

Uchwała Nr XVII/76/2015
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2016-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. nr 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938, nr 1646, z 2014 r. nr 379, nr 911, nr 1146, nr 1626, nr 1877, z 2015 r. nr 532, nr 238, nr 1117, nr 1130, nr 1190, nr 1358, nr 1513)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osiecznica na lata 2016 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2016-2026 stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Osiecznica do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Osiecznica do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2015-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 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]										
2016	27 141 760,00	26 654 835,00	3 600 000,00	100 000,00	9 537 500,00	7 120 000,00	9 791 999,00	2 707 336,00	486 925,00	140 000,00	346 925,00
2017	26 920 000,00	26 800 000,00	3 800 000,00	120 000,00	9 800 000,00	7 200 000,00	9 950 000,00	2 750 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2018	27 300 000,00	27 200 000,00	3 900 000,00	120 000,00	10 000 000,00	7 250 000,00	10 100 000,00	2 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	27 550 000,00	27 500 000,00	4 000 000,00	120 000,00	10 100 000,00	7 300 000,00	10 300 000,00	2 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	28 050 000,00	28 000 000,00	4 000 000,00	120 000,00	10 200 000,00	7 300 000,00	10 400 000,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	28 550 000,00	28 500 000,00	4 100 000,00	130 000,00	10 300 000,00	7 350 000,00	10 500 000,00	2 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	29 000 000,00	29 000 000,00	4 100 000,00	130 000,00	10 350 000,00	7 400 000,00	10 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 500 000,00	29 500 000,00	4 200 000,00	140 000,00	10 500 000,00	7 500 000,00	10 800 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 800 000,00	29 800 000,00	4 200 000,00	140 000,00	10 600 000,00	7 550 000,00	11 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 070 000,00	30 070 000,00	4 250 000,00	145 000,00	10 650 000,00	7 600 000,00	11 200 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 200 000,00	30 200 000,00	4 300 000,00	150 000,00	10 700 000,00	7 650 000,00	11 400 000,00	3 200 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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⁾		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]									
2016	30 790 935,00	23 243 085,00	0,00	0,00	0,00	154 944,00	154 944,00	0,00	0,00	7 547 850,00
2017	31 400 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	142 294,00	142 294,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2018	28 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	125 793,00	125 793,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2019	27 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	112 517,00	112 517,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	27 600 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	99 054,00	99 054,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2021	28 100 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	85 554,00	85 554,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2022	28 550 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	72 054,00	72 054,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2023	29 000 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	x	58 537,00	58 537,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2024	29 300 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	43 529,00	43 529,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2025	29 500 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	x	27 974,00	27 974,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2026	29 630 000,00	26 230 000,00	0,00	0,00	x	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00	3 400 000,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2016	-3 649 175,00	4 069 175,00	4 069 175,00	3 649 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 480 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-700 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ^{b),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]				
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 000,00	570 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	4 800 000,00	0,00	3 411 750,00	7 480 925,00
2017	4 380 000,00	0,00	3 300 000,00	8 200 000,00
2018	3 940 000,00	0,00	3 700 000,00	4 840 000,00
2019	3 490 000,00	0,00	3 500 000,00	3 900 000,00
2020	3 040 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	2 590 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	2 140 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2023	1 640 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2024	1 140 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	570 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2026	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00

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 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, 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,12%	2,12%	3 989,00	2,13%	13,09%	15,76%	16,64%	TAK	TAK
2017	2,09%	2,09%	3 496,00	2,10%	12,70%	13,57%	14,44%	TAK	TAK
2018	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	13,92%	12,88%	13,75%	TAK	TAK
2019	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,89%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2020	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	13,73%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2021	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	14,19%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2022	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	14,48%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2023	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	14,58%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2024	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	14,43%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2025	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	14,20%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2026	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	13,15%	14,40%	14,40%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
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]							
2016	0,00	0,00	10 774 789,00	2 374 366,00	4 505 850,00	0,00	4 505 850,00	3 590 850,00	2 861 000,00	1 096 000,00		
2017	0,00	0,00	10 850 000,00	2 100 000,00	7 765 000,00	0,00	7 765 000,00	7 765 000,00	135 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	11 000 000,00	2 250 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00		
2019	50 000,00	50 000,00	11 220 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00		
2020	450 000,00	450 000,00	11 400 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00		
2021	450 000,00	450 000,00	11 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
2022	450 000,00	450 000,00	11 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	11 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	12 100 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00		
2025	570 000,00	570 000,00	12 250 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
2026	570 000,00	570 000,00	12 350 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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									
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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:	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 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:
		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
Formuła									
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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									
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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							
2016	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 454 300,00	4 505 850,00	7 765 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	19 270 850,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 454 300,00	4 505 850,00	7 765 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	19 270 850,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				20 454 300,00	4 505 850,00	7 765 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	19 270 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 454 300,00	4 505 850,00	7 765 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	19 270 850,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów - Poprawa atrakcyjności gminy, stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Osiecznicy	2012	2017	2 900 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica - Poprawa atrakcyjności gminy, stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecznicy</i>	2015	2018	3 040 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Świętoszów - Poprawa atrakcyjności gminy, stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecznicy</i>	2015	2017	1 660 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa remizy OSP w miejscowości Osieczów - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Osiecznica</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecznicy</i>	2015	2017	830 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2271D Osiecznica-węzeł autostradowy (Luboszów) A18 - granica powiatu (Rudawica) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Osiecznica</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecznicy</i>	2015	2017	1 500 000,00	915 000,00	465 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Parowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Osiecznica</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecznicy</i>	2015	2016	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350 - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Osiecznica</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecznicy</i>	2015	2016	715 000,00	693 850,00	0,00	0,00	0,00	693 850,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęśław - Ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń środowiska naturalnego.</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecznicy</i>	2015	2017	2 150 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	<i>Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecznicy</i>	2015	2016	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów - Ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń środowiska naturalnego</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecznicy</i>	2015	2019	6 150 000,00	200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osieczów - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Osiecznicy	2015	2016	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świętoszów przy ul. Gimnazjalnej i ul. Saperskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Osiecznicy	2015	2016	89 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.13	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świętoszów przy ul. Koszarowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Osiecznica	Urząd Gminy w Osiecznicy	2015	2016	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świętoszów przy ul. Świerkowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Osiecznica	Urząd Gminy w Osiecznicy	2015	2016	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica -	Urząd Gminy w Osiecznicy	2014	2016	512 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na to, że Gmina Osiecznica zaciągnęła pożyczki, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze, do roku 2026, wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2016-2026.

Ustawodawca w art. 226 ust. 1 u.o.f.p. stwierdził, że WPF powinna być realistyczna. Trudno mówić o realności planowania w tak długim okresie, zwłaszcza w kontekście transferów z budżetu państwa, wielkości makroekonomicznych będących podstawą konstrukcji WPF. Trudno określić wzrost ustawowych stawek podatków i opłat lokalnych, gdyż nieznany jest poziom inflacji w tak długim horyzoncie czasowym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiecznica została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2016-2026. Wielkości wykazane w roku 2016 są zgodne z projektem budżetu na 2016 rok i zawartymi w nim objaśnieniami. Dane dotyczące przewidywanego wykonania budżetu za 2015 r. nie mają charakteru ostatecznego. Dane zaplanowane na rok 2017 i kolejne lata nie mają charakteru wiążącego.

Opracowując prognozę na lata 2016-2026 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w poprzednich latach, eliminując wartości jednoroczne, przy założeniu wskaźników makroekonomicznych zgodnych z zaleceniami opublikowanymi przez Ministra Finansów w Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Na lata 2017-2018 zaplanowano realizację inwestycji, ujętych w wykazie przedsięwzięć, przy uruchomieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Począwszy od roku 2020 założono spłatę pożyczek z dochodów budżetu, bez konieczności korzystania z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. Wysokość wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach ustalono na podstawie wyliczenia:

dochody ogółem – wydatki bieżące – planowane rozchody budżetu.

Wyliczona wysokość wydatków inwestycyjnych w w/w sposób stanowi maksymalny ich poziom ze środków własnych. Wzrost wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach możliwy jest jedynie w przypadku uzyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (z tytułu dotacji, środków unijnych, itp.).

W WPF została zachowana zasada w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Spłata i obsługa długu w latach 2016-2026 planowana jest w wartościach realnych, wynikających z zawartych umów. Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźników ustawowych. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek.