

Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzlesie

Na podstawie art. 226,art.227,art.228,art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz.1870) Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwała co następuje :

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr Uchwała Nr XXIV/132/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzlesie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały nr/2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dniagrudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:						w tym:				
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	23 963 292,00	22 988 565,00	31 584 726,00	18 918,00	4 086 053,00	2 150 896,00	9 258 951,00	5 576 761,00	974 727,00	180 351,94	793 376,00
Wykonanie 2016	26 063 051,95	24 301 508,68	3 238 500,00	18 089,96	4 271 249,89	2 232 617,85	9 681 172,00	6 425 041,01	1 761 543,27	596 476,64	1 126 057,22
Plan 3 kw. 2017	30 538 855,88	26 064 648,55	3 532 959,00	19 685,00	4 568 161,00	2 394 958,00	10 094 704,00	7 392 467,37	4 474 207,33	2 440 000,00	2 033 707,33
Wykonanie 2017	27 736 453,00	26 039 320,00	3 532 547,00	19 685,00	4 583 886,00	2 394 958,00	10 094 704,00	7 352 777,00	1 697 133,00	1 096 451,00	599 982,00
2018	32 509 256,30	26 073 044,52	3 837 243,00	20 069,00	4 772 778,41	2 522 473,00	10 375 873,00	6 706 090,11	6 436 211,78	2 450 000,00	3 985 711,78
2019	30 048 277,00	26 573 306,00	3 913 988,00	20 470,00	4 863 461,00	2 570 400,00	10 583 390,00	6 740 472,00	3 474 971,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2020	29 734 492,00	27 184 492,00	3 992 268,00	20 879,00	4 955 867,00	2 619 238,00	10 795 058,00	6 875 281,00	2 550 000,00	1 530 000,00	1 000 000,00
2021	30 410 735,00	27 809 735,00	4 072 113,00	21 297,00	5 050 028,00	2 669 004,00	11 010 959,00	7 012 787,00	2 601 000,00	1 560 600,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 835 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wykroczonej co najmniej (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	z tego:									
	w tym:									
			w tym:				w tym:			
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	Wydatki majątkowe ^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
Wykonanie 2015	22 565 579,00	21 495 146,00	0,00	0,00	0,00	459 029,00	459 029,00	0,00	0,00	1 070 433,00
Wykonanie 2016	24 556 353,33	22 385 566,22	0,00	0,00	0,00	398 213,67	398 213,67	0,00	0,00	2 170 787,11
Plan 3 kw. 2017	28 878 855,88	24 886 449,61	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 992 406,27
Wykonanie 2017	26 014 692,84	24 150 718,84	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 863 974,00
2018	31 196 462,30	24 646 797,84	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 549 664,46
2019	28 057 771,00	25 023 113,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 034 658,00
2020	27 974 492,00	25 523 575,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 450 917,00
2021	28 534 035,00	26 034 047,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 499 988,00

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 zadaniem 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
Wykonanie 2015	1 397 713,00	405 463,89	0,00	0,00	405 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 506 698,62	707 127,08	0,00	0,00	707 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 721 760,16	1 096 855,59	0,00	0,00	1 096 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 312 794,00	340 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 406,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 990 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 876 700,00	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	z tego:						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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	w tym:									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 ⁸⁾ ^x						5.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	3 717 300,00	1 096 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 250,00	6 410 050,00	0,00	1 493 419,00	1 898 882,89	
Wykonanie 2016	1 116 750,00	1 116 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 300,00	0,00	1 915 942,46	2 623 069,54	
Plan 3 kw. 2017	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 300,00	0,00	1 178 198,94	1 178 198,94	
Wykonanie 2017	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 300,00	0,00	1 888 601,16	2 985 456,75	
2018	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 506,00	0,00	1 426 246,68	1 426 246,68	
2019	1 990 506,00	1 990 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	1 550 193,00	1 550 193,00	
2020	1 760 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	130 000,00	0,00	1 660 917,00	1 660 917,00	
2021	1 876 700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 700,00	0,00	0,00	1 775 688,00	1 775 688,00	

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. 1466 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 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 jednostronnie samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	6,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	9,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	11,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,76%	x	x	x	x
2018	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	11,92%	9,49%	9,13%	TAK	TAK
2019	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	10,15%	11,14%	10,77%	TAK	TAK
2020	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	10,73%	11,31%	10,94%	TAK	TAK
2021	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	10,97%	10,93%	10,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. 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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	1 096 050,00	8 611 949,00	2 411 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 576,00	153 857,00
Wykonanie 2016	0,00	1 116 750,00	9 044 719,92	2 448 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 787,11	90 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 660 000,00	9 368 448,00	2 696 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 906,27	359 500,00
Wykonanie 2017	0,00	1 660 000,00	9 368 448,00	2 726 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 474,00	359 500,00
2018	1 312 794,00	1 312 794,00	10 067 034,00	2 877 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 258,46	601 406,00
2019	1 990 506,00	1 990 506,00	10 268 375,00	2 935 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 658,00	0,00
2020	1 760 000,00	200 000,00	10 473 742,00	2 994 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 917,00	0,00
2021	1 876 700,00	130 000,00	10 683 217,00	3 054 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 988,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączonych do wlepek planach finansowych).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiodących oraz organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Wykonanie 2015	130 893,00	130 893,00	0,00	239 151,00	239 151,00	0,00	10 169,72	8 644,26	1 525,46
Wykonanie 2016	3 834,53	3 834,53	0,00	39 009,41	39 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	563 253,10	563 253,10	0,00	2 019 092,76	2 019 092,76	0,00	663 356,16	563 253,10	100 103,06
Wykonanie 2017	563 253,10	563 253,10	0,00	406 927,78	406 927,78	0,00	663 356,16	563 253,10	100 103,06
2018	97 184,11	97 184,11	0,00	3 234 604,78	3 234 604,78	0,00	114 334,25	97 184,11	17 150,14
2019	0,00	0,00	0,00	974 971,00	974 971,00	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	Wydatkimajątkowena programy, projektylub zadaniafinansowanez udziałemśrodków,o którychmowaw art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatkimajątkowena realizację programu, projektulub zadaniawynikającewyłącznie z zawartychumówz podmiotem dysponującym środkami,o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkina wkład krajowyw związkuz umowąna realizację programu, projektulub zadaniafinansowanego z udziałemśrodków,o którychmowaw art. 5 ust. 1 pkt2 ustawybez względu na stopień finansowaniatymi środkami	w tym:	Wydanki 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:	Przychodyz tytułu kredytówpożyczek, emisji papierów wartościowych powstającew związkuz umowąna realizację programu, projektulub zadaniafinansowanego z udziałemśrodków,o którychmowaw art. 5 ust. 1 pkt2 ustawybez względu na stopień finansowaniatymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2015	61 833,76	38 619,34	23 214,42	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
Plan 3 kw. 2017	1 980 389,39	1 455 839,66	524 549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	621 774,35	406 927,78	214 846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 905 984,43	3 234 604,78	671 379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 025,00	974 971,00	172 054,00	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 uzyskowanego 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 tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty 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 2015	1 096 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 116 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 990 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia dany dnia podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jak i objęta jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje oraz chładowe.

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej, w tym prognozowania budżetu, analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia Gminy Międzyzylesie na lata 2018-2021.

1. Dochody

Przy sporządzaniu WPF uwzględnione zostały podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przedstawione w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2018.

Wysokość subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone i własne, udział w podatku PIT na 2018 r uwzględniono w kwotach wskazanych przez Ministra Finansów.

Dochody własne w tym pochodzące z podatków i opłat lokalnych przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. W kwocie dochodów majątkowych zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku ujęte w ofercie sprzedaży oraz w 2018 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości rolnych.

2. Wydatki

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z działalnością statutową jednostek organizacyjnych gminy. Wydatki na funkcjonowanie JST obejmują wydatki ujęte w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75022 Rady Gmin oraz rozdział 75023 Urzędy gmin, przy założeniu wzrostu wydatków o wskaźnik 102,3 %. Gmina Międzyzylesie nie udzielała, jak również nie zamierza w okresie 2018- 2021 udzielić gwarancji i poręczeń.

Wydatki ujęte w kolejnych latach związane są z realizacją zadań własnych gminy. W przedsięwzięciach nie są ujmowane umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy. Również, ze względu na roczny okres realizacji zadań i projektów, nie sporządzono załącznika informującego o zamierzonych wieloletnich projektach i zadaniach.

3. Nadwyżka budżetowa

W roku 2018 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 312 794 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

4. Przychody

W 2018 roku zaplanowano przychody w wysokości 340 406 zł z tytułu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianą na ekologiczne źródło ciepła. 50% kwoty pożyczki podlegać będzie umorzeniu po terminowym zakończeniu zadania, udokumentowaniu osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych oraz po spłacie 50 % kapitału pożyczki.

Spłata pożyczki następować będzie w latach 2019 – 2021 (2019 – 10 406 zł, 2020 – 200 000 zł, 2021-130 000 zł)

5. Rozchody

W 2018 roku zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 1 653 200 zł. Nie występuje deficyt budżetu w związku z wyższymi planowanymi dochodami budżetowymi w stosunku do planowanych wydatków budżetowych. W latach 2018-2021 indywidualny wskaźnik wyznaczający dopuszczalny poziom zadłużenia i spłaty długu spełnia wymagane kryteria ustawowe zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz.1870)

W latach 2018-2021 dług będzie się stopniowo zmniejszał, źródłem spłaty długu będą prognozowane nadwyżki budżetu.

6. Kwota długu w latach 2018- 2021 wynika z zaciągniętych kredytów na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Spłaty rat kredytów finansowane będą z dochodów własnych.