

Projekt  
Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Wołczynie  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023

Na podstawie art.228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)  
uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Uchwała 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. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5.1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XIV/97/2015 z dnia 22.12.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XVII/113/2016 z dnia 31.03.2016r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XX/130/2016 z dnia 08.06.2016r. sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXI/148/2016 z dnia 10.08.2016r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXIV/153/2016 z dnia 14.09.2016r. sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXVI/163/2016 z dnia 26.10.2016r. sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 1  
z dnia 2016-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	46 395 992,00	45 682 496,00	6 038 207,00	500 000,00	9 955 260,00	5 380 000,00	14 147 516,00	13 919 545,00	713 496,00	470 400,00	225 444,00
2018	48 885 385,00	47 400 000,00	6 100 000,00	600 000,00	10 200 000,00	5 500 000,00	14 500 000,00	14 800 000,00	1 485 385,00	500 000,00	972 385,00
2019	49 135 000,00	48 125 000,00	6 200 000,00	625 000,00	10 400 000,00	5 600 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	1 010 000,00	500 000,00	500 000,00
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 późn. 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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	47 306 577,99	44 400 832,94	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	10 000,00	0,00	2 905 745,05
2018	46 756 404,75	44 256 404,75	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	5 000,00	0,00	2 500 000,00
2019	47 240 000,00	45 440 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2020	48 310 000,00	46 310 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	49 240 000,00	47 240 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	49 240 000,00	47 240 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	49 375 000,00	47 375 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-910 585,99	2 715 585,99	0,00	0,00	598 200,99	0,00	2 117 385,00	910 585,99	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	535 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	6 998 980,25	0,00	1 281 663,06	1 879 864,05
2018	2 628 980,25	2 628 980,25	717 385,00	717 385,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	3 143 595,25	3 143 595,25
2019	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2021	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2022	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2023	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,34%	4,32%	0,00	4,32%	3,78%	5,81%	6,25%	TAK	TAK
2018	5,75%	4,27%	0,00	4,27%	7,45%	4,77%	5,20%	TAK	TAK
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,48%	4,70%	5,14%	TAK	TAK
2020	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,25%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2021	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,33%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2022	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,33%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2023	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,06%	5,64%	5,64%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	18 039 737,00	4 164 393,00	173 000,00	1 000,00	172 000,00	2 488 385,00	188 795,05	228 565,00		
2018	2 128 980,25	2 128 980,25	18 200 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	2 480 000,00	2 470 000,00	20 000,00	10 000,00		
2019	1 895 000,00	1 895 000,00	18 400 000,00	4 400 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 580 000,00	210 000,00	10 000,00		
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	1 010 000,00	10 000,00		
2021	670 000,00	670 000,00	18 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	10 000,00		
2022	670 000,00	670 000,00	18 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	10 000,00		
2023	535 000,00	535 000,00	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 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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 077,50	167 077,50	167 077,50	
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	
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	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
2017	1 284 385,00	717 385,00	1 129 385,00	0,00	0,00	410 049,00	410 049,00	0,00	0,00
2018	1 060 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	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
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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	717 385,00	717 385,00	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 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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). Automatycznie 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  
zarządzenia nr 1  
z dnia 2016-10-28

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)				5 544 589,00	173 000,00	2 500 000,00	1 730 000,00	980 000,00	5 296 000,00
1.a	- wydatki bieżące				24 444,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 520 145,00	172 000,00	2 480 000,00	1 730 000,00	980 000,00	5 275 000,00
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:				2 098 589,00	6 000,00	1 080 000,00	900 000,00	0,00	1 986 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 444,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.1	Remont bramy parkowej we wsi Skalagi - renowacja zabytku	Urząd Miejski w Wolczynie	2015	2018	24 444,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 074 145,00	5 000,00	1 060 000,00	900 000,00	0,00	1 965 000,00
1.1.2.2	Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride" oraz "Bike&Ride" Wolczyn-Gierallice-Wąsice-Brynica-Wolczyn o długości 15,6 km. - redukcja emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski w Wolczynie	2016	2018	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wolczyńskiej - modernizacja centrum spotkań mieszkańców	Urząd Miejski w Wolczynie	2015	2018	119 145,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów	Urząd Miejski w Wolczynie	2018	2019	1 635 000,00	0,00	660 000,00	900 000,00	0,00	1 560 000,00
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				3 446 000,00	167 000,00	1 420 000,00	830 000,00	980 000,00	3 310 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 446 000,00	167 000,00	1 420 000,00	830 000,00	980 000,00	3 310 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe-Szymonków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wolczynie	2016	2020	438 000,00	28 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierallicach przez przysiółek Gierallice Małe do drogi krajowej nr 42 - poprawa komunikacji, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wolczynie	2017	2018	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Wolczynie	2016	2018	235 000,00	24 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Chabrów w Wolczynie - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Wolczynie	2016	2019	398 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wolczynie - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Wolczynie	2016	2018	345 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul.Leśna w Wolczynie - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Wolczynie	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00

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						
1.3.2.8	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	50 000,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej w Komorznie - budowa bazy sportowej	Urząd Miejski w Wołczynie	2018	2019	510 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Wołczynie	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00

Planowane dochody i wydatki budżetowe na rok 2017 zgodne są z wielkościami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej.

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 realizację 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 państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019- na zadanie inwestycyjne- Przebudowa drogi gminnej pl. Wolności w Wołczynie- 148.808 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 oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego ze środków UE w wysokości: 717.385 zł.

Gmina planuje zaciągnięcie wymienionej pożyczki w związku z podpisaną w dniu 28.06.2016r. umową o przyznaniu pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji w wysokości 717.385 zł na przebudowę drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie- II etap. Zadanie realizowane będzie w 2017 roku.

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: 910.585,99 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości: 910.585,99 zł.

W latach 2018-2023 planowane są nadwyżki budżetowe, które w kolejnych latach w całości 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.