

Uchwała Nr XLI/270/2017
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023

Na podstawie art.228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się, wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023 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 zaciągania 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 zaciągania 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 XXVIII/181/2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXIX/184/2017 z dnia 25.01.2017r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXII/196/2017 z dnia 31.03.2017r. sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXVII/230/2017 z dnia 02.08.2017r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXVIII/233/2017 z dnia 27.09.2017r. sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/236/2017 z dnia 27.10.2016r. sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/270/2017
z dnia 2017-12-20

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
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
2018	51 123 218,89	48 807 865,00	6 473 851,00	530 000,00	10 130 155,00	5 480 000,00	16 155 906,00	14 481 310,00	2 315 353,89	300 000,00	2 010 753,89
2019	50 394 837,00	49 000 000,00	6 500 000,00	550 000,00	10 200 000,00	5 500 000,00	16 200 000,00	14 500 000,00	1 394 837,00	500 000,00	884 837,00
2020	50 310 000,00	49 420 000,00	6 600 000,00	570 000,00	10 300 000,00	5 550 000,00	16 300 000,00	14 600 000,00	890 000,00	500 000,00	380 000,00
2021	50 360 000,00	49 850 000,00	6 700 000,00	600 000,00	10 400 000,00	5 600 000,00	16 400 000,00	14 700 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2022	50 360 000,00	49 850 000,00	6 700 000,00	600 000,00	10 400 000,00	5 600 000,00	16 400 000,00	14 700 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2023	50 360 000,00	49 850 000,00	6 700 000,00	600 000,00	10 400 000,00	5 600 000,00	16 400 000,00	14 700 000,00	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:							
			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	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
2018	51 804 809,12	46 255 479,14	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 549 329,98
2019	49 199 837,00	46 299 837,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2020	49 010 000,00	47 010 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	49 060 000,00	47 060 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	49 060 000,00	47 060 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	49 185 000,00	47 185 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	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 zaciąganiem 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
2018	-681 590,23	2 593 185,48	0,00	0,00	693 185,48	681 590,23	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 195 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 175 000,00	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	
		Splaty 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 o wydatki ⁸⁾
			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
2018	1 911 595,25	1 911 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	0,00	2 552 385,86	3 245 571,34
2019	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	0,00	2 700 163,00	2 700 163,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00
2023	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00

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
2018	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,58%	5,65%	6,00%	TAK	TAK
2019	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,35%	4,97%	5,31%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,78%	4,73%	5,07%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,53%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,53%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2023	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,28%	6,28%	6,28%	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
2018	0,00	0,00	19 051 132,00	4 385 903,00	411 700,00	5 000,00	406 700,00	5 158 500,00	182 829,98	208 000,00
2019	1 195 000,00	1 195 000,00	19 100 000,00	4 400 000,00	2 825 000,00	5 000,00	2 820 000,00	2 770 000,00	130 000,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	19 300 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	19 400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	19 400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	1 175 000,00	1 175 000,00	19 400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

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 podmiotów 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:			
			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
2018	0,00	0,00	0,00	754 237,89	754 237,89	254 237,89	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	884 837,00	884 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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
2018	1 571 000,00	814 127,39	300 000,00	647 372,53	44 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 040 000,00	884 837,00	0,00	239 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 000,00	380 000,00	0,00	240 000,00	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 przejętych 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
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wpłaty 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
2018	1 911 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	385 000,00	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 XLI/270/2017
z dnia 2017-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 250 823,90	411 700,00	2 825 000,00	1 600 000,00	0,00	4 836 700,00
1.a	- wydatki bieżące				10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 240 823,90	406 700,00	2 820 000,00	1 600 000,00	0,00	4 826 700,00
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:				2 211 723,90	337 700,00	1 040 000,00	620 000,00	0,00	1 997 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 211 723,90	337 700,00	1 040 000,00	620 000,00	0,00	1 997 700,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej - modernizacja centrum spotkań mieszkańców	Urząd Miejski w Wołczynie	2015	2019	114 145,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - rozbudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2020	1 044 536,00	266 700,00	0,00	620 000,00	0,00	886 700,00
1.1.2.3	Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn - Ochrona bioróżnorodności	Urząd Miejski w Wołczynie	2017	2019	1 053 042,90	71 000,00	940 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
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				3 039 100,00	74 000,00	1 785 000,00	980 000,00	0,00	2 839 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Organizacja kampanii promocyjnej i akcji społecznych (w tym ecodrivingu) związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. - Informacja dla mieszkańców o realizowanych przedsięwzięciach	Urząd Miejski w Wołczynie	2018	2019	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 029 100,00	69 000,00	1 780 000,00	980 000,00	0,00	2 829 000,00
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	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00	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	Urząd Miejski w Wołczynie	2017	2019	550 000,00	29 000,00	500 000,00	0,00	0,00	529 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul.Leśna w Wołczynie - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Wołczynie	2019	2020	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg na Osiedlu Domów Jednorodzinnych przy ul.Poznańskiej w Wołczynie - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Wołczynie	2019	2020	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Komorznie - budowa bazy sportowej	Urząd Miejski w Wołczynie	2018	2019	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Wołczynie	2017	2020	182 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	2016	2019	499 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

Planowane na 2018 rok dochody i wydatki budżetowe zgodne są z wielkościami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej.

Dochody i wydatki bieżące w latach 2019-2023 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 2017r.).

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

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2018 przyjęto w wysokości 2,3 tj. zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2018 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 2018 rok, to :

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 4.600 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia - 300.000 zł (sprzedaż 8 lokali mieszkalnych, 3 działki zabudowane i 2 działki budowlane),
- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych, zrealizowanych w 2017 roku, w formie funduszu sołeckiego - 24.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019- na zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie- 1.232.516 zł,
- środki z UE na zadanie: Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride oraz "Bike&Ride" Wołczyn-Gierałcice-Wasice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6km - 254.237,89 zł,
- środki z UE na zadanie: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie przy ul. Sieńkiewicza 5 - 283.527,49 zł,
- środki z UE na zadanie: Termomodernizacja budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie - 216.472,51 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 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości: 1.900.000 zł, a w 2019 roku kredyt w wysokości: 700.000 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 2018 roku planowany jest deficyt budżetowy w wysokości: 681.590,23 zł, który w całości zostanie pokryty wolnymi środkami.

W latach 2019-2023 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 2018-2023, w okresie tym spełniony będzie warunek dotyczący spłat kredytów i pożyczek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w latach 2018-2023 planowane dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące, w związku z czym spełniony jest również warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.