

Uchwała Nr XXIV/153/2016
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 14 września 2016 roku

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021

Na podstawie art.229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2021 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/153/2016
z dnia 2016-09-14

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	45 777 692,57	44 445 717,69	5 455 081,00	495 000,00	9 778 189,00	5 210 000,00	13 704 643,00	13 843 429,69	1 331 974,88	430 000,00	842 142,88	
2017	47 602 521,50	46 867 077,50	5 650 000,00	550 000,00	9 900 000,00	5 260 000,00	14 300 000,00	15 367 077,50	735 444,00	500 000,00	225 444,00	
2018	49 385 385,00	47 900 000,00	5 750 000,00	600 000,00	10 200 000,00	5 370 000,00	14 650 000,00	15 500 000,00	1 485 385,00	500 000,00	972 385,00	
2019	49 710 000,00	48 700 000,00	5 950 000,00	650 000,00	10 400 000,00	5 450 000,00	15 000 000,00	15 600 000,00	1 010 000,00	500 000,00	500 000,00	
2020	49 910 000,00	49 400 000,00	6 150 000,00	700 000,00	10 600 000,00	5 500 000,00	15 200 000,00	15 700 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	
2021	49 910 000,00	49 400 000,00	6 150 000,00	700 000,00	10 600 000,00	5 500 000,00	15 200 000,00	15 700 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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 ³⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	46 128 106,06	43 586 231,20	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 541 874,86
2017	47 214 906,50	44 263 521,50	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	9 000,00	0,00	2 951 385,00
2018	47 256 404,75	45 136 404,75	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	0,00	2 120 000,00
2019	47 815 000,00	46 091 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
2020	48 335 000,00	47 015 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2021	49 210 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-350 413,49	2 430 053,98	0,00	0,00	1 930 053,98	350 413,49	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	387 615,00	1 417 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 385,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 128 980,25	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym 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⁾		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 079 640,49	2 079 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 628 980,25	2 628 980,25	717 385,00	717 385,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	6 686 595,25	0,00	859 486,49	2 789 540,47
2017	6 298 980,25	0,00	2 603 556,00	2 603 556,00
2018	4 170 000,00	0,00	2 763 595,25	2 763 595,25
2019	2 275 000,00	0,00	2 609 000,00	2 609 000,00
2020	700 000,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00
2021	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,03	6,34%	7,64%	TAK	TAK
2017	4,19%	4,17%	0,00	4,17%	0,07	4,49%	5,79%	TAK	TAK
2018	5,64%	4,17%	0,00	4,17%	0,07	4,36%	5,66%	TAK	TAK
2019	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,06	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	0,06	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2021	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,05	6,21%	6,21%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2016	0,00	0,00	17 428 657,00	3 917 560,65	1 041 050,84	346 705,84	694 345,00	1 760 015,72	351 359,14	430 500,00		
2017	387 615,00	387 615,00	17 300 000,00	3 950 000,00	2 922 462,50	175 077,50	2 747 385,00	2 697 385,00	25 435,00	228 565,00		
2018	2 128 980,25	2 128 980,25	17 600 000,00	4 100 000,00	2 130 000,00	20 000,00	2 110 000,00	2 100 000,00	10 000,00	10 000,00		
2019	1 895 000,00	1 895 000,00	17 800 000,00	4 250 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 450 000,00	264 000,00	10 000,00		
2020	1 575 000,00	1 575 000,00	18 000 000,00	4 400 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	360 000,00	10 000,00		
2021	700 000,00	700 000,00	18 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	10 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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 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
Formuła									
2016	343 674,17	343 674,17	343 674,17	0,00	0,00	0,00	343 705,84	343 705,84	343 705,84
2017	167 077,50	167 077,50	167 077,50	0,00	0,00	0,00	168 077,50	168 077,50	168 077,50
2018	0,00	0,00	0,00	972 385,00	972 385,00	717 385,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2016	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 284 385,00	717 385,00	1 129 385,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	717 385,00	717 385,00
2018	1 100 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	500 000,00	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

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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 079 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 901 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	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

* 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). Automatyczne wyliczenia 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 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 n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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 XXIV/153/2016
z dnia 2016-09-14

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 527 891,85	1 041 050,84	2 922 462,50	2 130 000,00	1 600 000,00	950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				572 077,34	346 705,84	175 077,50	20 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 955 814,51	694 345,00	2 747 385,00	2 110 000,00	1 600 000,00	950 000,00
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:				3 876 046,85	448 705,84	1 452 462,50	1 120 000,00	800 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				562 077,34	343 705,84	168 077,50	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont bramy parkowej we wsi Skalągi - renowacja zabytku	Urząd Miejski w Wołczynie	2015	2018	24 444,00	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację - poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w 5 szkołach na terenie gminy Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2018	396 553,34	268 055,84	108 697,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie - poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2017	141 080,00	75 650,00	58 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 313 969,51	105 000,00	1 284 385,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym - budowa centrum spotkań mieszkańców	Urząd Miejski w Wołczynie	2014	2017	165 439,51	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 586 168,34
531 783,34
7 054 385,00
3 726 168,34

531 783,34
<i>21 000,00</i>
<i>376 753,34</i>

<i>134 030,00</i>

3 194 385,00
<i>155 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride" oraz "Bike&Ride" Wołczyn-Gieraltice-Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km. - redukcja emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2018	320 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie - II etap - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2017	1 134 385,00	5 000,00	1 129 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej - modernizacja centrum spotkań mieszkańców	Urząd Miejski w Wołczynie	2015	2018	119 145,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2019	1 575 000,00	75 000,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00
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				5 651 845,00	592 345,00	1 470 000,00	1 010 000,00	800 000,00	950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zinvestowania wsi Komorzno - zrealizowanie wniosków mieszkańców	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2017	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 641 845,00	589 345,00	1 463 000,00	1 010 000,00	800 000,00	950 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe-Szymonków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2020	438 000,00	10 000,00	28 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gieralticach przez przysiółek Gieraltice Małe do drogi krajowej nr 42 - poprawa komunikacji, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2017	2018	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
300 000,00

1 134 385,00

105 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

3 860 000,00

0,00

0,00

3 860 000,00

400 000,00

550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2017	226 000,00	26 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2018	398 000,00	18 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2018	345 000,00	10 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczynie - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Wołczynie	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2017	231 000,00	31 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg na Osiedlu Domów Jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie - poprawa komunikacji, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2017	2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej w Komorznie - budowa bazy sportowej	Urząd Miejski w Wołczynie	2018	2019	510 000,00	0,00	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - rozbudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2017	268 845,00	118 845,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O Plac Wolności w Wołczynie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2017	330 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie - uzyskanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołczynie	2007	2017	1 495 000,00	365 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
200 000,00
380 000,00
300 000,00
500 000,00
200 000,00
350 000,00
510 000,00
150 000,00
320 000,00

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.

Niniejszą uchwałą do planu przedsięwzięć wprowadza się zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O Pl.Wolności w Wołczynie. Gmina na realizację zadania planuje pozyskać w 2017roku dotacje z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019, w wysokości 148.808 zł oraz dotacje z Powiatu Kluczborskiego w wysokości: 76.636 zł . Plan wydatków na zadanie w 2017 roku wysokości: 320.000 zł.

Ponadto w 2017 roku zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości 218.565 zł na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291 O (ul.Dworcowa w Wołczynie) na odcinku o długości 0.554 km.

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.