

**Uchwała nr XXIII/129/2015**

**Rady Miejskiej w Wołowie**

**z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), R a d a M i e j s k a w Wołowie uchwala, co następuje :

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wołów na lata 2016 - 2028, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Gminy Wołów do zaciągania zobowiązań:

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

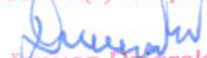
**§ 5**

Traci moc uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29.12.2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Janusz Dziarski

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata 2016 - 2028**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wołów została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2016-2028, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2016 roku oraz prognozę na lata 2017-2028.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem budżetu na 2016 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2028 roku tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2018 i w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Proces prognozowania – zgromadzenia danych do skonstruowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Wołów, jako dokumentu strategicznego został podzielony na etapy, z których najważniejszymi były:

1. Określenie celu planowania i przedziału czasowego prognozy.
2. Usystematyzowanie czynników mikro i makroekonomicznych mających wpływ na planowane wielkości.
3. Dokonanie wyboru metody planowania i zbudowanie modelu planowania.
4. Przedstawienie prognozy długookresowej.
5. Uzasadnienie przedstawionych wartości.

Zgodnie z dyspozycją art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołów przedstawione zostały dla każdego roku objętego prognozą następujące wielkości:

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Wołów, w tym na obsługę długu.
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy.
3. Wynik budżetu Gminy Wołów.
4. Sposób sfinansowania deficytu do roku 2016 i przeznaczenia nadwyżki w latach 2017-2028.
5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Wołów, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
6. Kwotę długu Gminy Wołów, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

#### ***I. Cel i przedział czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów***

Począwszy od 2011 r. każda jednostka samorządu terytorialnego, na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązana została do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Ramy czasowe prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 ww. ustawy. Stosownie do tych postanowień, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres ten nie może być krótszy niż

okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich, a w przypadku prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołów obejmuje lata od 2016 do 2028. Przedstawione w poszczególnych latach wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu Gminy mają na celu określenie możliwości inwestycyjnych Gminy Wołów i wyznaczenie trendów oraz kierunków rozwoju poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki, pokazanie jak kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych może wpłynąć na wynik relacji wynikającej z art. 242 oraz art. 243 ufp,. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma dostarczyć informacji w zakresie możliwości optymalizowania dochodów Gminy w poszczególnych latach, wyznaczyć trendy restrukturyzacyjne w zakresie wydatkowania środków publicznych na zadania bieżące. Dane w niej zawarte mają za cel wskazanie ile Gmina dzięki odpowiednim działaniom może przeznaczyć na wdrożenie i realizację swojej strategii rozwoju przewidzianej na kolejne lata.

## ***II. Wpływ czynników mikro i makroekonomicznych na planowane wielkości budżetowe***

Przy planowaniu poszczególnych wielkości budżetowych kierowano się wytycznymi makroekonomicznymi będącymi podstawą i punktem wyjściowym do planowania podstawowych wielkości budżetu Gminy, jak również trendami i założeniami dotyczącymi funkcjonowania organizacji wewnątrz.

Do budowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów przyjęto prognozy wskaźnika PKB zgodne z wielkościami określonymi w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, której ostatnia aktualizacja nastąpiła w październiku 2015 roku. W wytycznych zalecono, aby w horyzoncie do 2025 r. założenia makroekonomiczne były spójne z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. W horyzoncie od 2026 – 2045 r. zalecono, przyjęcie założenie, że realne tempo wzrostu PKB będzie równe tempu wzrostu potencjalnego PKB.

### ***III. Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości***

W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Wołów dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016.

W roku 2016 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji. Zwiększono plan dochodów z podatków realizowanych przez Urząd Miejski w Wołowie i Urzędy Skarbowe. Zwiększono plan innych danin na rzecz budżetu gminy. Prognozy dokonano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2015 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2015. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2016 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2016. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. Dochody bieżące w 2016 r. zaplanowane zostały w wysokości 63.576.480 zł, co w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2015 wskazuje na spadek planowanych kwot i wynosi 98,62% przewidywanych do wykonania kwot roku 2015. W trakcie roku budżetowego Gmina Wołów uzyskuje dodatkowe kwoty dochodów bieżących w związku z rozwiązaniem rezerw budżetowych, dzięki czemu zwiększają się obroty budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. W roku 2017 i 2018 WPF dochody bieżące wzrastają odpowiednio o 1,5% i 1%. Dla lat 2019-2022 dynamika wzrostu dochodów bieżących wynosi odpowiednio 100,50%, dla kolejnych lat prognozy 101,01%. Prognozowane wielkości przewidziane zostały do roku 2028. Największą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa. Zaplanowana w roku 2016 kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z ministerstwa finansów jest wyższa od zaplanowanej w 2015 r. o 883.877,00 zł i wynosi 13.489.740,00 zł. Dla kolejnych lat prognozy zaplanowano wzrost tej kategorii dochodów. Dynamika wzrostu wyniesie 101,39%. W roku 2016 zaplanowano

subwencję zgodnie z otrzymaną informacją. W latach 2017-2028 zaplanowano wzrost subwencji ogólnej. Przy planowaniu subwencji wzięto pod uwagę szacowane wielkości w budżecie państwa, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamikę wzrostu subwencji w gminie, która z roku na rok wzrasta.

Dochody z podatków i opłat zaplanowano:

- a) w roku 2016 kwotę 17.663.458,00 zł,
- b) w roku 2017 kwotę 16.647.397,00 zł,
- c) w roku 2018 kwotę 16.213.871,00 zł,
- d) w roku 2019 kwotę 16.982.010,00zł,

W tej grupie zaplanowano dochody z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochody z tytułu: wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych historycznych tj. na poziomie z roku 2015. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat o 2% rocznie, przyjmując za podstawę wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamikę ich wykonania w latach poprzednich, sprzedaż gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz przewidywaną ich realizację. Wzięto również pod uwagę planowany wzrost stawek podatków i opłat lokalnych. Na podstawie wielkości kwot dotacji otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowany został poziom dofinansowania dla realizacji zadań zleconych Gminie Wołów na rok 2016. Zaplanowane do uzyskania dochody ogółem są niższe od dochodów wg planu na III kwartał 2015 r., a jest to spowodowane zaplanowaniem niższych do uzyskania dochodów majątkowych. Dynamika planowanych do uzyskania dochodów bieżących wykazuje odchylenia (trend wzrostu) w stosunku do lat ubiegłych z uwagi na fakt zaplanowania w budżecie roku 2016 i kontynuacji w kolejnych latach środków jakie Gmina Wołów planuje uzyskać z tytułu zwiększonych kwot subwencji, dotacji oraz planowanych do uzyskania kwot podatków. Począwszy od 2014 Gmina odzyskuje podatek od towarów i usług zapłacony w latach poprzednich, a wiążący się z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wpływy z podatków i opłat lokalnych uzyskane od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na rok 2016 i lata następne w

oparciu o dane ewidencyjne, przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących stawek podatków od nieruchomości, środków transportowych oraz podatku rolnego i leśnego. Przy planowaniu wzięte zostały pod uwagę dane dotyczące zaległości poszczególnych grup podatników jak również wskaźniki makroekonomiczne wyznaczające górną granicę wzrostu.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. opublikowanym w Monitorze Polskim, 2015, poz. 640 na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.<sup>1)</sup>) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2%). Pomimo to w 2016 r. założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku ze stałym wzrostem bazy podatkowej. W kolejnych latach prognozy finansowej zakłada się wzrost stawek podatków i opłat lokalnych proporcjonalnie do wzrostu górnych stawek podatkowych.

Przy planowaniu dochodów majątkowych uwzględnione zostały kwoty refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w związku z zakończeniem realizacji inwestycji wykonanych w latach ubiegłych, finansowanych z udziałem środków zewnętrznych i złożeniem wniosków o płatność. Poziom planowanych dochodów majątkowych w kolejnych latach prognozy finansowej wynika z planowanej do uzyskania refundacji poniesionych wydatków na realizację programów z udziałem środków europejskich, realizowanych w latach prognozy. Powyższe kwoty w kolejnych latach będą aktualizowane o wartości środków możliwych do pozyskania w związku z podpisaniem nowych umów o dofinansowanie.

Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminnego w roku 2016 wzięto pod uwagę realne wykonanie planowanych w latach poprzednich dochodów majątkowych. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017-2020 zaplanowano na poziomie wynikającym z założonego planu sprzedaży nieruchomości gminnych, w latach kolejnych aż do roku 2027 na poziomie wykonania 300.000 zł rocznie. Gmina Wołów w roku 2015 zaplanowała dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 2.000.000 zł. Na trzeci kwartał 2015 r. poziom wykonania planowanych dochodów wynosi 754.081,67 zł. Do planowania w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2016 przyjęto około 70% planowanego w 2015 r. wykonania sprzedaży nieruchomości gminnych. W zaprezentowanym katalogu nieruchomości znajdują się

działki budowlane (mieszkaniowe, usługowe i aktywności gospodarczej) oraz lokale mieszkalne.

W planowaniu wydatków budżetu Gminy wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące budżetu jst nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki ogółem Gminy zaplanowano z uwzględnieniem wymogów określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych. W latach 2016 i kolejnych wysokość wydatków bieżących planowano tak, aby z zaplanowanych dochodów bieżących spłacić zaciągnięte pożyczki i wyemitowane obligacje oraz tak aby zabezpieczyć funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury.

Wydatki bieżące ogółem w 2016 r. zostały zaplanowane w wysokości 76.093.218,73 zł, w stosunku do planowanych do wykonania wydatków roku 2015 r., wynoszących 70.080.372,87 zł, co świadczy o spadku planowanych wielkości ogółem. Przy planowaniu wielkości wydatków bieżących w 2016 r. brane były pod uwagę kwoty realnego wykonania wydatków za trzy pierwsze kwartały roku 2015, z uwzględnieniem odchyłeń co do wykonania na koniec roku. Nie uwzględniono wzrostu wydatków bieżących wynikających ze zwiększeń budżetu w trakcie roku o dodatkowe kwoty dotacji i rezerw subwencji przewidzianych na realizację zadań bieżących. Uwzględniono również zmiany kwot planowanych wydatków wynikające z podpisanych umów rodzących zobowiązania na lata następne. Szczegółowy opis planowanych wydatków na rok 2016 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2016. W roku 2017 przewidziano wzrost wydatków bieżących na poziomie 0,03%, a w roku 2018 spadek o 1,50% w związku z wdrożeniem przez Zarząd w roku 2017 zmian organizacyjnych, które spowodują ograniczenie wydatków bieżących o kwotę planowana 850.000 zł. W kolejnych latach prognozy dynamika wzrostu wydatków bieżących nie przekracza 101,39%. Plan wydatków majątkowych przewidziany na rok 2016 wynosi 19.467.260,79 zł i wiąże się z realizacją inwestycji kontynuowanych oraz planowanych do rozpoczęcia nowych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, turystyki, oświaty, kultury i sportu. Inwestycje kontynuowane dotyczą przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, których sfinalizowanie nastąpi w roku 2018. Rokiem bazowym do wyliczeń planowanych wydatków ogółem przyjęto rok 2015.



W roku 2017 zaplanowano spadek wydatków ogółem w stosunku do roku 2016 o 9.622.341,73 zł, gdyż nie zaplanowano wydatków finansowanych środkami pomocowymi i zaplanowano niższe wydatki majątkowe. Źródłem pokrycia wydatków majątkowych w roku 2016 będą dochody własne, dotacje i środki pomocowe, w roku 2017 i kolejnych latach źródłem pokrycia wydatków majątkowych będą dochody własne Gminy, w tym ze sprzedaży mienia.

**Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Wołów w latach 2016 – 2028 obejmują następujące kategorie:**

1. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej prognozy finansowej.
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej prognozy finansowej.

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie 7 przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane będą przedsięwzięcia.

Finansowanie przedsięwzięć ujętych w pierwszej kategorii tj. programów, projektów i zadań współfinansowane ze środków europejskich wykazano w kwotach ogółem, obejmujących zarówno środki unijne, środki krajowe, jak i pozostałe środki, które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów i przedstawia odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Powyższe przedsięwzięcia Gmina Wołów realizować będzie jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane w okresie do 2025 roku. W zakresie realizowanych przedsięwzięć uzyska refundację

poniesionych wydatków z budżetu środków krajowych i europejskich w planowanym roku budżetowym i w latach następnych. Szczegółowe wartości przypadające na lata 2016-2025 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku przedsięwzięć.

W 2016 r. zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 6.500.000 zł. W latach 2017- 2028 emisja obligacji komunalnych nie została zaplanowana z uwagi na wysoki wskaźnik zadłużenia Gminy i konieczność spłaty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W tym zakresie prowadzone będą działania zmierzające do redukcji wydatków bieżących, optymalizacji wydatków inwestycyjnych, a poziom planowanych w latach kolejnych przychodów wynikać będzie z wykonania budżetów lat poprzednich.

Zaplanowane rozchody Gminy Wołów na rok 2016 i w latach następnych wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na finansowanie realizowanych inwestycji. Poziom zaplanowanych rozchodów Gminy w roku 2016 wynosi 3.322.711,27 zł, z czego 2.500.000 zł stanowią obligacje, których termin wykupu przypada na 2016 r., pozostałą kwotę stanowią rozchody z tytułu rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytu w Banku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno – ściekowej.

Kolejne lata w zakresie planowanych kwot rozchodów wynikają z harmonogramów spłat na lata następne. Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania od udzielonych pożyczek i kredytów, jak i emitowanych papierów wartościowych założony został poziom oprocentowania dla wszystkich grup przychodów, który kształtuje się na około 5% w skali roku. W związku z zaplanowaną emisją obligacji komunalnych w roku 2016 zaplanowano rozchody dla kolejnych lat odpowiednio 500 tys. zł w roku 2017 ( obligacje jednoroczne), 500 tys. zł w roku 2018 ( obligacje dwuletnie), 200 tys. zł w roku 2021 ( obligacje czteroletnie), 800 tys. zł w roku 2021 ( obligacje pięcioletnie), 1 mln. zł w roku 2022 ( obligacje sześćioletnie), 1 mln. zł w roku 2023 ( obligacje siedmioletnie ), w roku 2027 ( obligacje jedenastoletnie) 500 tys. i w roku 2028 2 mln. zł ( obligacje dwunastoletnie). Różnica pomiędzy zaplanowanymi rozchodami a rozchodami wynikającymi wyłącznie z zawartych już umów przedstawiona została w wierszu 14.1 wieloletniej prognozy finansowej.

Począwszy od 2014 r. dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyznaczający maksymalny, dopuszczalny limit spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem od tych papierów wartościowych. Poziom tego wskaźnika został zdefiniowany jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Zaplanowane w roku 2016 i następnych latach wielkości przepływów pieniężnych i kwoty długu spełniają relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaplanowany w 2016 r. poziom długu, wynoszący 41.710.500 zł, wzrasta o 3.177.288,73 zł w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2017 planowany dług wynosi odpowiednio 38.076.500,00 zł i w kolejnych latach ulega obniżeniu. W roku 2016 i kolejnych 8 latach w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp, a wynoszącą w każdym z planowanych lat 7.400,00 zł. Począwszy od 1 stycznia 2013 r. Gmina Wołów zrealizowała zadania inwestycyjne na realizację projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych., ponosząc wydatki majątkowe na ich realizację w kwotach 3.128.507,63 w roku 2013, 2.160.041,04 zł w roku 2014, 268.577,95 zł w roku 2015. Zadania powyższe finansowane były przychodami z emisji obligacji w roku 2013, 2014 i 2015., które w części przypadającej na pokrycie w/w wydatków przedstawiono w wierszu 12.8 wieloletniej prognozy finansowej. W związku z powyższym spłaty poszczególnych rat kapitałowych przypadających w latach 2024, 2025, 2026, 2027 zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 243 ust. 3a w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, podlegają wyłączeniu w części przewidzianej na wkład krajowy i wynoszą odpowiednio 1.240.000 zł w roku 2024, 420.000 zł w latach 2025, 2026 oraz 104.000 zł w roku 2027. Odsetki podlegające wyłączeniu w części dotyczącej wkładu krajowego a spłacane każdego roku począwszy od 2013 r. w części przypadającej na finansowanie wkładu krajowego przedstawione zostały w wierszu 2.1.3.1.2 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028**

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	60 765 690,97	56 620 934,87	10 678 727,00	212 469,61	13 827 142,48	7 973 871,54	17 529 094,00	9 289 931,29	4 144 756,10	750 148,06	3 034 453,25	
Wykonanie 2014	66 694 775,30	61 059 451,44	11 839 425,00	215 731,12	16 681 953,85	8 992 007,60	18 254 253,00	10 284 497,87	5 635 323,86	1 136 952,27	4 416 656,00	
Plan 3 kw. 2015	85 345 483,77	65 676 611,47	12 605 853,00	250 000,00	18 200 605,00	9 540 000,00	20 035 245,00	9 202 546,01	19 668 872,30	2 050 000,00	17 418 872,30	
Wykonanie 2015	74 580 372,87	66 234 256,57	12 605 853,00	250 000,00	17 410 655,00	9 040 000,00	20 035 245,00	10 689 180,88	8 346 116,30	1 550 000,00	6 596 116,30	
2016	72 915 930,00	63 576 480,00	13 489 740,00	250 000,00	17 663 458,00	9 250 000,00	20 859 965,00	8 263 247,00	9 339 450,00	1 300 000,00	8 019 450,00	
2017	69 904 877,00	64 530 128,00	12 996 457,00	303 876,00	16 647 397,00	8 637 013,00	20 603 454,00	7 253 432,00	5 374 749,00	300 000,00	5 354 749,00	
2018	69 406 118,00	65 475 429,00	13 176 403,00	319 070,00	16 213 871,00	8 723 383,00	20 809 489,00	7 325 967,00	3 930 689,00	300 000,00	2 610 689,00	
2019	68 001 306,00	65 501 306,00	13 359 050,00	335 023,00	16 982 010,00	8 810 617,00	21 017 584,00	7 399 226,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2020	68 328 812,00	65 828 812,00	13 544 435,00	351 775,00	17 151 830,00	8 898 723,00	21 227 759,00	7 473 218,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2021	68 657 956,00	66 157 956,00	13 732 602,00	369 364,00	17 323 348,00	8 987 710,00	21 440 036,00	7 547 951,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2022	68 988 745,00	66 488 745,00	13 923 591,00	387 832,00	17 496 582,00	9 077 587,00	21 654 437,00	7 623 430,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2023	69 646 310,00	67 146 310,00	14 117 445,00	407 224,00	17 671 548,00	9 168 363,00	21 870 981,00	7 699 665,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2024	70 653 190,00	68 153 190,00	14 314 207,00	427 585,00	17 848 263,00	9 260 047,00	22 089 691,00	7 776 661,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2025	71 341 537,00	68 841 537,00	14 448 680,00	450 000,00	18 026 745,00	9 352 647,00	22 310 588,00	7 854 428,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2026	72 036 837,00	69 536 837,00	14 584 512,00	450 000,00	18 207 013,00	9 446 173,00	22 533 694,00	7 932 972,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2027	72 801 742,00	70 301 742,00	14 744 936,00	450 000,00	18 389 013,00	9 550 080,00	22 761 284,00	8 013 095,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2028	72 871 759,00	70 371 759,00	14 892 385,00	450 000,00	18 572 903,00	9 645 580,00	22 968 000,00	8 241 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	

- 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 bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	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>			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	59 879 935,43	52 825 125,92	0,00	0,00	x	1 804 810,65	1 758 810,65	0,00	1 128 975,00	7 054 809,51
Wykonanie 2014	72 262 048,14	58 465 425,09	0,00	0,00	x	1 560 000,00	1 469 500,00	0,00	172 097,09	13 796 623,05
Plan 3 kw. 2015	85 345 483,77	56 363 091,77	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 501 000,00	0,00	300 110,00	28 982 392,00
Wykonanie 2015	76 080 372,87	58 915 615,02	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 501 000,00	0,00	300 110,00	17 164 757,85
2016	76 093 218,73	56 625 957,94	0,00	0,00	0,00	1 758 500,00	1 660 000,00	0,00	292 410,00	19 467 260,79
2017	66 270 877,00	56 240 877,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 570 000,00	0,00	284 710,00	10 030 000,00
2018	65 872 118,00	55 788 854,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 410 000,00	0,00	277 010,00	10 083 264,00
2019	64 458 806,00	55 934 480,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 360 000,00	0,00	268 320,00	8 524 326,00
2020	64 728 812,00	56 089 314,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 160 000,00	0,00	259 905,00	8 639 498,00
2021	65 057 956,00	56 193 514,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	960 000,00	0,00	238 620,00	8 864 442,00
2022	65 488 745,00	56 765 794,00	0,00	0,00	x	850 000,00	810 000,00	0,00	151 555,00	8 722 951,00
2023	66 046 310,00	57 556 514,00	0,00	0,00	x	700 000,00	660 000,00	0,00	94 300,00	8 489 796,00
2024	66 653 190,00	59 356 054,00	0,00	0,00	x	540 000,00	500 000,00	0,00	89 350,00	7 297 136,00
2025	67 741 537,00	60 127 682,00	0,00	0,00	x	440 000,00	400 000,00	0,00	12 250,00	7 613 855,00
2026	68 036 837,00	60 728 959,00	0,00	0,00	x	330 000,00	300 000,00	0,00	13 300,00	7 307 878,00
2027	69 701 742,00	60 842 321,00	0,00	0,00	x	220 000,00	200 000,00	0,00	9 200,00	8 859 421,00
2028	70 871 759,00	60 950 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 921 759,00

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	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 zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
Wykonanie 2013	885 755,54	4 389 628,69	0,00	0,00	389 628,69	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 567 272,84	7 834 885,03	0,00	0,00	534 885,03	0,00	7 300 000,00	5 567 272,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	3 156 851,20	0,00	0,00	556 851,20	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 500 000,00	4 656 851,20	0,00	0,00	556 851,20	0,00	4 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	-3 177 288,73	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 177 288,73	0,00	0,00
2017	3 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 740 499,20	4 740 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 590 051,20	1 590 051,20	559 173,29	559 173,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 156 851,20	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 156 851,20	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 322 711,27	3 322 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 634 000,00	3 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 542 500,00	3 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <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	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	31 880 113,67	0,00	3 795 808,95	4 185 437,64
Wykonanie 2014	37 590 062,47	0,00	2 594 026,35	3 128 911,38
Plan 3 kw. 2015	37 033 211,27	0,00	9 313 519,70	9 870 370,90
Wykonanie 2015	38 533 211,27	0,00	7 318 641,55	7 875 492,75
2016	41 710 500,00	0,00	6 950 522,06	6 950 522,06
2017	38 076 500,00	0,00	8 289 251,00	8 289 251,00
2018	34 542 500,00	0,00	9 686 575,00	9 686 575,00
2019	31 000 000,00	0,00	9 566 826,00	9 566 826,00
2020	27 400 000,00	0,00	9 739 498,00	9 739 498,00
2021	23 800 000,00	0,00	9 964 442,00	9 964 442,00
2022	20 300 000,00	0,00	9 722 951,00	9 722 951,00
2023	16 700 000,00	0,00	9 589 796,00	9 589 796,00
2024	12 700 000,00	0,00	8 797 136,00	8 797 136,00
2025	9 100 000,00	0,00	8 713 855,00	8 713 855,00
2026	5 100 000,00	0,00	8 807 878,00	8 807 878,00
2027	2 000 000,00	0,00	9 459 421,00	9 459 421,00
2028	0,00	0,00	9 421 759,00	9 421 759,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1]) - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,70%	8,84%	0,00	8,84%	7,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,59%	3,49%	0,00	3,49%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,46%	5,11%	7 400,00	5,11%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,25%	5,84%	7 400,00	5,85%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,83%	6,43%	7 400,00	6,44%	11,32%	8,79%	8,32%	TAK	TAK
2017	7,44%	7,04%	7 400,00	7,05%	12,29%	10,07%	9,60%	TAK	TAK
2018	7,12%	6,72%	7 400,00	6,73%	14,39%	12,31%	11,83%	TAK	TAK
2019	7,21%	6,81%	7 400,00	6,83%	14,51%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2020	6,97%	6,59%	7 400,00	6,60%	14,69%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2021	6,64%	6,29%	7 400,00	6,30%	14,95%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2022	6,25%	6,03%	7 400,00	6,04%	14,53%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2023	6,12%	5,98%	7 400,00	5,99%	14,20%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2024	6,37%	4,49%	7 400,00	4,50%	12,88%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2025	5,61%	5,00%	0,00	5,00%	12,63%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2026	5,97%	5,37%	0,00	5,37%	12,64%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2027	4,53%	4,38%	0,00	4,38%	13,41%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	13,34%	12,89%	12,89%	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>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	855 755,54	21 782 920,11	5 919 451,04	5 916 422,00	278 400,00	5 638 022,00	6 401 937,85	1 480 701,00	993 197,52
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 743 550,99	6 438 855,00	5 434 431,00	43 000,00	5 391 431,00	3 428 760,34	10 367 862,71	1 177 574,80
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	22 702 213,18	6 177 199,54	8 528 000,00	4 166 000,00	4 362 000,00	3 296 168,00	21 231 814,00	1 242 190,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	23 841 014,65	6 677 859,54	8 469 322,00	4 166 000,00	4 303 322,00	3 296 168,00	12 449 893,85	1 418 696,00
2016	0,00	0,00	23 742 883,74	6 547 514,08	13 244 222,00	4 163 900,00	9 080 322,00	0,00	18 967 260,79	1 205 400,00
2017	3 634 000,00	3 634 000,00	23 861 597,00	6 600 000,00	14 193 400,00	4 163 400,00	10 030 000,00	9 830 000,00	0,00	0,00
2018	3 534 000,00	3 534 000,00	23 980 904,00	6 600 000,00	12 855 700,00	4 165 700,00	8 690 000,00	8 190 000,00	1 893 264,00	0,00
2019	3 542 500,00	3 542 500,00	24 100 808,00	6 600 000,00	7 490 000,00	0,00	7 490 000,00	7 390 000,00	1 134 326,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	24 221 312,00	6 600 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	5 535 676,00	3 103 822,00	0,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	24 429 980,00	6 600 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	6 393 696,00	2 470 746,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	24 918 579,00	6 600 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	6 899 074,00	1 823 877,00	0,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	25 416 951,00	6 600 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	7 134 796,00	1 355 000,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	25 925 290,00	6 600 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	6 347 136,00	950 000,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	26 189 727,96	6 600 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	7 155 855,00	458 000,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	26 456 863,18	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 878,00	0,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	26 456 863,18	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 421,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	26 456 864,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 759,00	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:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>14)</sup>			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									
Wykonanie 2013	195 802,40	181 567,40	181 567,40	2 192 097,40	2 192 097,40	2 192 097,40	199 077,49	167 885,07	199 077,49
Wykonanie 2014	180 211,63	180 211,63	180 211,63	2 628 163,07	2 628 163,07	2 628 163,07	128 636,39	110 758,34	320 393,55
Plan 3 kw. 2015	95 314,00	95 314,00	95 314,00	1 677 560,00	1 677 560,00	1 677 560,00	10 158,40	10 158,40	10 158,40
Wykonanie 2015	95 314,00	95 314,00	95 314,00	1 697 560,00	1 697 560,00	1 697 560,00	10 157,94	10 157,94	10 157,94
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 <sup>15)</sup>	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									
Wykonanie 2013	3 128 507,63	1 985 851,84	3 128 507,63	0,00	0,00	1 174 091,15	1 174 091,15	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 160 041,04	1 084 317,71	2 160 041,04	0,00	0,00	1 093 601,38	1 093 601,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	268 577,95	159 450,95	268 577,95	0,00	0,00	109 127,00	109 127,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	218 578,41	159 450,95	218 578,41	0,00	0,00	59 127,46	59 127,46	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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									
Wykonanie 2013	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						
	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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	4 740 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 590 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 322 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 387 322,00	13 244 222,00	14 193 400,00	12 855 700,00	7 490 000,00	1 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 727 000,00	4 163 900,00	4 163 400,00	4 165 700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 660 322,00	9 080 322,00	10 030 000,00	8 690 000,00	7 490 000,00	1 490 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				14 900 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 900 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
1.2.2.1	Pozostałe - Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	Urząd	2013	2023	5 400 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.2.2.2	Pozostałe- Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie - termomodernizacja, uzyskanie oszczędności	Urząd	2015	2025	9 500 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 490 000,00	1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	0,00	55 016 322,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 000,00
1 490 000,00	1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	0,00	42 523 322,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 490 000,00	1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	0,00	13 193 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 490 000,00	1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	0,00	13 193 000,00
540 000,00	540 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00

950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	458 000,00	0,00	9 008 000,00
------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 487 322,00	11 754 222,00	12 703 400,00	11 365 700,00	6 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 727 000,00	4 163 900,00	4 163 400,00	4 165 700,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pozostałe - Proram profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	Urząd	2010	2018	127 000,00	13 900,00	13 400,00	15 700,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych z terenu Gminy Wołów	Urząd	2015	2018	16 600 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 760 322,00	7 590 322,00	8 540 000,00	7 200 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska od km 13+997 do km 18 785”	Urząd	2016	2019	21 275 322,00	3 275 322,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja dworca autobusowego na potrzeby parkingu w Wołowie	Urząd	2016	2017	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi przy ul. Braci Korczyńskich w Wołowie	Urząd	2016	2018	800 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie	WOŁÓW	2015	2016	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Wołowie	Urząd	2015	2016	905 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi przy ul. Przechodniej w Wołowie - Przebudowa drogi przy ul. Przechodniej w Wołowie	Urząd	2017	2018	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie - Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	Urząd	2016	2017	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacyjowa w Wołowie - Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacyjowa w Wołowie	Urząd	2016	2017	480 000,00	40 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z kanalizacją deszczową w Wołowie	Urząd	2016	2018	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

