

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2019  
BURMISTRZA LEŚNICY  
z dnia 13 listopada 2019 roku

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Leśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt wieloletniej prognozy finansowej w następującym układzie:

- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
- wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2023 załącznik nr 1
- przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2023 załącznik nr 2
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Łukasz Jastrzębski

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr III/9/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, ze zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr ...../...../19 z dnia .....2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	29 179 679,43	28 632 311,33	6 610 427,00	98 226,98	8 725 738,00	7 282 158,74	5 915 760,61	3 429 079,30	547 368,10	153 212,36	394 155,74
Wykonanie 2018	30 568 794,86	30 184 870,08	6 309 219,00	26 969,65	9 488 993,00	7 884 092,44	6 475 595,99	3 527 587,61	383 924,78	383 403,08	521,70
Plan 3 kw. 2019	35 329 933,05	29 298 762,74	7 102 140,00	50 000,00	9 563 670,00	6 601 740,23	5 981 212,51	3 635 000,00	6 031 170,31	200 000,00	5 798 170,31
Wykonanie 2019	31 000 000,00	28 350 000,00	6 600 000,00	100 000,00	9 563 670,00	6 601 740,23	5 484 589,77	3 600 000,00	2 650 000,00	120 000,00	2 500 000,00
2020	37 679 979,46	34 761 731,00	7 330 382,00	50 000,00	10 703 814,00	10 273 064,00	6 404 471,00	3 901 100,00	2 918 248,46	200 000,00	2 709 248,46
2021	28 700 000,00	25 400 000,00	5 200 000,00	50 000,00	8 800 000,00	5 900 000,00	5 450 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	200 000,00	3 100 000,00
2022	28 500 000,00	25 500 000,00	5 300 000,00	50 000,00	8 900 000,00	6 050 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2023	28 500 000,00	25 500 000,00	5 300 000,00	50 000,00	8 900 000,00	6 050 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	27 598 299,53	24 838 561,70	10 898 403,23	0,00	0,00	4 595,14	0,00	0,00	2 759 737,83	0,00	0,00
Wykonanie 2018	33 259 868,47	27 506 545,38	11 359 350,59	0,00	0,00	940,94	0,00	0,00	5 753 323,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	42 661 420,26	28 403 387,11	12 602 733,96	35 814,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	14 258 033,15	14 258 033,15	586 800,00
Wykonanie 2019	39 600 000,00	26 100 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	380 000,00
2020	36 021 438,29	34 421 438,29	13 125 603,00	35 814,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	245 000,00
2021	27 700 000,00	23 350 000,00	11 100 000,00	35 814,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	50 000,00
2022	27 500 000,00	23 500 000,00	11 200 000,00	35 814,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	50 000,00
2023	28 000 000,00	24 000 000,00	11 300 000,00	35 814,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 581 379,90	0,00	3 544 644,00	0,00	0,00	3 544 644,00	2 766 869,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 691 073,61	0,00	2 691 073,61	529 543,00	529 543,00	2 161 530,61	2 161 530,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 331 487,21	0,00	7 631 487,21	0,00	0,00	7 631 487,21	7 631 487,21	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-8 600 000,00	0,00	8 900 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
2020	1 658 541,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	460 304,00	460 304,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 541,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 793 749,63	7 338 393,63	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	2 678 324,70	4 839 855,31	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	895 375,63	8 526 862,84	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	2 250 000,00	8 550 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	658 541,17	2 500 000,00	0,00	340 292,71	340 292,71	
2021	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,08%	4,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,41%	10,90%	x	x	x	x
2020	4,84%	2,00%	2,21%	12,21%	14,24%	TAK	TAK
2021	5,98%	11,18%	11,54%	6,77%	8,79%	TAK	TAK
2022	5,84%	10,80%	11,31%	6,19%	8,22%	TAK	TAK
2023	3,06%	8,02%	8,74%	8,35%	8,35%	TAK	TAK



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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	498 557,58	498 557,58	448 523,33	0,00	0,00	0,00	511 811,50	511 811,50	423 022,85	
Wykonanie 2018	368 533,97	368 533,97	333 670,24	521,70	521,70	521,70	263 414,99	263 414,99	231 134,27	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 794 970,81	5 794 970,81	5 323 768,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 709 248,46	2 709 248,46	2 238 046,63	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	613,77	613,77	253,67	9 830 599,82	425 823,82	9 404 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 597 932,48	2 597 932,48	1 065 978,19	5 042 086,57	1 096 491,78	3 945 594,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	11 008 828,88	11 008 828,88	4 202 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 688 200,00	803 200,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	1 772 100,00	400 300,00	1 371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	460 304,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr ...../...../19 z dnia .....2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 903 180,73	1 688 200,00	1 772 100,00	100 000,00	100 000,00	3 660 300,00
1.a	- wydatki bieżące				1 237 742,05	803 200,00	400 300,00	0,00	0,00	1 203 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 665 438,68	885 000,00	1 371 800,00	100 000,00	100 000,00	2 456 800,00
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:				300 300,00	0,00	300 300,00	0,00	0,00	300 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.1	Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu -	Urząd Miejski w Leśnicy	2019	2021	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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				3 602 880,73	1 688 200,00	1 471 800,00	100 000,00	100 000,00	3 360 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 237 442,05	803 200,00	400 000,00	0,00	0,00	1 203 200,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2020	308 200,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	303 200,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa przysiółek Kurzawka -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2021	303 075,03	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Remont budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2020	524 150,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej -	Urząd Miejski w Leśnicy	2018	2021	102 017,02	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 365 438,68	885 000,00	1 071 800,00	100 000,00	100 000,00	2 156 800,00
1.3.2.1	Wymiana energooszczędnej oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Leśnicy	2019	2023	256 800,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2020	115 962,94	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku komunalnego na działce nr 2079 przy Placu Marka 2 w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy	2018	2021	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku komunalnego na działce nr 2078 przy Placu Marka 3 w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy	2018	2021	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.7	Przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy	2018	2020	791 610,82	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.8	Adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej -	Urząd Miejski w Leśnicy	2018	2021	200 775,90	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej - Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej -	Urząd Miejski w Leśnicy	2018	2021	297 299,02	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.10	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny -	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2021	167 990,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

## Objaśnienie do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2020 - 2023 tj. okres roku budżetowego i kolejnych trzech lat.

W prognozie ujęto dochody i wydatki za lata 2017 - 2018, zgodnie z wykonaniem; są to dane historyczne niezbędne do prognozowania oraz plan za 3 kwartały 2019 r. i przewidywane wykonanie za 2019 r.

Szacunek dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok skalkulowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok. Uwzględniono także, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów, stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego (58,46 zł za 1 dt) oraz określenie średniej ceny drewna (194,24 zł za m<sup>3</sup>) uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku, stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego.

Przy planowanych wydatkach na 2020 rok uwzględniono wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,5%.

Pozostałe wielkości przyjęte do szacunku dochodów pochodzą z informacji zewnętrznych, których źródłem są:

- zawiadomienie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2020 rok,
- zawiadomienie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok,
- zawiadomienie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu o planowanych na rok 2020 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Opolu o planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Od 2020 roku gmina zgodnie z zawartą umową poręczenia zaplanowała spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Pożyczka będzie przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK - MBP, etap I”. Zobowiązania mogą powstać w przyszłości z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek, a także nieprzestrzegania ustaleń umowy do łącznej kwoty 429.764,00 zł.

Planowany okres spłaty pożyczki od 2020 roku wynosi 12 lat, co powoduje konieczność zabezpieczenia w latach 2020 - 2030 kwoty 35.814,00 zł, a w roku 2031 kwoty 35.810,00 zł na poczet ewentualnej spłaty pożyczki.

W 2018 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu na realizację projektu z PROW pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap”. W związku z czym w latach 2019 - 2021 zaplanowano spłatę rat kapitałowych, a w latach 2019 - 2022 spłatę odsetek od pożyczki.

W roku 2019 gmina zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości 2.600.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Spłata rat kapitałowych oraz odsetek od kredytu została zaplanowana na lata 2020 - 2023.

W 2020 roku powstanie nadwyżka budżetowa w wysokości 1.658.541,17 zł (dochody 37.679.979,46 zł, wydatki 36.021.438,29 zł). Nadwyżka przeznaczona zostanie na rozchody: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rat kredytu i rat pożyczki) w kwocie 1.000.000,00 zł oraz na przelew na rachunki lokat w wysokości 658.541,17 zł.

W latach 2021 - 2023 zaplanowano w stosunku do 2019 roku mniejsze dochody i wydatki, ze względu na mniejszą ilość planowanych projektów i przedsięwzięć.

W latach 2021 - 2023 źródłem spłaty planowanej kwoty długu będzie nadwyżka budżetowa danego roku.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 - 2023 - zadania rozpoczęte będą realizowane zgodnie z umowami.