Uchwała Nr XXXVII/230 /2017
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 2 sierpnia 2017 roku

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023

Na podstawie art.229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.)

Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/230/2017
z dnia 2017-08-02

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2017	46 836 818,58	46 081 518,42	6 035 684,00	500 000,00	9 955 260,00	5 380 000,00	13 804 345,00	14 487 495,35	755 300,16	480 400,00	76 636,00
2018	49 406 759,00	47 500 140,00	6 250 000,00	600 000,00	10 300 000,00	5 500 000,00	14 300 000,00	14 900 140,00	1 906 619,00	500 000,00	1 393 619,00
2019	48 825 000,00	48 125 000,00	6 300 000,00	625 000,00	10 400 000,00	5 600 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00	700 000,00	500 000,00	190 000,00
2020	49 410 000,00	48 900 000,00	6 400 000,00	650 000,00	10 500 000,00	5 650 000,00	14 800 000,00	15 200 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2021	49 910 000,00	49 400 000,00	6 500 000,00	700 000,00	10 600 000,00	5 700 000,00	14 900 000,00	15 300 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2022	49 910 000,00	49 400 000,00	6 500 000,00	700 000,00	10 600 000,00	5 700 000,00	14 900 000,00	15 300 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2023	49 910 000,00	49 400 000,00	6 500 000,00	700 000,00	10 600 000,00	5 700 000,00	14 900 000,00	15 300 000,00	510 000,00	500 000,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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
2017	48 968 436,81	45 531 314,06	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	3 437 122,75
2018	48 295 163,75	44 305 163,75	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
2019	46 930 000,00	45 280 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2020	48 310 000,00	46 310 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	49 140 000,00	47 140 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	49 140 000,00	47 140 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	49 275 000,00	47 275 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 x	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 budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 131 618,23	3 936 618,23	0,00	0,00	2 536 618,23	731 618,23	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2018	1 111 595,25	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	635 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				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 [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 595,25	0,00	550 204,36	3 086 822,59
2018	1 911 595,25	1 911 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	3 194 976,25	3 194 976,25
2019	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2022	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2023	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00

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.
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[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	2,20%	5,81%	7,21%	TAK	TAK
2018	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,48%	4,24%	5,64%	TAK	TAK
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,85%	4,19%	5,58%	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,25%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2021	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	5,53%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2022	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,53%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2023	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,26%	5,77%	5,77%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	17 938 393,00	4 164 393,00	597 380,00	113 880,00	483 500,00	2 866 140,39	287 345,59	283 636,77
2018	1 111 595,25	1 111 595,25	18 200 000,00	4 300 000,00	3 514 140,00	145 140,00	3 369 000,00	3 359 000,00	591 000,00	40 000,00
2019	1 895 000,00	1 895 000,00	18 400 000,00	4 400 000,00	1 655 000,00	5 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	110 000,00	40 000,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	18 600 000,00	4 500 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	40 000,00
2021	770 000,00	770 000,00	18 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	10 000,00
2022	770 000,00	770 000,00	18 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	10 000,00
2023	635 000,00	635 000,00	18 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	10 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
2017	87 880,00	87 880,00	87 880,00	0,00	0,00	0,00	580 184,76	580 184,76	580 184,76
2018	0,00	0,00	0,00	1 393 619,00	1 393 619,00	448 619,00	120 140,00	100 140,00	100 140,00
2019	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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

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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	710 043,00	448 619,00	705 043,00	0,00	0,00	256 424,00	256 424,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	190 000,00	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

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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 906 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 090 000,00	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
2022	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/230/2017
z dnia 2017-08-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 970 076,00	597 380,00	3 514 140,00	1 655 000,00	980 000,00	6 517 520,00
1.a	- wydatki bieżące				300 644,00	113 880,00	145 140,00	5 000,00	0,00	264 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 669 432,00	483 500,00	3 369 000,00	1 650 000,00	980 000,00	6 253 500,00
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:				2 881 618,00	335 880,00	2 020 140,00	320 000,00	0,00	2 676 020,00
1.1.1	- wydatki bieżące				245 644,00	88 880,00	120 140,00	0,00	0,00	209 020,00
1.1.1.1	Remont bramy parkowej we wsi Skałagi - renowacja zabytku	Urzad Miejski w Wołczynie	2015	2018	24 444,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.2	Rozwój Maluchów najlepszą inwestycją - poprawa efektywności i jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie	Przedszkole Publiczne w Wołczynie	2017	2018	221 200,00	87 880,00	100 140,00	0,00	0,00	188 020,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 635 974,00	247 000,00	1 900 000,00	320 000,00	0,00	2 467 000,00
1.1.2.1	Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride"oraz "Bike&Ride" Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km. - redukcja emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia energii	Urzad Miejski w Wołczynie	2016	2018	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej - modernizacja centrum spotkań mieszkańców	Urzad Miejski w Wołczynie	2015	2018	119 145,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - zmniejszenie kosztów eksploatacji obieków	Urzad Miejski w Wołczynie	2016	2018	1 262 293,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.4	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - rozbudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych	Urzad Miejski w Wołczynie	2016	2019	934 536,00	242 000,00	300 000,00	320 000,00	0,00	862 000,00
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				4 088 458,00	261 500,00	1 494 000,00	1 335 000,00	980 000,00	3 841 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. - Analiza potrzeb oraz możliwości efektu z wprowadzonych założeń.	Urzad Miejski w Wołczynie	2017	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Organizacja kampanii promocyjnej i akcji społecznych (w tym ecodrivingu) związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem źródeł energii. - Informacja dla mieszkanców o realizowanych przedsięwzięciach	Urzad Miejski w Wołczynie	2018	2019	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska - Dokument niezbędny przy planowaniu przestrzennym	Urzad Miejski w Wołczynie	2017	2018	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny - Dokument niezbędny przy planowaniu przestrzennym	Urzad Miejski w Wołczynie	2017	2018	6 000,00	3 600,00	2 400,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.5	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów - Dokument niezbędny przy planowaniu przestrzennym	Urzad Miejski w Wołczynie	2017	2018	9 000,00	5 400,00	3 600,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 033 458,00	236 500,00	1 469 000,00	1 330 000,00	980 000,00	3 786 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe-Szymonków - poprawa bezpieczeństwa uzytkowników drogi	Urzad Miejski w Wołczynie	2016	2020	438 000,00	38 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42 - poprawa komunikacji, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urzad Miejski w Wołczynie	2017	2019	550 000,00	21 000,00	29 000,00	500 000,00	0,00	529 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym - poprawa bezpieczeństwa uzytkowników dróg	Urzad Miejski w Wołczynie	2016	2018	499 000,00	49 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie - poprawa komunikacji	Urzad Miejski w Wołczynie	2016	2018	667 958,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie - poprawa komunikacji	Urzad Miejski w Wołczynie	2016	2018	345 000,00	45 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul.Leśna w Wołczynie - poprawa komunikacji	Urzad Miejski w Wołczynie	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg na Osiedlu Domów Jednorodzinnych przy ul.Poznańskiej w Wołczynie - poprawa komunikacji, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urzad Miejski w Wołczynie	2019	2020	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej w Komorznie - budowa bazy sportowej	Urzad Miejski w Wołczynie	2018	2019	510 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urzad Miejski w Wołczynie	2017	2020	173 500,00	83 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	97 500,00

Planowane dochody i wydatki budżetowe na rok 2017 zgodne są z wielkościami wynikającymi z uchwały budżetowej po zmianach.
Dochody i wydatki bieżące w latach 2018-2023 prognozowano w oparciu o wskaźniki zamieszczone w opracowanych przez Ministerstwo Finansów - Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja- październik 2016r.).

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB-dynamika realna	3,8	3,9	3,9	3,7	3,6	3,3
CPI-dynamika średnioroczna	1,8	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2017 przyjęto w wysokości 1,3 tj. zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 rok .

Dochody majątkowe przyjęto w wysokości równej sumie dochodów ze sprzedaży mienia, wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacji na realizacje inwestycji.
Planowane dochody majątkowe na 2017 rok , to :
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 1.300 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia- 465.400 zł (sprzedaż działek rolnych- 30.000 zł, sprzedaż lokali dla najemców- 50.000 zł, sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną- 100.000 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanych -Wołczyn, Brynica- 80.000 zł, sprzedaż lokali w wyniku przetargu- 180.000 zł, wpływy ze sprzedaży ratalnej mienia- 25.000 zł, sprzedaż drewna - 5.000 zł),
- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych, zrealizowanych w 2016 roku, w formie funduszu sołeckiego- 16.352 zł,
- dotacja z budżetu Powiatu Kluczborskiego w ramach pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej pl. Wolności w Wołczynie- 76.636 zł.

Plan wydatków bieżących zawiera obligatoryjne zadania gminy. Wysokość wydatków w kolejnych latach budżetowych oszacowano w oparciu o planowane wskaźniki inflacji.

Wydatki dotyczące obsługi długu zaplanowano uwzględniając zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.
W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości: 1.400.000 zł
W 2018 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości: 800.000 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte zostały w wysokości wynikającej z różnicy między sumą dochodów i przychodów, a sumą wydatków bieżących i rozchodów. Plan wydatków majątkowych zawiera przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2.

W 2017 roku planowany jest deficyt budżetowy w wysokości: 2.131.618,23 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości: 1.400.000 zł i wolnymi środkami w wysokości: 731.618,23 zł.
W latach 2018-2023 planowane są nadwyżki budżetowe, które w kolejnych latach w całości

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03

przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek).

Spłata zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planowana jest w latach 2017-2023, w okresie tym spełniony będzie warunek dotyczący spłat kredytów i pożyczek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto w latach 2017-2023 planowane dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące, w związku z czym spełniony jest również warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Zmiany WPF dotyczą :
1. Dostosowania wielkości dochodów i wydatków do zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2. Wprowadzenia przedsięwzięć związanych ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Wołczyn, Ligota Wołczyńska, Krzywiczyny i Rożnów (załącznik nr 2 poz.1.3.1.3, poz.1.3.1.4, poz.1.3.1.5).
3. Przeniesienia zakończenia realizacji przedsięwzięcia: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42- z roku 2018 na 2019.
4 Zwiększenia środków na przedsięwzięcia:
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym- 250.000 zł (2018 rok)
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 7.500 zł (2017 rok).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03