

**UCHWAŁA NR XXXVII/236/2016  
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE  
z dnia 20 grudnia 2016r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2017 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), 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 2017 - 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 XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30.12.2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Janusz Dziarski

**Uzasadnienie do**  
**do UCHWAŁY NR XXXVII/236/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE**  
**z dnia 20 grudnia 2016 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2017-2028**

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - Rada Miejska w Wołowie podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870).

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) każda jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej (WPF). W zamyśle ustawodawcy powyższy dokument ma stanowić instrument nowoczesnego zarządzania finansami i sprzyjać bardziej racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi, zwiększeniu wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej oraz dopasowaniu do planowania na szczeblu unijnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołów stanowi prognozę m.in. podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody i rozchody. Obejmuje prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania. Projekcje tych wielkości zawarto w załączniku nr 1 do uchwały. Z kolei objaśnienia przyjętych wartości dla poszczególnych kategorii budżetowych, jako obligatoryjny element WPF ujęto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Zgodnie z dyspozycją art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały o WPF przedstawiany jest wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podejmuje się nie później niż uchwałę budżetową.

W związku z powyższym, w celu wypełnienia wymogów ustawowych, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Wołów.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Janusz Dziarski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVII/236/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2017- 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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	90 741 655,00	79 030 059,00	15 102 891,00	250 000,00	18 434 991,00	9 898 916,00	21 800 386,00	20 260 257,00	11 711 596,00	1 300 000,00	10 391 596,00
2018	90 862 854,00	79 332 165,00	16 000 000,00	250 000,00	18 000 000,00	9 500 000,00	21 900 000,00	20 300 000,00	11 530 689,00	300 000,00	10 210 689,00
2019	87 716 980,00	79 466 980,00	16 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	9 000 000,00	21 900 000,00	20 300 000,00	8 250 000,00	300 000,00	7 510 000,00
2020	82 028 812,00	79 528 812,00	16 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	9 000 000,00	21 900 000,00	20 300 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2021	82 657 956,00	80 157 956,00	16 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	9 000 000,00	21 900 000,00	20 300 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2022	82 988 745,00	80 488 745,00	16 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	9 000 000,00	21 900 000,00	20 300 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2023	83 146 310,00	80 646 310,00	16 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	9 000 000,00	21 900 000,00	20 300 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2024	83 253 190,00	80 753 190,00	16 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	9 000 000,00	21 900 000,00	20 300 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2025	83 341 537,00	80 841 537,00	16 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	9 000 000,00	21 900 000,00	20 300 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2026	83 636 837,00	81 136 837,00	16 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	9 000 000,00	21 900 000,00	20 300 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2027	83 801 742,00	81 301 742,00	16 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	9 000 000,00	21 900 000,00	20 300 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2028	83 871 759,00	81 371 759,00	16 500 000,00	250 000,00	17 500 000,00	9 000 000,00	21 900 000,00	20 300 000,00	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 majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			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>b</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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]									
2017	95 107 655,00	71 046 048,42	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 570 000,00	0,00	174 600,46	24 061 606,58
2018	86 328 854,00	70 619 746,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 535 000,00	0,00	169 403,15	15 709 108,00
2019	83 174 480,00	70 934 480,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 460 000,00	0,00	164 068,74	12 240 000,00
2020	77 428 812,00	71 089 314,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 260 000,00	0,00	158 797,92	6 339 498,00
2021	78 057 956,00	71 193 514,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 060 000,00	0,00	145 604,88	6 864 442,00
2022	78 488 745,00	71 765 794,00	0,00	0,00	x	950 000,00	910 000,00	0,00	137 270,56	6 722 951,00
2023	78 546 310,00	72 056 514,00	0,00	0,00	x	800 000,00	760 000,00	0,00	91 858,44	6 489 796,00
2024	79 253 190,00	72 356 054,00	0,00	0,00	x	640 000,00	600 000,00	0,00	55 639,18	6 897 136,00
2025	78 741 537,00	72 427 682,00	0,00	0,00	x	540 000,00	500 000,00	0,00	36 924,72	6 313 855,00
2026	78 636 837,00	72 728 959,00	0,00	0,00	x	430 000,00	400 000,00	0,00	19 841,85	5 907 878,00
2027	80 701 742,00	72 842 321,00	0,00	0,00	x	320 000,00	300 000,00	0,00	1 237,24	7 859 421,00
2028	81 871 759,00	72 950 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 921 759,00

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)</sup> <sup>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]								
2017	-4 366 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 366 000,00	0,00	0,00
2018	4 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 600 000,00	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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	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 art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>y</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>y</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]				
2017	3 634 000,00	3 634 000,00	427 884,01	425 000,00	2 884,01	0,00	0,00
2018	4 534 000,00	4 534 000,00	432 210,03	425 000,00	7 210,03	0,00	0,00
2019	4 542 500,00	4 542 500,00	1 442,01	0,00	1 442,01	0,00	0,00
2020	4 600 000,00	4 600 000,00	171 442,01	170 000,00	1 442,01	0,00	0,00
2021	4 600 000,00	4 600 000,00	681 442,01	680 000,00	1 442,01	0,00	0,00
2022	4 500 000,00	4 500 000,00	851 442,01	850 000,00	1 442,01	0,00	0,00
2023	4 600 000,00	4 600 000,00	86 442,01	85 000,00	1 442,01	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	567 104,75	0,00	567 104,75	0,00	0,00
2025	4 600 000,00	4 600 000,00	517 199,77	0,00	517 199,77	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	562 849,58	0,00	562 849,58	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	37 492,14	0,00	37 492,14	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]
2017	46 076 500,00	0,00	7 984 010,58	7 984 010,58
2018	41 542 500,00	0,00	8 712 419,00	8 712 419,00
2019	37 000 000,00	0,00	8 532 500,00	8 532 500,00
2020	32 400 000,00	0,00	8 439 498,00	8 439 498,00
2021	27 800 000,00	0,00	8 964 442,00	8 964 442,00
2022	23 300 000,00	0,00	8 722 951,00	8 722 951,00
2023	18 700 000,00	0,00	8 589 796,00	8 589 796,00
2024	14 700 000,00	0,00	8 397 136,00	8 397 136,00
2025	10 100 000,00	0,00	8 413 855,00	8 413 855,00
2026	5 100 000,00	0,00	8 407 878,00	8 407 878,00
2027	2 000 000,00	0,00	8 459 421,00	8 459 421,00
2028	0,00	0,00	8 421 759,00	8 421 759,00

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 pa 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 dołączeniu 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 pa 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.9) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) - (2.1.3.1.5)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1.9) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5)}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) - (1.1.2.) - (2.1.2.1.2) + (1.5.2)]]}{[(1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,73%	5,07%	7 400,00	5,08%	10,23%	9,06%	8,61%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,02%	7 400,00	6,03%	9,92%	10,60%	10,16%	TAK	TAK
2019	6,84%	6,65%	7 400,00	6,66%	10,07%	10,09%	9,64%	TAK	TAK
2020	7,14%	6,74%	7 400,00	6,75%	10,65%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2021	6,85%	5,85%	7 400,00	5,86%	11,21%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	6,52%	5,33%	7 400,00	5,34%	10,87%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2023	6,45%	6,23%	7 400,00	6,24%	10,69%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2024	5,53%	4,78%	7 400,00	4,79%	10,45%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	6,12%	5,45%	0,00	5,45%	10,46%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2026	6,46%	5,76%	0,00	5,76%	10,41%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2027	4,06%	4,01%	0,00	4,01%	10,45%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2028	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	10,40%	10,44%	10,44%	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]					
2017	0,00	0,00	23 501 104,06	6 811 439,69	26 828 704,00	6 212 615,00	20 616 089,00	0,00	24 061 606,58	0,00
2018	4 534 000,00	4 534 000,00	23 980 904,00	6 600 000,00	20 383 025,00	4 673 917,00	15 709 108,00	8 190 000,00	1 893 264,00	0,00
2019	4 542 500,00	4 542 500,00	24 100 808,00	6 600 000,00	12 469 667,00	229 667,00	12 240 000,00	7 390 000,00	1 134 326,00	0,00
2020	4 600 000,00	4 600 000,00	24 221 312,00	6 600 000,00	1 719 667,00	229 667,00	1 490 000,00	3 235 676,00	3 103 822,00	0,00
2021	4 600 000,00	4 600 000,00	24 429 980,00	6 600 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	4 393 696,00	2 470 746,00	0,00
2022	4 500 000,00	4 500 000,00	24 918 579,00	6 600 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	4 899 074,00	1 823 877,00	0,00
2023	4 600 000,00	4 600 000,00	25 416 951,00	6 600 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	5 134 796,00	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	5 947 136,00	950 000,00	0,00
2025	4 600 000,00	3 600 000,00	26 189 727,96	6 600 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	5 855 855,00	458 000,00	0,00
2026	5 000 000,00	4 000 000,00	26 456 863,18	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 878,00	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	7 859 421,00	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	8 421 759,00	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									
2017	0,00	0,00	0,00	3 442 958,00	3 442 958,00	0,00	97 265,00	82 675,25	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							
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									
2017	4 343 385,00	3 442 959,00	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 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									
2017	4 300 000,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	3 634 000,00	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
2019	3 542 500,00	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
2021	3 600 000,00	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
2023	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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
2027	3 100 000,00	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

\* 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

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Janusz Działowski*  
Janusz Działowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVII/236/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z  
dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wołów na lata 2017- 2028

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 041 065,00	26 828 704,00	20 383 025,00	12 469 667,00	1 719 667,00	1 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 732 366,00	6 212 615,00	4 673 917,00	229 667,00	229 667,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 308 699,00	20 616 089,00	15 709 108,00	12 240 000,00	1 490 000,00	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:				13 720 542,00	5 199 054,00	6 519 108,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 265,00	97 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w Gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępniania lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd	2017	2018	97 265,00	97 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 623 277,00	5 101 789,00	6 519 108,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa trasy rekreacyjno - turystycznej Wołów - Lubiąż	Urząd	2016	2019	4 737 380,00	0,00	2 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w powiecie zlotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz wrocławskim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze	Urząd	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	Urząd	2016	2017	1 484 079,00	1 469 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku dworca PKP	Urząd	2016	2018	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	67 144 063,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 345 866,00
1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	55 798 197,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 162,00

0,00	0,00	0,00	0,00	97 265,00
0,00	0,00	0,00	0,00	97 265,00

0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 897,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 079,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej ( Wołów- Lubiąż )	Urząd	2016	2017	1 432 710,00	1 432 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	Urząd	2016	2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w Gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępniania lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd	2017	2018	169 108,00	0,00	169 108,00	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 " Chałka Puchalka" 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 420 523,00	20 139 650,00	12 373 917,00	9 229 667,00	229 667,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 635 101,00	6 115 350,00	4 673 917,00	229 667,00	229 667,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	169 108,00

1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	11 703 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	11 703 000,00
540 000,00	405 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00

950 000,00	950 000,00	950 000,00	458 000,00	8 058 000,00
------------	------------	------------	------------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	41 972 901,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 248 601,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Dostawa opalu na sezon grzewczy na potrzeby Gminy Wołów	WOŁÓW	2016	2017	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa żywności dla jednostek oświatowych w Gminie Wołów	Urząd	2016	2017	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Wołów	Urząd	2016	2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pozostałe - Proram profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	Urząd	2010	2018	171 600,00	40 200,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	Urząd	2016	2020	1 203 001,00	264 650,00	479 017,00	229 667,00	229 667,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 785 422,00</b>	<b>14 024 300,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi przy ul. Braci Korczyńskich w Wołowie	Urząd	2016	2018	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią dla potrzeb zasilania sieci Uskorz Wielki, Uskorz Mały oraz osiedla ul. Żeromskiego i Skłodowskiej w Wołowie oraz kanalizacja deszczowa ul. Objazdowej	WOŁÓW	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Krzydlina Wielka IV drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/ wsi objętego PROW	Urząd	2016	2017	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi przy ul. Przechodniej w Wołowie - Przebudowa drogi przy ul. Przechodniej w Wołowie	Urząd	2017	2018	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	30 724 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie - Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	Urząd	2016	2017	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych: ul. Przechodniej i ul. Sikorskiego w Wołowie wraz z odwodnieniem	Urząd	2016	2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacyjowa w Wołowie - Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacyjowa w Wołowie	Urząd	2016	2017	520 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przedszkola nr 3 w Lubiążu	Urząd	2016	2017	975 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utwardzenie terenu przy ul. Ścinawskiej w Wołowie	Urząd	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie placów przy ul. Ścinawskiej w Wołowie	Urząd	2016	2017	2 260 100,00	1 764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Janusz Działowski

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2017 - 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 2017-2028, 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( Dz. U. z 2015, poz 92 ). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2017 roku oraz prognozę na lata 2017-2028.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równoległe 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 2017 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, średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowanego realnego wzrostu 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 2017 i przeznaczenia nadwyżki w latach 2018-2028.
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.

#### ***1. 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 2017 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 2016 roku. W wytycznych zalecono, aby w horyzoncie do 2026 r. założenia makroekonomiczne były spójne z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. W

horyzoncie od 2027 – 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 2017.

W roku 2017 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 2016 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2016. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2017 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. Dochody bieżące w 2017 r. zaplanowane zostały w wysokości 79 030 059 zł, co w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2016 w kwocie 79 032 439,75 co wskazuje na utrzymanie planowanych dochodów bieżących stałym poziomie. 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 informacji dotyczącej planowanych do uzyskania kwot udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych Gmina Wołów planowo uzyskać ma 15 102 981,00 zł, co stanowi kwotę większą o 1 613 151,00 zł. od planowanej do uzyskania w 2016 r. W stosunku do roku ubiegłego wzrosła kwota planowanych subwencji łącznie o 1 050 616,00 zł. W roku 2018 i 2019 WPF zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 0,17% i 0,08%. Dla lat 2020-2028 dynamika wzrostu dochodów bieżących wynosi średnio 100,20%. 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.. Dla kolejnych lat prognozy zaplanowano utrzymanie tej kategorii na stałym poziomie. W roku 2017 zaplanowano subwencję zgodnie z otrzymaną informacją. W latach 2018-2028 nie zaplanowano wzrostu 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 na poziomie 9 000 000 zł, z wyjątkiem lat 2017 i 2018, gdzie prowadzone są postępowania podatkowe na skutek których nastąpi zwiększenie planowanych do uzyskania dochodów o kwotę 500 tys. rocznie.

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 2016 . W latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie zaplanowano wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat, przyjmując za podstawę dynamikę ich wykonania w latach poprzednich, sprzedaż gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz przewidywaną ich realizację. Wzięto również pod uwagę planowany poziom 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 2017. Zaplanowane do uzyskania dochody ogółem są wyższe od dochodów wg planu na III kwartał 2016 r., a jest to spowodowane zaplanowaniem wyższych do uzyskania dochodów majątkowych i bieżących. Dynamika planowanych do uzyskania dochodów bieżących wykazuje odchylenia (trend wzrostu) w stosunku do lat ubiegłych z uwagi na fakt zaplanowania w budżecie roku 2017 i kontynuacji w kolejnych latach środków jakie Gmina Wołów planuje uzyskać z tytułu zwiększonych kwot subwencji, dotacji oraz planowanych do uzyskania kwot podatków.. Wpływy z podatków i opłat lokalnych uzyskane od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na rok 2017 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.

Przy planowaniu dochodów majątkowych uwzględnione zostały kwoty refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych roku 2017, finansowanych z udziałem środków zewnętrznych i planowanym 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 2017 wzięto pod uwagę realne wykonanie planowanych w latach poprzednich dochodów majątkowych. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2018-2020 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 2016 zaplanowała dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1 680 000,00 zł. Na trzeci kwartał 2016 r. poziom wykonania planowanych dochodów wynosi 675 947,66 zł. Do planowania w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2017 przyjęto 70% planu sprzedaży mienia komunalnego przewidzianego na rok 2017 do zbycia. W zaprezentowanym katalogu nieruchomości znajdują się działki budowlane (mieszkaniowe, usługowe i aktywności gospodarczej) oraz lokale mieszkalne wg następującego zestawienia:

	<b>Nieruchomość</b>	<b>Cena netto</b>
1.	Wołów, ul. J. Giedroycia, działka 16/103 Am 50	68.400,00
2.	Warzęgowo, działka 95/1	24.300,00
3.	Krzydlina Mała, działka 182	27.630,00
4.	Krzydlina mała, działka 183	26.100,00
5.	Wołów, ul. Poznańska 8, zabudowana pawilonem handlowym	205.000,00
6.	Wołów, ul. Dębowa, działka 58 Am 44	28.900,00
7.	Wołów, ul. Krzywy Wołów, działka 10/2 Am 8	112.500,00
8.	Wołów, ul. S. Lema, działka 16/91 Am 50	75.000,00
9.	Wołów, ul. S. Lema, działka nr 16/93 Am 50	74.000,00

10.	Wołów, ul. S. Lema, działka nr 16/95 Am 50	75.000,00
11.	Wołów, ul. S. Lema, działka nr 16/102 Am 50	62.100,00
12.	Mojęcice, dawna świetlica	36.750,00
13.	Pelczyn, działka nr 679/8	365.000,00
14.	Sprzedaż ratalna	119.000,00

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 2018 i kolejnych wysokość wydatków bieżących zaplanowano realnie zakładając ich wzrost Z zaplanowanych dochodów bieżących zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Wydatki bieżące ogółem w 2017 r. zostały zaplanowane w wysokości 71 046 048,42 zł, w stosunku do planowanych do wykonania wydatków roku 2016 r., wynoszących 71 358 313,69 zł, co świadczy o spadku planowanych wielkości o kwotę 312 265,27 . Wydatki bieżące uległy obniżeniu w związku z likwidacją szkoły w Mojęcicach. Przy planowaniu wielkości wydatków bieżących w 2017 r. brane były pod uwagę kwoty realnego wykonania wydatków za trzy pierwsze kwartały roku 2016, z uwzględnieniem odchyleń 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 2017 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. W latach 2018-2019 przewidziano wzrost wydatków bieżących na poziomie 0,2%, a w latach kolejnych o nie więcej niż 0,4% . Plan wydatków majątkowych przewidziany na rok 2017 wynosi 24 061 606,58 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 i 2019. Rokiem bazowym do wyliczeń planowanych wydatków ogółem przyjęto rok 2016.

W roku 2017 zaplanowano wzrost wydatków ogółem w stosunku do roku 2016 o 7 358 280,52 zł, z uwagi na wysokie wydatki majątkowe. Źródłem pokrycia wydatków majątkowych w roku 2017 będą dochody własne, dotacje i środki pomocowe, również w latach 2018 – 2019 Gmina uzyska wysokie refundacje poniesionych wydatków i tym samym dochody majątkowe. Z uwagi na brak informacji co do realizowanych przedsięwzięć w latach 2020- 2028, zaplanowano dochody z dotacji majątkowych na poziomie 1 760 000 zł w każdym roku.

**Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Wołów w latach 2017 – 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 2017-2025 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku przedsięwzięć.

W 2017 r. zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000 zł. W latach 2018- 2028 emisja obligacji komunalnych nie została zaplanowana z uwagi na 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 2017 i w latach następnych wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na finansowanie realizowanych inwestycji. Poziom zaplanowanych rozchodów Gminy w roku 2017 wynosi 3 634 000,00 zł, z czego 3 100 000,00 zł stanowią obligacje, których termin wykupu przypada na 2017 r., pozostałą kwotę stanowią rozchody z tytułu rat kapitałowych kredytu w Banku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno – ściekowej oraz w Getin Banku na realizację zadań inwestycyjnych roku 2016.

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 3% w skali roku. W związku z zaplanowaną emisją obligacji komunalnych w roku 2017 zaplanowano rozchody dla kolejnych lat odpowiednio 1 mln. zł w roku 2018 ( obligacje jednoroczne), 1 mln. zł w roku 2019 ( obligacje dwuletnie), 1 mln. zł w roku 2020 ( obligacje trzyletnie), 1mln. zł w roku 2021 ( obligacje czteroletnie), 1 mln. zł w roku 2022 ( obligacje pięcioletnie), 1 mln. zł w roku 2023 ( obligacje sześćioletnie ), 1 mln. w roku 2025 ( obligacje ośmioletnie) , w roku 2026 1 mln. zł ( obligacje dziewięcioletnie). 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 2017 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 2017 r. poziom długu, wynoszący 46 076 500,00zł, wzrasta o 4 366 000 zł w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2018 planowany dług wynosi odpowiednio 41 542 500,00 zł i w kolejnych latach ulega obniżeniu. W roku 2017 i kolejnych 7 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. Wydatki na obsługę długu w roku 2017 : 1 610 000 , w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy : 1 570 000, w tym wyłączenia ustawowe o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3 a ustawy o finansach publicznych dla lat 2017-2027:

**I. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy**

rok:	obligacje 2010	obligacje 2011	obligacje 2012	obligacje 2013	obligacje 2014	obligacje 2015	kredyt 2015	suma odsetek do wyłączenia wyłączeń
ogółem 2015	204 656,00	233 048,00	119 605,00	136 361,00	197 459,00	0,00	65 400,00	956 529,00
ogółem wyłączone 2015	29 406,12	21 634,61	79 961,11	19 332,74	29 097,43	0,00	943,07	180 375,09
ogółem 2016	157 810,00	221 812,00	106 575,00	131 180,00	211 238,00	72 748,00	65 400,00	966 763,00
ogółem wyłączone 2016	22 675,03	20 591,54	71 249,99	18 598,20	31 127,90	1 049,03	943,07	166 234,75
ogółem 2017	125 400,00	247 500,00	115 500,00	132 000,00	240 900,00	85 500,00	65 400,00	1 012 200,00
ogółem wyłączone 2017	18 018,18	22 976,24	77 216,74	18 714,46	35 498,87	1 232,91	943,07	174 600,46
ogółem 2018	92 400,00	247 500,00	115 000,00	132 000,00	240 900,00	85 800,00	56 680,00	970 280,00
ogółem wyłączone 2018	13 276,55	22 976,24	76 882,47	18 714,46	35 498,87	1 237,24	817,33	169 403,15
ogółem 2019	59 400,00	240 900,00	115 500,00	132 000,00	240 900,00	85 800,00	34 880,00	909 380,00
ogółem wyłączone 2019	8 534,93	22 363,54	77 216,74	18 714,46	35 498,87	1 237,24	502,97	164 068,74
ogółem 2020	59 400,00	184 800,00	115 500,00	132 000,00	240 900,00	85 800,00	30 520,00	848 920,00
ogółem wyłączone 2020	8 534,93	17 155,59	77 216,74	18 714,46	35 498,87	1 237,24	440,10	158 797,92

ogółem 2021	0,00	135 300,00	115 500,00	132 000,00	240 900,00	85 800,00	26 160,00	735 660,00
ogółem wyłączone 2021	0,00	12 560,34	77 216,74	18 714,46	35 498,87	1 237,24	377,23	145 604,88
ogółem 2022	0,00	46 200,00	115 500,00	132 000,00	240 900,00	85 800,00	21 800,00	642 200,00
ogółem wyłączone 2022	0,00	4 288,90	77 216,74	18 714,46	35 498,87	1 237,24	314,36	137 270,56
ogółem 2023	0,00	33 000,00	49 500,00	132 000,00	240 900,00	85 800,00	17 440,00	558 640,00
ogółem wyłączone 2023	0,00	3 063,50	33 092,89	18 714,46	35 498,87	1 237,24	251,49	91 858,44
ogółem 2024	0,00	0,00	0,00	132 000,00	240 900,00	85 800,00	13 080,00	471 780,00
ogółem wyłączone 2024	0,00	0,00	0,00	18 714,46	35 498,87	1 237,24	188,61	55 639,18
ogółem 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 900,00	85 800,00	13 080,00	339 780,00
ogółem wyłączone 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	35 498,87	1 237,24	188,61	36 924,72
ogółem 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	85 800,00	8 720,00	219 920,00
ogółem wyłączone 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478,86	1 237,24	125,74	19 841,85
ogółem 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	85 800,00
ogółem wyłączone 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,24	0,00	1 237,24

**II. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy**

rok	obligacje 2010	obligacje 2011	obligacje 2012	obligacje 2013	obligacje 2014	obligacje 2015	kredyt 2015	suma rozchodów do wyliczenia wyłączeń
ogółem 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
ogółem wyłączone 2015	143 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 685,61
ogółem 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
ogółem wyłączone 2016	143 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 685,61
ogółem 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
ogółem wyłączone 2017	143 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,01	146 569,62
ogółem 2018	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 700 000,00
ogółem wyłączone 2018	143 685,61	18 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,03	169 462,29
ogółem 2019	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00
ogółem wyłączone 2019	0,00	157 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,01	159 258,59
ogółem 2020	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 400 000,00
ogółem wyłączone 2020	258 634,09	139 249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,01	399 326,03
ogółem 2021	0,00	2700000,0		0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 800 000,00
ogółem wyłączone 2021	0,00	250 649,87		0,00	0,00	0,00	1 442,01	252 091,88
ogółem 2022	0,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00
ogółem wyłączone 2022	0,00	37 133,31	1 337 086,38	0,00	0,00	0,00	1 442,01	1 375 661,70
ogółem 2023	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 600 000,00
ogółem wyłączone 2023	0,00	92 833,29	1 002 814,78	0,00	0,00	0,00	1 442,01	1 097 090,07
ogółem 2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
ogółem wyłączone 2024	0,00	0,00	0,00	567 104,75	0,00	0,00	0,00	567 104,75
ogółem 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	100 000,00	3 600 000,00
ogółem wyłączone 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	515 757,76	0,00	1 442,01	517 199,77
ogółem 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00
ogółem wyłączone 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	559 965,57	0,00	2 884,01	562 849,58
ogółem 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600000,00	0,00	2 600 000,00
ogółem wyłączone 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 492,14	0,00	37 492,14