

Uchwała Nr/2014
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 26 marca 2014 roku

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019

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.Dz.U. z 2013r. poz.938, poz.1646)

Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2019 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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 1
z dnia 2014-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2014	39 084 619,33	36 476 324,05	4 813 220,00	500 000,00	10 910 260,00	6 380 000,00	12 358 073,00	6 417 205,05	2 608 295,28	450 000,00	2 144 545,28
2015	38 979 388,10	38 319 388,10	5 160 000,00	550 000,00	11 150 000,00	6 500 000,00	12 600 000,00	7 509 388,10	660 000,00	650 000,00	0,00
2016	39 910 000,00	39 250 000,00	5 300 000,00	600 000,00	11 400 000,00	6 600 000,00	13 000 000,00	7 600 000,00	660 000,00	650 000,00	0,00
2017 1)	40 660 000,00	40 000 000,00	5 400 000,00	650 000,00	11 600 000,00	6 700 000,00	13 350 000,00	7 650 000,00	660 000,00	650 000,00	0,00
2018	41 460 000,00	40 800 000,00	5 550 000,00	700 000,00	11 800 000,00	6 800 000,00	13 700 000,00	7 700 000,00	660 000,00	650 000,00	0,00
2019	42 560 000,00	41 900 000,00	5 750 000,00	750 000,00	12 100 000,00	6 900 000,00	14 100 000,00	7 800 000,00	660 000,00	650 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2014	41 803 530,63	35 417 883,63	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 000,00	0,00	6 385 647,00
2015	37 496 888,10	35 939 388,10	40 000,00	40 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	1 557 500,00
2016	38 210 000,00	36 537 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 673 000,00
2017 1)	38 960 000,00	37 367 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
2018	39 660 000,00	38 170 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
2019	40 705 000,00	38 966 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 739 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	-2 718 911,30	4 128 586,00	0,00	0,00	1 628 586,00	218 911,30	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2014	1 409 674,70	1 409 674,70	462 573,10	462 573,10	0,00	0,00	0,00
2015	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -
2014	8 537 500,00	0,00	1 058 440,42	2 687 026,42
2015	7 055 000,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
2016	5 355 000,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00
2017 1)	3 655 000,00	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00
2018	1 855 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2019	0,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	4,25%	3,04%	0,00%	3,04%	0,04	4,77%	6,07%	TAK	TAK
2015	4,60%	4,50%	0,00%	4,50%	0,08	4,82%	6,12%	TAK	TAK
2016	4,83%	4,83%	0,00%	4,83%	0,08	5,37%	6,67%	TAK	TAK
2017 1)	4,61%	4,61%	0,00%	4,61%	0,08	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2018	4,63%	4,63%	0,00%	4,63%	0,08	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00%	4,46%	0,08	8,14%	8,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	16 534 086,00	3 631 208,97	709 635,23	289 635,23	420 000,00	4 032 665,00	2 352 982,00	343 500,00		
2015	1 482 500,00	1 482 500,00	16 750 000,00	3 815 000,00	1 589 388,10	89 388,10	1 500 000,00	1 500 000,00	57 000,00	0,00		
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	17 100 000,00	3 891 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 293 000,00	0,00		
2017 1)	1 700 000,00	1 700 000,00	17 400 000,00	3 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00		
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	17 800 000,00	4 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00		
2019	1 855 000,00	1 855 000,00	18 100 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00		

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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2014	430 627,83	430 627,83	430 627,83	2 144 545,28	2 144 545,28	2 144 545,28	598 208,86	598 208,86	598 208,86
2015	89 388,10	89 388,10	89 388,10	0,00	0,00	0,00	89 388,10	89 388,10	89 388,10
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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	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									
2014	3 472 618,00	1 611 667,18	1 611 667,18	1 636 383,00	1 636 383,00	24 715,00	24 715,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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. Nr 112, poz. 654, 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
		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
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 409 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2014-03-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 792 573,20	709 635,23	1 589 388,10	380 000,00	0,00	2 604 023,33
1.a	- wydatki bieżące				434 101,20	289 635,23	89 388,10	0,00	0,00	379 023,33
1.b	- wydatki majątkowe				2 358 472,00	420 000,00	1 500 000,00	380 000,00	0,00	2 225 000,00
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:				1 439 101,20	294 635,23	1 089 388,10	0,00	0,00	1 384 023,33
1.1.1	- wydatki bieżące				434 101,20	289 635,23	89 388,10	0,00	0,00	379 023,33
1.1.1.1	Aktywni zawodowo - zmniejszenie wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	263 947,20	178 954,23	71 542,10	0,00	0,00	250 496,33
1.1.1.2	Comenius- Parki i ogrody w Europie - wczoraj i dziś- Publiczne Gimnazjum w Wolczynie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków oraz zrozumienie jej wartości	Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wolczynie	2013	2015	84 504,00	56 328,00	13 006,00	0,00	0,00	69 334,00
1.1.1.3	Comenius- Podróż w czasie i przestrzeni -architektura mostem kulturowym między terażniejszością a przeszłością- Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji informatycznych uczniów	Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wolczynie	2013	2015	85 650,00	54 353,00	4 840,00	0,00	0,00	59 193,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki - uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Brzezinki- realizuje ZWiK Sp. z o.o. w Wołczynie</i>	<i>Urząd Miejski w Wołczynie</i>	2014	2015	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
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				1 353 472,00	415 000,00	500 000,00	380 000,00	0,00	1 220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 353 472,00	415 000,00	500 000,00	380 000,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa drogi (ul.Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną - zapewnienie odbioru ścieków z prywatnych posesji, poprawa komunikacji</i>	<i>Urząd Miejski w Wołczynie</i>	2013	2015	155 000,00	54 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie - poprawa komunikacji, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi</i>	<i>Urząd Miejski w Wołczynie</i>	2013	2015	130 000,00	21 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	<i>Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie - uzyskanie terenów inwestycyjnych</i>	<i>Urząd Miejski w Wołczynie</i>	2007	2016	1 068 472,00	340 000,00	300 000,00	380 000,00	0,00	1 020 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołczyn na lata 2014-2019.

Podstawą prognozy dochodów i wydatków bieżących w latach 2014- 2019 są wskaźniki wynikające z Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – opracowane przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja- maj 2013r.)

Wskaźnik	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PKB- dynamika realna	102,5	103,8	104,3	104,2	104,1	103,8
CPI- dynamika średnioroczna	102,4	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4

Ponadto dla wyliczenia dochodów bieżących przyjęto założenia zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016 dotyczące dynamiki wzrostu podatków, których udziały stanowią dochody budżetu gminy tj. CIP i PIT.

Dochody majątkowe przyjęto w wysokości równej sumie dochodów ze sprzedaży mienia i wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w 2014 roku z tytułu środków planowanych z PROW i PRO jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w 2014 roku zaplanowano na poziomie wydatków bieżących 2013r., a od roku 2015 zaplanowano wzrost o stopień inflacji.

Wydatki dotyczące obsługi długu zaplanowano w oparciu o zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Wydatki majątkowe przyjęte zostały w wysokości wynikającej z planowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2 do WPF gminy.

W 2014 roku planowany jest deficyt budżetowy w wysokości: 1.216.090,30 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości: 1.000.000 zł i pożyczką w wysokości: 216.090,30 zł.

W latach 2015-2019 planowane są nadwyżki budżetowe, które w kolejnych latach w całości przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek).

W 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚ i GW w Opolu, w wysokości: 1.500.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej.

Ponadto w 2014r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Spłata zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planowana jest w latach 2014-2019.

W latach 2014-2019 spełniony jest warunek dotyczący spłat kredytów i pożyczek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany uchwały dotyczą dostosowania wielkości wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów zawartych w uchwle budżetowej po dokonanych zmianach.

Zmienia się również załącznik przedsięwzięć w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania Aktywni zawodowo - środki z 2015r. porzucione zostały do realizacji na 2014 rok.