

**Zarządzenie Nr 113/2015
Burmistrza Bierutowa
z dnia 16 listopada 2015r.**

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2016-2031

Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515) Burmistrz Bierutowa postanawia:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Bierutowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2016 - 2031

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bierutowa
Kobł
Władysław Bogusław Kobiałka

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE
Z DNIA**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2016 – 2031

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnia prognozę finansową na lata 2016 – 2031 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

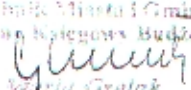


Upoważnia się Burmistrza Bierutowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

§ 5

Traci moc uchwała Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 18.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2015 – 2030 ze zmianami

Sporządził:	Sprawdził:	Zatwierdził:
Skarbnik Miasta i Gminy Główny Księgowy Budżetu  Wioletta Grelak	RADCA PRAWNY  Halina Susińska	Burmistrz Bierutowa  Władysław Bogusław Kobiłka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2016-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*	w tym:					Dochody majątkowe*	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	{1-1+1+2}	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
2016	29 112 872,00	28 597 872,00	5 110 745,00	30 000,00	6 928 351,00	3 544 200,00	12 146 201,00	3 796 925,00	515 000,00	500 000,00	0,00
2017	29 627 688,00	29 115 688,00	5 202 738,00	30 540,00	7 053 661,00	3 607 996,00	12 354 833,00	3 865 270,00	512 000,00	500 000,00	0,00
2018	30 098 001,00	29 698 001,00	5 306 793,00	31 151,00	7 194 123,00	3 660 156,00	12 612 129,00	3 942 575,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	30 591 961,00	30 291 961,00	5 412 929,00	31 774,00	7 338 905,00	3 753 759,00	12 854 372,00	4 021 427,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	31 249 280,00	31 049 280,00	5 548 252,00	32 568,00	7 521 455,00	3 847 603,00	13 185 981,00	4 121 963,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	31 670 245,00	31 670 245,00	5 686 959,00	33 383,00	7 709 491,00	3 943 793,00	13 515 631,00	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 462 001,00	32 462 001,00	5 829 132,00	34 217,00	7 902 229,00	4 042 388,00	13 853 522,00	4 330 637,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 273 551,00	33 273 551,00	5 974 861,00	35 073,00	8 099 784,00	4 143 448,00	14 199 860,00	4 438 903,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 105 390,00	34 105 390,00	6 124 232,00	35 948,00	8 302 279,00	4 247 034,00	14 554 856,00	4 549 876,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 958 025,00	34 958 025,00	6 277 338,00	36 848,00	8 509 836,00	4 353 210,00	14 918 728,00	4 663 622,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 831 976,00	35 831 976,00	6 434 272,00	37 769,00	8 722 582,00	4 462 040,00	15 291 696,00	4 780 213,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 727 775,00	36 727 775,00	6 595 128,00	38 713,00	8 940 647,00	4 573 591,00	15 673 988,00	4 899 718,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 645 969,00	37 645 969,00	6 760 007,00	39 681,00	9 164 163,00	4 687 931,00	16 065 836,00	5 022 211,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 587 119,00	38 587 119,00	6 929 007,00	40 673,00	9 393 267,00	4 805 129,00	16 467 484,00	5 147 766,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 551 796,00	39 551 796,00	7 102 232,00	41 690,00	9 628 998,00	4 925 267,00	16 879 171,00	5 276 461,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 540 591,00	40 540 591,00	7 279 789,00	42 732,00	9 868 800,00	5 048 388,00	17 301 150,00	5 408 373,00	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	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						Wydaki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań zamordetnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formula	[2.1] + [2.2]								
2016	29 930 540,00	26 443 185,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 487 355,00
2017	27 745 356,00	26 745 356,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	31 149 169,00	27 149 169,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	28 643 129,00	27 553 129,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2020	29 589 928,00	28 089 928,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	30 010 913,00	28 660 913,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2022	30 802 668,00	29 242 668,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
2023	31 614 219,00	29 814 219,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2024	32 446 058,00	30 421 058,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
2025	33 286 673,00	31 029 673,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 257 000,00
2026	34 891 976,00	31 691 976,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2027	35 787 775,00	32 287 775,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2028	36 705 969,00	33 105 969,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2029	37 647 119,00	33 647 119,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2030	38 776 796,00	34 376 796,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2031	40 040 591,00	35 440 591,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem ^x	
			w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1	4.2	4.3	4.4			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.2	4.3	4.4				
2016	-817 668,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	817 668,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 882 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 051 168,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 051 168,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 948 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 671 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	1 682 332,00	1 682 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 882 332,00	1 882 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 948 832,00	1 948 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 948 832,00	1 948 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 659 332,00	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 659 332,00	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 659 332,00	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 659 332,00	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 659 332,00	1 659 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 671 352,00	1 671 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	[1] - [2] 1)	[3] + [4] - [5] - [6] - [7] 2)
Formula				
2016	21 511 261,00	0,00	2 154 687,00	2 154 687,00
2017	19 500 886,00	0,00	2 370 332,00	2 370 332,00
2018	16 951 844,00	0,00	2 548 832,00	2 548 832,00
2019	15 003 012,00	0,00	2 738 832,00	2 738 832,00
2020	13 343 680,00	0,00	2 959 332,00	2 959 332,00
2021	11 684 348,00	0,00	3 009 332,00	3 009 332,00
2022	10 025 016,00	0,00	3 219 332,00	3 219 332,00
2023	8 365 684,00	0,00	3 459 332,00	3 459 332,00
2024	6 706 352,00	0,00	3 684 332,00	3 684 332,00
2025	5 035 000,00	0,00	3 928 352,00	3 928 352,00
2026	4 095 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2027	3 155 000,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00
2028	2 215 000,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00
2029	1 275 000,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
2030	500 000,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00
2031	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

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

Wyszczególnienie	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 8	9 6.1	9 7	9 7.1
Wskaźnik planowanej spłaty warty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podatków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wyłączeń przysięgających pa dany rok.	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	9,12%	14,46%	13,62%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej spłaty warty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podatków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń przysięgających pa dany rok.	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	9,69%	12,08%	11,24%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związków powołanego przez przysięgających do terytorialnego i w innym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej spłaty warty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń przysięgających pa dany rok.	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	9,80%	10,00%	9,16%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu do ustalonej daty roku budżetowego (Wskaźnik x 100)	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	9,93%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przysięgających pa dany rok, prognozy wskaźnika spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną 2 x poprzedzających lat (19.5)	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przysięgających pa dany rok, prognozy wskaźnika spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną 2 x poprzedzających lat (19.5)	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu podatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń przysięgających pa dany rok	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu podatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń przysięgających pa dany rok	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Formula	(I2.1.1) + (I2.3.1) + (I5.1) / (I1)	(I2.1.1) + (I2.3.1) + (I5.1) / (I1)	0,00	(I2.1.1) + (I2.3.1) + (I5.1) / (I1)	(I2.1.1) + (I2.3.1) + (I5.1) / (I1)	średnia z trzech poprzednich lat (19.5)	średnia z trzech poprzednich lat (19.5)	(19.5) - (19.4)	(19.5.1) - (19.4)
2016	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	9,12%	14,46%	13,62%	TAK	TAK
2017	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	9,69%	12,08%	11,24%	TAK	TAK
2018	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	9,80%	10,00%	9,16%	TAK	TAK
2019	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	9,93%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	10,11%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2021	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	9,50%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2022	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,92%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2023	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	10,40%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2024	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,80%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	11,24%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	11,55%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,09%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2028	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	12,06%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2029	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	12,80%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2030	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	13,08%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2031	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	12,58%	12,65%	12,65%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		bieżące		majątkowe		Wydanki majątkowe w formie dotacji	
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2016	0,00	0,00	11 858 841,00	3 130 834,00	859 882,00	0,00	859 882,00	2 155 908,00	1 135 447,00	196 000,00	
2017	1 882 332,00	1 882 332,00	11 918 135,00	3 193 451,00	866 781,00	0,00	866 781,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	11 977 726,00	3 225 386,00	3 853 536,00	0,00	3 853 536,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2019	1 948 832,00	1 948 832,00	12 097 503,00	3 289 893,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	
2020	1 659 332,00	1 659 332,00	12 218 478,00	3 355 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	1 659 332,00	1 659 332,00	12 340 663,00	3 422 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2022	1 659 332,00	1 659 332,00	12 464 070,00	3 491 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	
2023	1 659 332,00	1 659 332,00	12 588 710,00	3 561 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2024	1 659 332,00	1 659 332,00	12 714 497,00	3 614 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	
2025	1 671 352,00	1 671 352,00	12 778 170,00	3 668 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 000,00	0,00	
2026	940 000,00	940 000,00	12 842 061,00	3 723 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	
2027	940 000,00	940 000,00	12 906 272,00	3 779 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2028	940 000,00	940 000,00	12 970 803,00	3 855 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2029	940 000,00	940 000,00	13 035 657,00	3 932 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2030	775 000,00	775 000,00	13 100 835,00	4 010 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	13 166 339,00	4 091 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do waleletniej 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 (rozdział od 750117 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1			12.2			12.3			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowana 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	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		12.4.1	12.4.1			12.5.1	12.6.1					
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finanse uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynagradzalnych 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 wynagradzalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2016	1 682 332,00	3 728 253,00	488 501,92	0,00	488 501,92	0,00	0,00
2017	1 682 332,00	3 600 210,00	128 043,00	0,00	128 043,00	0,00	0,00
2018	1 748 832,00	0,00	3 600 210,00	0,00	3 600 210,00	0,00	0,00
2019	1 748 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 459 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 459 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 459 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 459 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 359 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 371 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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.). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków wynikające z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objasnieniach 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.
- (6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- (7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia w sprawie Wioletnej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2016-2031

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)				9 537 602,00	859 882,00	866 781,00	3 853 536,00	850 000,00	7 629 699,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 537 602,00	859 882,00	866 781,00	3 853 536,00	850 000,00	7 629 699,00
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:				565 476,00	0,00	312 150,00	253 326,00	0,00	565 476,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				565 476,00	0,00	312 150,00	253 326,00	0,00	565 476,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi we wsi Solniki Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Bierutów	2016	2019	312 150,00	0,00	312 150,00	0,00	0,00	312 150,00
1.1.2.2	Przebudowa ulic Wrocławskiej i Kruszcowskiej w Bierutowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Bierutów	2016	2019	253 326,00	0,00	0,00	253 326,00	0,00	253 326,00
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				8 972 126,00	859 882,00	554 631,00	3 600 210,00	850 000,00	7 064 223,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 972 126,00	859 882,00	554 631,00	3 600 210,00	850 000,00	7 064 223,00

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						
1.3.2.1	Budowa odwodnienia południowej części miasta Bierutowa - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Bierutów	2014	2016	1 488 000,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.3.2.2	Budowa pasywnego obiektu użyteczności publicznej - Przedszkola Miejskiego w Bierutowie - Poprawa warunków wychowawczo - edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Bierutów	2015	2018	1 222 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 222 500,00
1.3.2.3	Nabywanie nieruchomości, działka nr 1/1 AM19 - Odkup nieruchomości, działka nr 1/1 AM19	Urząd Miasta i Gminy Bierutów	2013	2018	3 600 210,00	0,00	0,00	3 600 210,00	0,00	3 600 210,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Bierutów	2014	2016	738 000,00	135 597,00	0,00	0,00	0,00	135 597,00
1.3.2.5	Wykonanie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie - Poprawa estetyki budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bierutów	2016	2017	759 916,00	355 785,00	404 131,00	0,00	0,00	759 916,00
1.3.2.6	Zakup prasy tasmowej do odwadniania osadów ściekowych - Możliwość przetransportowania suchej masy do odbiorcy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	2017	122 500,00	36 000,00	50 500,00	0,00	0,00	122 500,00
1.3.2.7	Zbiornik małej retencji - Poprawa retencji, zapobieganie powodzi	Urząd Miasta i Gminy Bierutów	2014	2019	1 041 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 041 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Miasta i Gminy Bierutów

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY BIERUTÓW NA LATA 2016 – 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta i Gminy Bierutów została sporządzona na okres planowanych spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W założeniach do projektu budżetu ustalono prognozowane dochody i wydatki miasta i gminy na podstawie posiadanych dokumentów i założeń do planowanych inwestycji.

Do przygotowania prognozy przyjęto założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów.

Zakłada się w poszczególnych latach następujący wzrost dochodów:

w roku 2017 – 101,8 %
w latach 2018 do 2019 – 102,0 %
w latach 2020 do 2031 – 102,5 %

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach został zaplanowany z uwzględnieniem następujących wskaźników:

w roku 2017 – 101,2%
w latach 2018 do 2019 – 101,5%
w latach 2020 do 2031 – 102%

W okresach na jaki została przygotowana prognoza zachowana jest relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wpływy ze sprzedaży majątku zaprognozowano w poszczególnych latach w następujących wielkościach: w roku 2016 – 500.000,00 zł, w 2017 – 500.000,00 zł, w 2018 – 400.000,00 zł, w 2019 – 300.000,00 zł i w 2020 – 200.000,00 zł.

Do dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe, sprzedaż działek pod działalność usługową. Gmina nadal posiada duży areal gruntów przeznaczony do sprzedaży, z którego jeżeli dojdzie do zbycia to wpływy będą stanowiły nadwyżkę.

Wielkości ujęte w WPF są wielkościami realistycznymi.

W roku 2016 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 817.668,00 zł, który ma być pokryty z planowanego kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł. Deficyt budżetu wystąpi również w roku 2018 w wysokości 1.051.168,00 zł, który planuje się pokryć z planowanego kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł.

Splaty zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów i kredytów, które planuje się zaciągnąć będą następowały w latach 2016 – 2031.

W kolumnie 14.2 WPF wykazano kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.

W roku 2016 zgodnie z kolumną 14.3 „Wydatki zmniejszające dług” w tym związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (kolumna 14.3.2) wynoszą 468.501,92 i są to:

- umowa z tytułu restrukturyzacji zadłużenia z firmą Magellan S.A. - pozostała kwota do spłaty 200.567,44 zł (kwota główna 182.499,94 zł, prowizja 18.067,50 zł)
- umowa z tytułu restrukturyzacji zadłużenia z firmą M.W. Trade S.A. – pozostała kwota do spłaty 139.891,49 zł (kwota główna 135.596,54 zł, koszty obsługi 4.294,95 zł)
- kolejna rata do ANR w kwocie 128.043,00 zł.

W roku 2017 – wydatki zmniejszające dług to kwota 128.043,00 zł – ostatnia rata do ANR.

W roku 2018 – wydatki zmniejszające dług to kwota 3.600.210,00 zł – odkup gruntów od firmy M.W. Trade S.A. z tytułu sprzedaży zwrotnej.

Wydatki związane z obsługą długu dotyczą:

- naliczonych prognozowanych odsetek od kredytów
- rozchody zmniejszające dług – wyliczono spłaty rat w poszczególnych latach.

Przychody zwiększające dług dotyczą roku 2016 i 2018.

W roku 2016 i 2018 zakłada się sfinansowanie spłaty długu z zaciągniętych kredytów, natomiast w pozostałych latach finansowanie spłat długu następować będzie z osiągniętej nadwyżki

Kwota długu na koniec roku – przedstawia aktualne zadłużenie w poszczególnych latach.

Kwota spłaty długu – przedstawia wielkość spłat rat w poszczególnych latach.

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych określono na lata 2016 – 2019, natomiast na lata 2020 – 2031 w WPF określono kwoty na wydatki majątkowe.

W pozycji wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych ujęto dwa przedsięwzięcia.

Przebudowa drogi we wsi Solniki Wielkie limit na 2017 rok w kwocie 312.150,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

Podobnie przebudowa drogi ulic Wrocławskiej i Kruszowickiej w Bierutowie limit na 2018 rok w kwocie 253.326,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

Realizacji powyższych zadań jest uzależniona od tego czy Gmina otrzyma dofinansowanie.

Burmistrz Bierutowa


Władysław Bogusław Kobiałka