

UCHWAŁA Nr XXIV / 137 /2016
RADY GMINY WALIM
z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie 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 2017-2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Walim do zaciągania zobowiązań w 2016 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 3

Upowaznia się Wójta Gminy Walim do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Walim uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała XIII/72/2015 Rady Gminy Walim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim
Zuzanna Bodurka



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1.2.1	1.2.2
Lp	1					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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	3 876 360,72	2 815 560,44	555 864,65	2 259 550,51		
Wykonanie 2015	26 958 208,52	18 738 822,25	3 148 498,00	13 236,41	4 448 279,74	3 135 739,56	4 965 292,00	4 840 987,93	8 218 386,27	671 409,88	7 546 976,39		
Plan 3 kw. 2016	22 588 798,51	20 387 525,85	3 092 227,00	20 000,00	5 136 277,00	3 488 377,00	4 963 035,00	4 963 035,00	5 626 386,85	2 201 273,66	1 431 273,66		
Wykonanie 2016	22 588 799,51	20 387 525,85	3 092 227,00	20 000,00	5 136 277,00	3 488 377,00	4 963 035,00	4 963 035,00	5 626 386,85	2 201 273,66	1 431 273,66		
2017	25 602 748,00	22 014 748,00	3 406 196,00	20 000,00	6 169 936,00	4 470 000,00	4 987 787,00	4 987 787,00	5 693 229,00	3 588 000,00	2 893 000,00		
2018	20 700 000,00	18 700 000,00	3 400 000,00	20 000,00	4 630 000,00	3 270 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	2 680 000,00	2 000 000,00	500 000,00		
2019	19 200 000,00	17 700 000,00	2 720 000,00	20 000,00	4 580 000,00	3 270 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2020	19 300 000,00	17 800 000,00	2 780 000,00	20 000,00	4 550 000,00	3 280 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2021	18 963 400,00	17 463 400,00	2 780 000,00	20 000,00	4 300 000,00	3 280 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 [*]	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		2.1.3.1.1
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2016	23 283 724,51	19 858 716,31	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 425 008,20			
Wykonanie 2016	23 283 724,51	19 858 716,31	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 425 008,20			
2017	25 635 080,00	19 995 470,81	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 639 609,19			
2018	19 327 332,00	16 377 332,00	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	17 285 875,00	15 785 875,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu							
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2								4.2.1	4.3
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 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							
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							
Plan 3 kw. 2016	-694 925,00	1 870 789,00	0,00	0,00	166 664,00	0,00	1 704 125,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2016	-694 925,00	1 870 789,00	0,00	0,00	166 664,00	0,00	1 704 125,00	0,00	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	1 372 668,00	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	1 677 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 2014	1 051 333,00	1 051 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 871 258,88	2 871 258,88	1 893 058,88	1 893 058,88	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 175 864,00	1 175 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 175 864,00	1 175 864,00	0,00	0,00	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	1 372 688,00	1 372 688,00	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	1 677 525,00	1 677 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	6 144 733,50	0,00	1 527 582,60	2 175 468,60
Wykonanie 2015	5 281 600,00	0,00	1 268 738,94	1 440 559,43
Plan 3 kw. 2016	5 808 861,00	0,00	528 809,54	685 473,54
Wykonanie 2016	5 808 861,00	0,00	528 809,54	685 473,54
2017	5 842 193,00	0,00	2 019 277,19	2 019 277,19
2018	4 489 525,00	0,00	2 322 668,00	2 322 668,00
2019	3 077 525,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2020	1 677 525,00	0,00	1 839 500,00	1 839 500,00
2021	0,00	0,00	1 677 525,00	1 677 525,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
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	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	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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	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	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(0.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,50%	3,48%	0,00		7,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	5,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	5,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,98%	4,21%	0,00	4,21%	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	16,05%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2019	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	15,10%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2020	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	14,71%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2021	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	14,12%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
						14,64%	14,64%	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	6 627 077,00	3 127 500,00	3 564 000,00	0,00	3 564 000,00	2 164 000,00	3 475 609,19	0,00	
2018	1 372 688,00	1 372 688,00	5 400 000,00	2 250 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2019	1 392 000,00	1 392 000,00	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	1 400 000,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2021	1 677 525,00	1 577 525,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:		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:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:		12.7.1	w tym:	
							finansowane środkami określonymi 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			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	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			
Formuła															
Wykonania 2014	1 027 150,01	1 006 336,01	470 133,00	18 091,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie 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.

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						14.4
Wykonanie 2014	0,00	58 242,49	1 650,39	1 650,39	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	7 508,04	58 242,49	58 242,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 508,04	7 508,04	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 508,04	7 508,04	0,00	0,00
2017	1 281 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 372 668,00	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
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 577 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Wykaz przedsiębiorstw do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i adres	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00					
1.b	- wydatki majątkowe				0,00					
1.c	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.1260 z późn.zm.), tj. tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00					
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00					
1.1.2.1	Sredniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej- Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej	WALIM	2015	2017	2 171 200,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja	WALIM	2017	2018	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzieńmorowicach ul. Sienkiewicza 75	WALIM	2017	2018	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim	WALIM	2017	2018	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:									
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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	4 971 200,00
0,00	0,00
0,00	4 971 200,00
0,00	4 971 200,00

0,00	0,00
0,00	4 971 200,00
0,00	2 171 200,00

0,00	1 200 000,00
0,00	1 100 000,00
0,00	500 000,00
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
	Wydatki na programy, projekty lub zadania przewidziane 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

**Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF Gminy Walim
na lata 2017-2021**

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim obejmuje wykonanie za lata 2014, 2015, przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz prognozę na lata 2017-2021. Objęcie prognozą kolejnych lat wynika z konieczności spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek dla których ostatnim rokiem spłaty jest rok 2021.

Przy opracowaniu WPF posłużono się wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2010-2040.

Prognozowane dochody

Przy prognozowaniu dochodów ogółem na rok 2017 założono blisko 5% spadek w porównaniu z wykonaniem roku 2015, natomiast poszczególne rodzaje dochodów tj. dochody bieżące wzrost o 118% a w majątkowych spadek o 58%.

Kwoty dofinansowania zewnętrznego do zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie 2014 - 2015 roku osiągnęły tak wysoki poziom, że ich utrzymanie w latach następnych chyba będzie niemożliwe.

Plan roku 2017 to ponowny wzrost wydatków majątkowych. Pozytywny wpływ ma faktyczne rozpoczęcie realizacji nowych zadań z projekcji unijnej na lata 2014 - 2020.

Dochody ze sprzedaży majątku w ostatnich latach mają tendencję spadkową, kolejne lata nie przyniosą znaczącego wpływu z tego tytułu.

W kolejnych następujących po sobie latach nie zakładano znaczących wzrostów planowanych dochodów bieżących, ponieważ brak nowych źródeł dochodów i nie ma zapowiedzianych zmian odnośnie poszerzenia katalogu dochodów własnych gmin.

Prognozowane wydatki

Przy ustalaniu wydatków na lata objęte prognozą wykorzystano dane z wykonania za rok 2014, 2015 oraz przewidywane wykonanie za rok 2016.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto na podstawie wykonania od 2014 roku, zakładając podwyżki wynagrodzeń o 5%, uwzględniając również wzrost dodatków stażowych oraz wypłaty nagród jubileuszowych i ewentualnych odpraw.

Gmina aktualnie nie udzieliła poręczenia dla żadnej jednostki.

Zaciągnięte zwrotne źródła finansowania ustalone na podstawie umów są bieżąco realizowane, żadne spłaty nie przechodzą w przeterminowane, odsetki również są regulowane na bieżąco.

Spłaty rat kapitałowych i odsetki zostały wpisane w wieloletnią prognozę finansową na podstawie harmonogramów stanowiących załączniki do poszczególnych umów.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku według planu osiągnie poziom 5.809.861,-zł, natomiast do roku 2021 powinno zostać spłacone.

Załącznik dotyczący przedsięwzięć zawiera cztery zadania inwestycyjne, które będą realizowane w okresie dłuższym niż rok budżetowy, są to;

- Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim, realizacja w latach 2016 - 2018, w latach 2017 i 2018 po 250.000,-zł rocznie,

- rewitalizacja do realizacji w latach 2017 - 2018, w latach 2017 i 2018 po 600.000,-zł rocznie,

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziećmorowicach realizacja w latach 2017-2018 po 550.000,-zł rocznie,

- Średniowieczny Zamek Grodno jako centrum działalności kulturalnej koszt zadania 2.171.200,-zł , okres realizacji 2015 - 2017 poniesine nakłady 7.200,-zł pozostało 2.164.000,-zł do realizacji w roku 2017.

Zadania ujęte w przedsięwzięciach będą korzystały z dofinansowania w projekcji unijnej na lata 2014 - 2020 z możliwością dofinansowania nawet do 85% wartości zadania.

Wielkości ujęte w przedstawionych załącznikach są prawidłowe i zapewniają realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.