

Dochody i wydatki bieżące w latach 2017–2021 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 2015r.).

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021
PKB–dynamika realna	3,9	4,0	3,9	3,8	3,7
CPI–dynamika średnioroczna	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2016 przyjęto w wysokości 1,7.

Wysokość planowanych przychodów, dochodów i wydatków po zmianach dokonanych w budżecie gminy na 2016 rok uwzględniono w niniejszej zmianie WPF.

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 roku 2016 gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 500.000zł, w 2017r. kredyt w wysokości 700.000 zł i pożyczkę w wysokości: 717.385 zł (na prefinansowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie), w 2018r. kredyt w wysokości 500.000 zł. Planowane zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gmina spłaci w latach 2016–2021.

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 związku z planowaniem złożenia wniosków o dofinansowanie zadań ze środków UE, dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1. Zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji na termomodernizację z przebudową kotłowni i instalacji c.o. w budynku biblioteki w Wołczynie – wstępny koszt zadania wyniesie ok. 700.000 zł – do realizacji w 2018 roku i termomodernizację budynku wraz z remontem dachu świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie – wstępny koszt zadania ok. 800.000 zł – do realizacji w 2019r. W 2019 roku wprowadzono do planu dochodów kwotę 500.000 zł, którą gmina planuje pozyskać na przedmiotowe przedsięwzięcie ze środków UE.

2. Wprowadzono przedsięwzięcie: Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride" oraz "Bike&Ride" Wołczyn–Gierałcice–Wąsice–Brynica–Wołczyn o długości 15,60km. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja i planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Planowany koszt zadania do wykonania w 2018 roku wynosi 300.000 zł, w tym 255.000 zł ze środków UE i 45.000 zł środki gminy.

3. Wprowadzono przedsięwzięcie: Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie- w latach 2016-2017. Zadanie finansowane w 95% z RPO WO na lata 2014-2020.

4. Wprowadzono przedsięwzięcie: Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację- w latach 2016-2018. Zadanie finansowane w 95% z RPO WO na lata 2014-2020.

Ponadto zaplanowano przedsięwzięcie: Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017.

Wysokość wydatków bieżących i majątkowych w przyjętych do realizacji przedsięwzięć wynika z możliwości finansowych gminy.

Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy na 2016 rok zgodne są z wielkościami wynikającymi z budżetu gminy po dokonanych zmianach na dzień niniejszej uchwały.