Uchwała Nr III/24/2018
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024

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

§ 1.1. Uchwala się, wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2024 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 XLI/270/2017 z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023, uchwała Rady Miejejskiej w Wołczynie nr XLII/273/2018 z dnia 31.01.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLIII/282/2018 z dnia 21.03.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLVII/311/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLIX/329/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.21

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/24/2018
z dnia 2018-12-19

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
2019	52 684 674,46	50 475 134,00	7 617 235,00	620 000,00	10 651 675,00	5 560 000,00	16 915 130,00	14 511 094,00	2 209 540,46	450 000,00	1 759 540,46
2020	52 696 000,00	52 006 000,00	7 850 000,00	640 000,00	11 030 000,00	5 725 000,00	17 540 000,00	14 946 000,00	690 000,00	300 000,00	380 000,00
2021	53 965 000,00	53 655 000,00	8 080 000,00	660 000,00	11 350 000,00	5 900 000,00	18 170 000,00	15 395 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2022	55 651 000,00	55 341 000,00	8 320 000,00	680 000,00	11 675 000,00	6 075 000,00	18 810 000,00	15 856 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2023	55 651 000,00	55 341 000,00	8 320 000,00	680 000,00	11 675 000,00	6 075 000,00	18 810 000,00	15 856 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2024	55 651 000,00	55 341 000,00	8 320 000,00	680 000,00	11 675 000,00	6 075 000,00	18 810 000,00	15 856 000,00	310 000,00	300 000,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:		
								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
2019	52 982 674,46	48 188 871,31	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	4 793 803,15
2020	52 146 000,00	48 146 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	52 315 000,00	48 315 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	54 001 000,00	49 790 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 211 000,00
2023	54 001 000,00	49 790 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 211 000,00
2024	54 381 000,00	49 790 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 591 000,00

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 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
2019	-298 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	1 900 000,00	298 000,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 270 000,00	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	
		Spłaty 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 [8] o wydatki
			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
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00	2 286 262,69	2 584 262,69
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	5 551 000,00	5 551 000,00
2023	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	5 551 000,00	5 551 000,00
2024	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 000,00	5 551 000,00

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
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,19%	5,25%	5,41%	TAK	TAK
2020	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,89%	4,63%	4,78%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	10,45%	5,46%	5,61%	TAK	TAK
2022	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	10,51%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,51%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2024	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	10,51%	10,49%	10,49%	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
2019	0,00	0,00	20 694 731,00	4 550 288,00	3 102 600,00	69 000,00	3 033 600,00	3 033 600,00	1 440 703,15	319 500,00
2020	550 000,00	550 000,00	21 100 000,00	4 660 000,00	3 783 000,00	0,00	3 783 000,00	3 783 000,00	157 000,00	60 000,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	21 700 000,00	4 780 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	3 050 000,00	60 000,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	22 420 000,00	4 900 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 701 000,00	60 000,00
2023	1 650 000,00	1 650 000,00	22 420 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 000,00	60 000,00
2024	1 270 000,00	1 270 000,00	22 420 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 000,00	60 000,00

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 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
2019	0,00	0,00	0,00	1 146 146,85	1 146 146,85	1 146 146,85	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
2024	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
2019	1 400 000,00	1 072 800,35	1 400 000,00	327 199,65	327 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	633 000,00	380 000,00	0,00	253 000,00	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
2024	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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
2024	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						
				w tym:			
	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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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). 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 III/24/2018
z dnia 2018-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 944 070,00	3 102 600,00	3 783 000,00	890 000,00	450 000,00	8 225 600,00
1.a	- wydatki bieżące				99 444,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 844 626,00	3 033 600,00	3 783 000,00	890 000,00	450 000,00	8 156 600,00
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:				2 308 931,00	1 400 000,00	633 000,00	0,00	0,00	2 033 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 308 931,00	1 400 000,00	633 000,00	0,00	0,00	2 033 000,00
1.1.2.1	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - rozbudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych	Urzad Miejski w Wołczynie	2016	2020	796 836,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00
1.1.2.2	Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn - Ochrona bioróżnorodności	Urzad Miejski w Wołczynie	2017	2019	1 161 980,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.3	Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride"oraz "Bike&Ride" Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km. - redukcja emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia energii	Urzad Miejski w Wołczynie	2016	2019	350 115,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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				6 635 139,00	1 702 600,00	3 150 000,00	890 000,00	450 000,00	6 192 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 444,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
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 mieszkanców o realizowanych przedsięwzięciach	Urzad Miejski w Wołczynie	2018	2019	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	Remont bramy parkowej we wsi Skałagi - renowacja zabytku	Urzad Miejski w Wołczynie	2015	2019	89 444,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 535 695,00	1 633 600,00	3 150 000,00	890 000,00	450 000,00	6 123 600,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe-Szymonków - poprawa bezpieczeństwa uzytkowników drogi	Urzad Miejski w Wołczynie	2016	2019	718 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym - poprawa bezpieczeństwa uzytkowników dróg	Urzad Miejski w Wołczynie	2016	2020	841 200,00	1 200,00	800 000,00	0,00	0,00	801 200,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul.Leśna w Wołczynie - poprawa komunikacji	Urzad Miejski w Wołczynie	2019	2020	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg na Osiedlu Domów Jednorodzinnych przy ul.Poznańskiej w Wołczynie - poprawa komunikacji	Urzad Miejski w Wołczynie	2019	2021	650 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Komorznie - budowa bazy sportowej	Urzad Miejski w Wołczynie	2019	2020	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa remizy strażackiej OSP w Komorznie - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy- poprawa gotowości bojowej jednostki	Urzad Miejski w Wołczynie	2017	2019	395 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej - modernizacja centrum spotkań mieszkańców	Urzad Miejski w Wołczynie	2015	2019	386 345,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urzad Miejski w Wołczynie	2017	2022	395 750,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodnej w miejscowości Gierałcice - Poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urzad Miejski w Wołczynie	2018	2019	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42 - poprawa komunikacji, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urzad Miejski w Wołczynie	2017	2021	1 057 200,00	1 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 001 200,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Krokusowej w Wołczynie - poprawa bezpieczeństwa uzytkowników dróg	Urzad Miejski w Wołczynie	2018	2020	431 200,00	1 200,00	400 000,00	0,00	0,00	401 200,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociagowej w Brynicy-przysiółek Markowe oraz Wierzbicy Górnej przysiółek Kołoczek - zapewnienie zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy	Urzad Miejski w Wołczynie	2021	2022	440 000,00	0,00	0,00	40 000,00	400 000,00	440 000,00

Planowane na 2019 rok dochody i wydatki budżetowe zgodne są z wielkościami zamieszczonymi w uchwale budżetowej.
Dochody i wydatki bieżące w latach 2020-2024 planowane są w oparciu o wskaźniki zamieszczone w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - październik 2018r.). Przyjęcie wskaźników wynikajacych z powyższego dokumentu zalecane jest przez Ministerstwo Finansów przy prognozowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024
PKB-dynamika realna	3,7	3,6	3,5	3,1	3,0
CPI-dynamika srednioroczna	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Wskaźnik cen towarów i usług konsunpcyjnych na 2019 rok przyjeto zgodnie z projektym ustawy budżetowej na 2019 r. tj. 2,3 %.

Dochody majątkowe przyjęto w w wysokości równej sumie dochodów ze sprzedaży mienia, wpływów z przekształcenia prawa użtkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacji na realizacje inwestycji.
Planowane dochody majątkowe na 2019 rok, to:
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 4.600 zł
- dochody ze sprzedaży mienia- 450.000 zł (planowana jest sprzedaż działki usługowej na ul. Poznańskiej w Wołczynie, 1 działki pod budownictwo jednorodzinne i 5 lokali mieszkalnych),
- dotacja- zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych, zrealizowanych w 2018 roku w formie funduszu sołeckiego- 23.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - na zadanie: Remont drogi gminnej nr 100423 O ulicy Młyńskiej w Wołczynie- 149.871 zł,
- środki z UE na zadanie: Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park &Ride" oraz "Bikie&Ride" Wołczyn-Gierałcice- Wąscie-Brynica -Wołczyn o długości 15,6 km - 261.309,89 zł,
- bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie: Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej- 435.922,61 zł,
- środki z UE na zadanie: Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn- 884.836,96 zł.

Plan wydatków bieżących zawiera obligatoryjne zadania gminy. Wysokość wydatków w kolejnych latach oszacowano w oparciu o planowane wskaźniki inflacji.

Wydatki dotyczące obsługi długu uwzględniają zaciągniete i planowane do zacjągniecia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.21

kredyty i pożyczki.
W 2019 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokosci: 1.900.000 zł, a w 2020 roku kredytu w wysokości: 1.000.000 zł.

Wydatki majątkowe przyjęto w wysokości wynikajacej z różnicy miedzy sumą dochodów i przychodów, a sumą wydatków bieżących i rozchodów. Plan wydatków majątkowych zawiera przedsięwziecia przedstawione w załączniku nr 2.

W 2019 roku planowany jest deficyt w wysokości: 298.000 zł , który w całości zostanie pokryty kredytem.
W latach 2020-2024 planowane sa nadwyżki budżetowe, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiazań.
Spłata zaciągniętych i zaplanowanych kredytów i pożyczek w latach 2019-2024 spełnia warunek okreslony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto w latach 2019-2024 spełniony bedzie warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.21