

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr 198/XXXXV/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2014	12 370 000,00	11 358 000,00	1 693 945,00	20 000,00	3 291 813,00	2 010 000,00	4 448 975,00	1 769 967,00	1 012 000,00	240 000,00	770 000,00	
2015	12 515 900,00	11 715 900,00	1 778 642,00	21 000,00	3 246 404,00	2 110 500,00	4 671 424,00	1 858 465,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00	
2016	13 101 695,00	12 301 695,00	1 867 574,00	22 050,00	3 408 724,00	2 216 025,00	4 904 995,00	1 951 388,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00	
2017	13 716 780,00	12 916 780,00	1 960 953,00	23 153,00	3 579 160,00	2 326 826,00	5 150 245,00	2 048 958,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00	
2018	14 362 619,00	13 562 619,00	2 059 001,00	24 310,00	3 758 118,00	2 443 168,00	5 407 757,00	2 151 406,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	11 700 000,00	9 740 000,00	17 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 960 000,00	670 000,00
2015	11 485 900,00	10 227 000,00	17 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 258 900,00	1 030 000,00
2016	12 301 695,00	10 738 350,00	17 000,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	1 563 345,00	800 000,00
2017	12 866 780,00	11 275 267,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	23 450,00	1 591 513,00	850 000,00
2018	13 962 619,00	11 839 031,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 123 588,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2014	670 000,00	670 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	24,90%	24,90%	0,00	
2015	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	16,38%	16,38%	0,00	
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	9,54%	9,54%	0,00	
2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołiczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,8,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 618 000,00	1 618 000,00	6,36%	x	6,36%	3,94%	0,00	3,94%	4,11%	3,95%	TAK	TAK
2015	1 488 900,00	1 488 900,00	8,84%	x	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	9,27%	9,12%	TAK	TAK
2016	1 563 345,00	1 563 345,00	6,59%	x	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	12,72%	12,57%	TAK	TAK
2017	1 641 513,00	1 641 513,00	6,37%	x	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2018	1 723 588,00	1 723 588,00	2,85%	x	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	13,46%	13,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]							
2014	670 000,00	670 000,00	4 771 929,00	1 889 633,00	851 000,00	0,00	851 000,00	816 000,00	759 000,00	285 000,00		
2015	1 030 000,00	1 030 000,00	4 886 455,00	1 934 984,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	776 861,00	0,00		
2016	800 000,00	800 000,00	5 003 730,00	1 981 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 830,00	0,00		
2017	850 000,00	850 000,00	5 123 820,00	2 028 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 466,00	0,00		
2018	400 000,00	400 000,00	5 246 791,00	2 077 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

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			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									
2014	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	851 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady  
Miasta i Gminy Wien  
*Kotowska*  
Katarzyna Kotowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 198/XXXV/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty  
w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 523 462,00	851 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 523 462,00	851 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00
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:				1 523 462,00	851 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 523 462,00	851 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Belczynie.	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2013	2015	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Wymiana pokrycia dachowego na budynku ratusza we Wleńiu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2012	2015	175 000,00	110 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przebudowa i remont ratusza miejskiego we Wleńiu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2013	2015	548 462,00	431 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Odnowa budynków mieszkalnych wspólnotowych oraz gminnych w ramach rewitalizacji miasta Wleń	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2010	2014	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady  
Miasta i Gminy Wleń  
*Wolowska*  
Katarzyna Kotłowska

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2014 -2018**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr157, poz1240 ze zmianami) .

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2018 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2018 przyjęto wzrost kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących uwzględniający nowe zadania przejęte przez Gminę w 2012 i 2013 roku.

Przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów bieżących. W roku 2014 kwoty dochodów bieżących przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2014 rok. Dochody bieżące na lata 2014 - 2018 ujęto na podstawie analizy realizacji dochodów w poprzednich latach z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5%.

Założono stały poziom dochodów majątkowych.

Dochodami majątkowymi uznano dochody par. 6207, 6209 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich), 0760,0770 (ze sprzedaży majątku) sklasyfikowanych w paragrafach dochodów klasyfikacji budżetowej.

W 2014 roku zaplanowano znaczny spadek wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego, w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej. Od roku 2015 w poszczególnych latach zaplanowano wzrost wydatków bieżących z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5%. Na okres obejmujący lata 2014 -2018 przyjęto stały wzrost poziomu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Na rok 2014 i lata następne zaplanowano wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji 2,4 %.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje kwoty wydatków realizowanych w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna i dotyczą kosztów funkcjonowania Rady Gminy oraz Urzędu Miasta i Gminy Wleń. Zaplanowano stały wzrost o 2,4 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe w 2014 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2014 rok oraz zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami - załącznik nr 2. W 2015 roku planuje się mniejsze wydatki majątkowe, z uwagi na wysokie rozchody. W pozostałych latach spłaty rat kredytów będą na niższym poziomie, możliwy będzie zatem wzrost nakładów na wydatki majątkowe.

Ustalając dochody i wydatki w poszczególnych latach kierowano się wskaźnikami makroekonomicznymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa oraz sytuacją gospodarczą naszej gminy, obecną i w latach następnych.

Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym:

- kredyty zaciągnięte do końca 2010 roku - 2.990.000,00 zł (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy o f.p).
- kredyty zaciągnięte do końca 2011 roku - 500.000,00 zł
- kredyty zaciągnięte do końca 2012 roku - 600.000,00 zł
- kredyty zaciągnięte do końca 2013 roku - 1.100.000,00 zł
- 300.000,00 zł (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy o f.p).

#### Splaty zaciągniętych kredytów:

- 2011 rok 90.000,00 zł
- 2012 rok : 800.000,00 zł
- 2013 rok : 850.000,00 zł
- 2014 rok : 670.000,00 zł
- 2015 rok : 1.030.000,00 zł
- 2016 rok : 800.000,00 zł
- 2017 rok : 850.000,00 zł
- 2018 rok: 400.000,00 zł

W 2014 roku planowana jest spłata:

- w kwocie 370.000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w wysokości 2.990.0000,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na następujące zadania:
  - a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice,
  - b) Przebudowa (wraz z remontem) Centrum Kulturalno - Sportowego w Pilchowicach,
  - c) Budowa świetlicy w Marczowie.
- w kwocie 300.000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w wysokości 300.000,00 zł na finansowanie zadania realizowanego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn: "Odnowa budynków mieszkalnych wspólnotowych oraz gminnych w ramach rewitalizacji miasta Wleń".

Planowana od 2014 roku nadwyżka budżetowa będzie w danym roku przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 670.000,00 zł

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2014 rok i lata następne.