 470,81	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 639 609,19
2018	18 627 328,00	15 677 328,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2019	17 808 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
2020	17 900 000,00	15 960 500,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 939 500,00
2021	17 286 004,00	15 786 004,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	431 092,53	721 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 419,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-318 055,36	1 536 311,01	0,00	0,00	647 906,00	318 055,36	888 405,01	888 405,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	35 760,00	2 974 300,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	2 894 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	810 336,79	2 038 188,36	0,00	0,00	171 820,49	0,00	1 866 367,87	0,00	0,00	0,00
2016	-694 925,00	1 870 789,00	0,00	0,00	166 664,00	166 664,00	1 704 125,00	528 261,00	0,00	0,00
2017	-32 332,00	1 313 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 400,00	32 332,00	0,00	0,00
2018	1 372 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 577 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	613 461,71	613 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 051 333,00	1 051 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 010 060,00	3 010 060,00	2 231 860,00	2 231 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 671 258,88	2 671 258,88	1 893 058,88	1 893 058,88	0,00	0,00	0,00
2016	1 175 864,00	1 175 864,00	337 419,00	337 419,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 281 068,00	1 281 068,00	452 160,00	452 160,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 372 672,00	1 372 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 577 396,00	1 577 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 251 069,39	0,00	1 291 229,09	1 291 229,09
Wykonanie 2014	6 144 733,50	0,00	1 527 562,60	2 175 468,60
Plan 3 kw. 2015	5 970 731,01	0,00	524 148,81	604 148,81
Wykonanie 2015	5 281 600,00	0,00	1 268 738,94	1 440 559,43
2016	5 709 736,00	0,00	631 864,54	798 528,54
2017	5 742 068,00	0,00	2 174 277,19	2 174 277,19
2018	4 369 396,00	0,00	2 322 672,00	2 322 672,00
2019	2 977 396,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2020	1 577 396,00	0,00	1 839 500,00	1 839 500,00
2021	0,00	0,00	1 577 396,00	1 577 396,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,57%	3,65%	0,00	3,65%	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,50%	3,48%	0,00	3,48%	7,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,20%	4,72%	0,00	4,72%	6,14%	8,70%	9,49%	TAK	TAK
2017	5,99%	4,22%	0,00	4,22%	10,62%	7,16%	7,94%	TAK	TAK
2018	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	16,61%	7,20%	7,99%	NIE	TAK
2019	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	15,10%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2020	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	14,71%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2021	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	13,66%	15,47%	15,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 617 112,14	2 140 882,28	0,00	0,00	0,00	780 035,10	3 311 980,48	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 611 443,57	2 179 221,74	722 000,00	0,00	722 000,00	1 348 426,78	3 273 316,71	39 434,91
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	6 548 750,30	2 603 700,00	407 200,00	0,00	407 200,00	407 200,00	2 632 318,20	390 767,00
2017	0,00	0,00	6 627 077,00	3 127 500,00	2 764 000,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	2 875 609,19	0,00
2018	1 372 672,00	1 322 672,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2019	1 392 000,00	1 192 000,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 100 000,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	1 577 396,00	814 125,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	196 787,56	196 787,56	196 787,56	500 000,00	500 000,00	500 000,00	196 787,56	196 787,56	196 787,56
Wykonanie 2014	607 459,06	528 665,45	86 080,00	605 837,65	585 481,85	470 133,00	619 726,80	526 064,64	108 645,50
Plan 3 kw. 2015	78 559,04	78 559,04	78 559,04	7 966 690,18	7 966 690,18	7 966 690,18	78 559,04	78 559,04	78 559,04
Wykonanie 2015	78 559,04	78 559,04	78 559,04	7 480 563,71	7 480 563,71	7 480 563,71	586,62	586,62	586,62
2016	49 000,00	7 350,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	127 403,00	99 403,00	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
2021	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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 tym: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 027 150,01	1 006 338,01	470 133,00	18 091,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 995 580,18	7 995 580,18	7 998 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 874 689,40	7 874 689,40	7 874 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	850 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	613 461,71	1 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	58 242,49	1 650,39	1 650,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	7 508,04	58 242,49	58 242,49	0,00	0,00	0,00
2016	1 175 864,00	0,00	7 508,04	7 508,04	0,00	0,00	0,00
2017	1 281 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 322 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	814 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej załącznik nr 2

Gminy Walim

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim obejmuje wykonanie za lata 2013, 2014, 2015 oraz kolejno prognozę na lata 2016 - 2021.
Objęcie prognozą kolejnych lat wynika ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek dla których ostatnim rokiem spłaty jest rok 2021.
Przy opracowaniu prognozy posiłkowano się wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2010 -2040.

Przy prognozowaniu dochodów ogółem na rok 2016 założono blisko 6% spadek w porównaniu z wykonaniem roku 2014, co zostało spowodowane obniżeniem środków zewnętrznych na inwestycje na 2016 rok. W budżecie ujęte są te środki gdzie istnieje realna sznsa ich pozyskania. Kwota dofinansowania zewnętrznego na zadanie inwestycyjne realizowane na przestrzeni ostatnich dwóch osiągnęła bardzo wysoki poziom i utrzymanie tych wskaźników w latach następnych nie jest możliwe. W pozostałych latach prognozy nie zakładano znacznych wzrostów planowanych dochodów ponieważ lata 2017-2021 nie zostały szcegółowo rozpoznane jeśli chodzi o realizację znaczących inwestycji. Przyjęty program dla Województwa Dolnośląskiego dostarczył informacji i określił kierunki inwestowania na najbliższe lata. Według posiadanych informacji w nowym projektowaniu znajdują się zadania w których uczestniczyć będzie gmina Walim.
Przyjęte wskaźniki są realne, nie przekraczają wielkości określonych w założeniach makroekonomicznych.

Zmiany w WPF w okresie od 01.01.2016- 29.11.2016
W związku z dokonanymi zmianami w okresie jedenastu miesięcy planowane dochody budżetu gminy wzrosły do kwoty **22.846.546,79zł,** natomiast wydatki do kwoty **23.541.471,79zł.**
Rozchody z tytułu kredytu zaciągnietego w grudniu 2015 roku zostały już skorygowane, będą sfinansowane w całości z wolnych środków.
Zmiany dokonywane w okresie trzech kwartałów to zwiększenia z tytułu otrzymanych dotacji, subwencji, odszkodowania za przejęcie gruntów oraz zwiększenia wydatków zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.
Deficyt budżetu na dzień 29 listopada 2016 r. wynosi 694.925,-zł, przychody ustalono na kwotę 1.870.789,-zł, /z tego kredyty i pożyczki kwota 1.704.125,-zł,/ natomiast rozchody wynoszą kwotę 1.175.864,-zł.
W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania dotyczącego modernizacji Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, zasadnicza część wydatków zostaje zapisana w roku 2017 tj. kwota 2.164.000,-zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**3 191 200,00**	**407 200,00**	**2 764 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**3 191 200,00**	**407 200,00**	**2 764 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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:**				**3 191 200,00**	**407 200,00**	**2 764 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 191 200,00**	**407 200,00**	**2 764 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i Gminach Stere Bogaczowice,Walim Czarny Bór.*	*WALIM*	*2015*	*2017*	*1 020 000,00*	*400 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kuilturalnej i turystycznej- Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramnny,budynek łącznika oraz remont baszty obronnej*	*WALIM*	*2015*	*2017*	*2 171 200,00*	*7 200,00*	*2 164 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	**3 191 200,00**
0,00	**0,00**
0,00	**3 191 200,00**
0,00	**3 191 200,00**

0,00	**0,00**
0,00	**3 191 200,00**
0,00	*1 020 000,00*

0,00	*2 171 200,00*

0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata w których przypada do spłaty dług lub na lata na które są udzielone gwarancje i poręczenia. Opracowana prognoza na lata 2016 - 2021 została uaktualniona w związku ze zmianami w budżecie, podjęciem realizacji nowych zadań inwestycyjnych, zmianą deficytu oraz planowanym zmniejszaniem zadłużenia. Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane dotyczące wykonania za rok 2013, 2014, 2015, plan na 2016 rok oraz prognozę na lata 2017 - 2021. Gmina Walim posiada do spłaty dług z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tabeli zostały rozpisane poszczególne lata i przypadające do spłaty kwoty długu oraz relacje wynikające z łącznego zadłużenia i łącznych spłat. Dane dotyczące dochodów i wydatków oraz długu gminy uaktualniono na dzień 29.11.2016 roku uwzględniając wszystkie zmiany wprowadzone od podjęcia pierwszej uchwały w sprawie WPF na roku 2016. Zmianie uległy również przedsięwzięcia, nazwa i kwoty zadań, które będą realizowane w kolejnych latach. Sporządził LM