

**Uchwała NR III/19/2014  
Rady Miejskiej w Wołowie  
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy Wołów Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje :

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 - 2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku 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, związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2, do wysokości limitów określonych w załączniku 2 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 5**

Uchyla się uchwałę nr LV/355/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Janusz Dziarski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z tego:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty <sup>3)</sup>	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 2012	54 235 014,67	52 089 624,70	10 035 641,00	119 659,61	12 161 555,74	8 202 865,49	16 830 131,00	8 865 794,68	2 145 389,97	372 356,92	1 726 261,99		
Wykonanie 2013	60 765 680,97	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		
Plan 3 kw. 2014	71 502 026,45	61 867 728,79	11 709 464,00	250 000,00	16 398 233,00	8 268 000,00	18 204 253,00	8 983 736,29	9 634 297,66	1 875 000,00	7 619 297,66		
Wykonanie 2014	66 043 312,50	59 542 491,50	11 709 464,00	250 000,00	16 398 233,00	8 268 000,00	18 204 253,00	9 160 933,79	6 500 821,00	1 375 000,00	5 819 297,66		
2015	82 088 757,00	63 374 173,00	12 605 853,00	250 000,00	16 308 980,00	8 600 000,00	20 197 485,00	7 110 511,00	18 714 584,00	2 050 000,00	16 664 584,00		
2016	63 004 360,00	60 504 360,00	12 761 232,00	289 406,00	16 482 572,00	8 650 000,00	20 399 460,00	7 181 616,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2017	63 911 925,00	61 411 925,00	12 996 457,00	303 876,00	16 647 397,00	8 637 013,00	20 603 454,00	7 253 432,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2018	64 832 165,00	62 332 165,00	13 176 403,00	319 070,00	16 813 871,00	8 723 383,00	20 809 489,00	7 325 967,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2019	65 766 980,00	63 266 980,00	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	66 714 990,00	64 214 990,00	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	67 677 210,00	65 177 210,00	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	68 654 868,00	66 154 868,00	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		

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 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.





z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w 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>	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	56 163 498,13	49 575 380,60	0,00	0,00		x	1 917 561,35	1 907 561,35	0,00	0,00	6 588 117,53		
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	0,00	7 054 809,51		
Plan 3 kw. 2014	77 211 975,25	57 112 858,62	0,00	0,00		x	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	20 099 116,63		
Wykonanie 2014	71 753 261,30	57 585 272,49	0,00	0,00		x	1 560 000,00	1 469 500,00	0,00	0,00	14 167 988,81		
2015	79 466 790,80	53 289 822,80	0,00	0,00		0,00	1 600 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	26 176 968,00		
2016	59 681 648,73	53 495 994,00	0,00	0,00		0,00	1 792 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	6 185 654,73		
2017	60 977 925,00	54 122 674,00	0,00	0,00		0,00	1 610 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	6 855 251,00		
2018	62 298 165,00	54 788 854,00	0,00	0,00		0,00	1 450 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	7 509 311,00		
2019	62 324 480,00	55 602 854,00	0,00	0,00		x	1 400 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	6 721 626,00		
2020	63 414 990,00	56 289 314,00	0,00	0,00		x	1 200 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	7 125 676,00		
2021	64 977 210,00	56 993 514,00	0,00	0,00		x	1 000 000,00	960 000,00	0,00	0,00	7 983 696,00		
2022	66 254 868,00	57 765 794,00	0,00	0,00		x	850 000,00	810 000,00	0,00	0,00	8 489 074,00		
2023	67 146 310,00	58 556 514,00	0,00	0,00		x	700 000,00	660 000,00	0,00	0,00	8 589 796,00		
2024	66 653 190,00	59 356 054,00	0,00	0,00		x	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 297 136,00		
2025	67 841 537,00	60 127 682,00	0,00	0,00		x	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 713 855,00		
2026	68 236 837,00	60 728 959,00	0,00	0,00		x	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 507 878,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
					4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.3				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Formuła	3	[1] - [2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
			$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2012		-1 928 483,46	5 558 607,35	0,00	0,00	2 058 607,35	0,00	3 500 000,00	1 928 483,46	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2014		-5 709 948,80	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	5 709 948,80	0,00	0,00				
Wykonanie 2014		-5 709 948,80	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	5 709 948,80	0,00	0,00				
2015		2 621 966,20	534 885,00	0,00	0,00	534 885,00	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	0,00	0,00	0,00				
2017		2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2019		3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2021		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2023		2 500 000,00	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		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	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>w</sup> <sub>x</sub> art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>o</sup> <sub>243</sub> <sup>x</sup> ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 240 495,20	3 240 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 740 499,20	4 740 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 590 051,20	1 590 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 590 051,20	1 590 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 534 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 442 500,00	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	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 zrównowazenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	32 620 612,87	0,00	2 514 244,10	4 572 851,45
Wykonanie 2013	31 880 113,67	0,00	3 795 808,95	4 185 437,64
Plan 3 kw. 2014	34 219 980,55	0,00	4 754 870,17	4 754 870,17
Wykonanie 2014	37 590 062,47	0,00	1 957 219,01	1 957 219,01
2015	34 433 211,27	0,00	10 084 350,20	10 619 235,20
2016	31 110 500,00	0,00	7 008 366,00	7 008 366,00
2017	28 176 500,00	0,00	7 289 251,00	7 289 251,00
2018	25 642 500,00	0,00	7 543 311,00	7 543 311,00
2019	22 200 000,00	0,00	7 664 126,00	7 664 126,00
2020	18 900 000,00	0,00	7 925 676,00	7 925 676,00
2021	16 200 000,00	0,00	8 183 696,00	8 183 696,00
2022	13 800 000,00	0,00	8 389 074,00	8 389 074,00
2023	11 300 000,00	0,00	8 589 796,00	8 589 796,00
2024	7 300 000,00	0,00	8 797 136,00	8 797 136,00
2025	3 800 000,00	0,00	8 713 855,00	8 713 855,00
2026	0,00	0,00	8 807 878,00	8 807 878,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [1.5.1] - [1.11.2.1] - [2.1.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] - [2.1.3.3] - [2.1.3.4] - [2.1.3.5] - [2.1.3.6] - [2.1.3.7] - [2.1.3.8] - [2.1.3.9] - [2.1.3.10] - [2.1.3.11] - [2.1.3.12] - [2.1.3.13] - [2.1.3.14] - [2.1.3.15] - [2.1.3.16] - [2.1.3.17] - [2.1.3.18] - [2.1.3.19] - [2.1.3.20] - [2.1.3.21] - [2.1.3.22] - [2.1.3.23] - [2.1.3.24] - [2.1.3.25] - [2.1.3.26] - [2.1.3.27] - [2.1.3.28] - [2.1.3.29] - [2.1.3.30] - [2.1.3.31] - [2.1.3.32] - [2.1.3.33] - [2.1.3.34] - [2.1.3.35] - [2.1.3.36] - [2.1.3.37] - [2.1.3.38] - [2.1.3.39] - [2.1.3.40] - [2.1.3.41] - [2.1.3.42] - [2.1.3.43] - [2.1.3.44] - [2.1.3.45] - [2.1.3.46] - [2.1.3.47] - [2.1.3.48] - [2.1.3.49] - [2.1.3.50] - [2.1.3.51] - [2.1.3.52] - [2.1.3.53] - [2.1.3.54] - [2.1.3.55] - [2.1.3.56] - [2.1.3.57] - [2.1.3.58] - [2.1.3.59] - [2.1.3.60] - [2.1.3.61] - [2.1.3.62] - [2.1.3.63] - [2.1.3.64] - [2.1.3.65] - [2.1.3.66] - [2.1.3.67] - [2.1.3.68] - [2.1.3.69] - [2.1.3.70] - [2.1.3.71] - [2.1.3.72] - [2.1.3.73] - [2.1.3.74] - [2.1.3.75] - [2.1.3.76] - [2.1.3.77] - [2.1.3.78] - [2.1.3.79] - [2.1.3.80] - [2.1.3.81] - [2.1.3.82] - [2.1.3.83] - [2.1.3.84] - [2.1.3.85] - [2.1.3.86] - [2.1.3.87] - [2.1.3.88] - [2.1.3.89] - [2.1.3.90] - [2.1.3.91] - [2.1.3.92] - [2.1.3.93] - [2.1.3.94] - [2.1.3.95] - [2.1.3.96] - [2.1.3.97] - [2.1.3.98] - [2.1.3.99] - [2.1.3.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [1.5.1] - [1.11.2.1] - [2.1.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] - [2.1.3.3] - [2.1.3.4] - [2.1.3.5] - [2.1.3.6] - [2.1.3.7] - [2.1.3.8] - [2.1.3.9] - [2.1.3.10] - [2.1.3.11] - [2.1.3.12] - [2.1.3.13] - [2.1.3.14] - [2.1.3.15] - [2.1.3.16] - [2.1.3.17] - [2.1.3.18] - [2.1.3.19] - [2.1.3.20] - [2.1.3.21] - [2.1.3.22] - [2.1.3.23] - [2.1.3.24] - [2.1.3.25] - [2.1.3.26] - [2.1.3.27] - [2.1.3.28] - [2.1.3.29] - [2.1.3.30] - [2.1.3.31] - [2.1.3.32] - [2.1.3.33] - [2.1.3.34] - [2.1.3.35] - [2.1.3.36] - [2.1.3.37] - [2.1.3.38] - [2.1.3.39] - [2.1.3.40] - [2.1.3.41] - [2.1.3.42] - [2.1.3.43] - [2.1.3.44] - [2.1.3.45] - [2.1.3.46] - [2.1.3.47] - [2.1.3.48] - [2.1.3.49] - [2.1.3.50] - [2.1.3.51] - [2.1.3.52] - [2.1.3.53] - [2.1.3.54] - [2.1.3.55] - [2.1.3.56] - [2.1.3.57] - [2.1.3.58] - [2.1.3.59] - [2.1.3.60] - [2.1.3.61] - [2.1.3.62] - [2.1.3.63] - [2.1.3.64] - [2.1.3.65] - [2.1.3.66] - [2.1.3.67] - [2.1.3.68] - [2.1.3.69] - [2.1.3.70] - [2.1.3.71] - [2.1.3.72] - [2.1.3.73] - [2.1.3.74] - [2.1.3.75] - [2.1.3.76] - [2.1.3.77] - [2.1.3.78] - [2.1.3.79] - [2.1.3.80] - [2.1.3.81] - [2.1.3.82] - [2.1.3.83] - [2.1.3.84] - [2.1.3.85] - [2.1.3.86] - [2.1.3.87] - [2.1.3.88] - [2.1.3.89] - [2.1.3.90] - [2.1.3.91] - [2.1.3.92] - [2.1.3.93] - [2.1.3.94] - [2.1.3.95] - [2.1.3.96] - [2.1.3.97] - [2.1.3.98] - [2.1.3.99] - [2.1.3.100])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]
Wykonanie 2012	9.49%	9.49%	0.00	9.49%	5.32%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10.70%	8.84%	0.00	8.84%	7.48%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4.41%	4.14%	0.00	4.14%	9.27%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4.63%	4.34%	0.00	4.34%	5.05%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2015	5.72%	5.46%	7 400.00	5.46%	14.78%	7.36%	5.95%	TAK	TAK
2016	8.05%	7.71%	7 400.00	7.72%	11.60%	10.51%	9.10%	TAK	TAK
2017	7.05%	6.71%	7 400.00	6.72%	11.87%	11.88%	10.48%	TAK	TAK
2018	6.08%	5.75%	7 400.00	5.76%	12.10%	12.75%	12.75%	TAK	TAK
2019	7.30%	6.97%	7 400.00	6.98%	12.11%	11.86%	11.86%	TAK	TAK
2020	6.69%	6.36%	7 400.00	6.37%	12.33%	12.03%	12.03%	TAK	TAK
2021	5.41%	5.09%	7 400.00	5.10%	12.54%	12.18%	12.18%	TAK	TAK
2022	4.68%	4.46%	7 400.00	4.48%	12.66%	12.33%	12.33%	TAK	TAK
2023	4.54%	4.41%	7 400.00	4.42%	12.76%	12.51%	12.51%	TAK	TAK
2024	6.37%	6.24%	7 400.00	6.25%	12.88%	12.65%	12.65%	TAK	TAK
2025	5.47%	5.45%	0.00	5.45%	12.63%	12.77%	12.77%	TAK	TAK
2026	5.69%	5.67%	0.00	5.67%	12.64%	12.76%	12.76%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrat					rodzajach wydatków budżetowych		
		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 716 793,44	351 936,22	6 614 035,09	271 574,25	6 342 460,84	3 335 141,45	2 646 927,32	389 016,78	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	21 971 018,86	6 013 755,00	5 434 431,00	43 000,00	5 391 431,00	3 428 760,34	15 409 576,29	1 110 300,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 972 627,42	6 013 755,00	5 434 431,00	43 000,00	5 391 431,00	3 428 760,34	9 628 928,47	1 110 300,00	
2015	2 621 966,20	2 621 966,20	22 308 135,00	5 383 065,00	9 887 168,00	4 166 000,00	5 721 168,00	3 296 168,00	20 110 800,00	0,00	
2016	3 322 711,27	3 322 711,27	21 727 417,00	5 750 000,00	7 705 900,00	4 163 900,00	3 542 000,00	3 419 957,00	1 465 696,00	1 300 000,00	
2017	2 934 000,00	2 934 000,00	22 569 526,00	5 750 000,00	6 851 400,00	4 163 400,00	2 688 000,00	3 888 675,00	1 666 575,00	1 300 000,00	
2018	2 534 000,00	2 534 000,00	23 020 916,00	5 750 000,00	5 655 700,00	4 165 700,00	1 490 000,00	4 346 517,00	1 862 793,00	1 300 000,00	
2019	3 442 500,00	3 442 500,00	23 481 334,00	5 750 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	3 795 138,00	1 626 487,00	1 300 000,00	
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	23 950 961,00	5 750 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	4 101 073,00	1 757 603,00	1 300 000,00	
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	24 429 980,00	5 750 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	4 678 587,00	2 005 103,00	1 300 000,00	
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	24 918 579,00	5 750 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	5 032 352,00	2 156 722,00	1 300 000,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	25 416 951,00	5 750 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	5 702 885,00	2 186 938,00	1 300 000,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	25 925 290,00	5 750 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	4 197 995,00	1 799 140,00	1 300 000,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	26 189 727,96	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 613 855,00	1 800 000,00	1 300 000,00	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	26 456 863,18	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 357 878,00	1 850 000,00	1 300 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 2012	270 888,33	245 805,72	245 805,72	1 462 263,68	1 462 263,68	1 462 263,68	230 838,11	230 838,11	230 838,11	
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	
Plan 3 kw. 2014	268 015,50	268 015,50	268 015,50	4 511 392,00	4 511 392,00	3 390 176,93	320 393,55	253 515,50	320 393,55	
Wykonanie 2014	268 015,50	268 015,50	268 015,50	4 511 392,00	4 511 392,00	3 390 176,93	320 393,55	253 515,50	320 393,55	
2015	95 314,00	95 314,00	95 314,00	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	193 931,00	154 887,00	193 931,00	
2016	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	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 poz. 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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 2012	2 952 943,85	2 952 943,85	2 952 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 128 507,63	1 985 851,84	3 128 507,63	1 142 655,79	1 142 655,79	31 435,36	31 435,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 165 617,12	1 083 337,83	2 165 617,12	1 149 157,34	1 149 157,34	817 726,83	812 726,83	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 165 617,12	1 083 337,83	2 165 617,12	1 149 157,34	1 149 157,34	817 726,83	812 726,83	0,00	0,00
2015	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 792 000,00	1 433 600,00	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.



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych, składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

*Podpis*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2012	3 240 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 740 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 590 051,20	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
2015	3 156 851,20	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
2017	2 934 000,00	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
2019	3 442 500,00	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
2021	2 700 000,00	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
2023	2 500 000,00	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
2025	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

\* 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. 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 określającej 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Janusz Działowski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 177 000,00	9 887 168,00	7 705 900,00	6 851 400,00	5 655 700,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	-	38 905 168,00
1.a	- wydatki bieżące				16 727 000,00	4 166 000,00	4 163 900,00	4 163 400,00	4 165 700,00	-	-	-	-	-	-	-	16 659 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 450 000,00	5 721 168,00	3 542 000,00	2 688 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	-	22 246 168,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	-	14 765 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	-	14 765 000,00
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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	405 000,00	-	-	4 725 000,00
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	2024	9 500 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	-	9 500 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 277 000,00	8 397 168,00	6 215 900,00	5 361 400,00	4 165 700,00	-	-	-	-	-	-	-	24 140 168,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 727 000,00	4 166 000,00	4 163 900,00	4 163 400,00	4 165 700,00	-	-	-	-	-	-	-	16 659 000,00
1.3.1.1	Pozostałe - Proram profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	Urząd	2010	2018	127 000,00	16 000,00	13 900,00	13 400,00	15 700,00	-	-	-	-	-	-	-	59 000,00
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	4 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	16 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 550 000,00	4 231 168,00	2 052 000,00	1 198 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 481 168,00
1.3.2.1	Adaptacja dworca autobusowego na potrzeby parkingu w Wołowie	Urząd	2016	2017	1 000 000,00	-	650 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00

1.3.2.2	Budowa drogi przy ul. Braci Korczyńskich w Wołowie	Urząd	2016	2017	800 000,00	-	500 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej w Wołowie	Urząd	2016	2017	450 000,00	-	402 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00
1.3.2.4	Pozostałe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Garwół w gminie Wołów	Urząd	2010	2016	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów	Urząd	2010	2015	1 800 000,00	1 731 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 731 168,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z kanalizacją deszczową w Wołowie	Urząd	2016	2017	1 000 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiąż	Urząd	2015	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00



## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata 2015- 2026**

Proces prognozowania – zgromadzenia danych do skonstruowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów, jako dokumentu strategicznego został podzielony na etapy, z których najważniejszymi były:

- Określenie celu planowania i przedziału czasowego prognozy,
- Usystematyzowanie czynników mikro i makroekonomicznych mających wpływ na planowane wielkości,
- Dokonanie wyboru metody planowania i zbudowanie modelu planowania,
- Przedstawienie prognozy długookresowej
- 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:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Wołów, w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy Wołów,
- wynik budżetu Gminy Wołów;
- sposób sfinansowania deficytu do roku 2015 i przeznaczenia nadwyżki w latach 2016-2026,
- przychody i rozchody budżetu Gminy Wołów, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu Gminy Wołów, w tym relację, o której mowa w art. 243.u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołów obejmuje lata od 2015 do 2026. 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 i 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 u.o.f.p., 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 lata.

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

Przy planowaniu poszczególnych wielkości budżetowych kierowano się wytycznymi makroekonomicznymi płynącymi z otoczenia zewnętrznego Gminy, jak również trendami i założeniami dotyczącymi funkcjonowania organizacji wewnątrz.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przyjęto założenia do roku 2023 zgodne z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, z których wynika kształtowanie się tempa wzrostu PKB, dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz kształtowanie się stóp procentowych dla poszczególnych lat prognozy finansowej lat 2013-2018, w dalszej kolejności 2019-2041.

Począwszy od 2013 r. Gmina Wołów realizuje strategię w zakresie optymalizacji dochodów bieżących oraz restrukturyzacji wydatków bieżących. Na realizację tych procesów mają również wpływ czynniki występujące wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Część z nich stanowi mocne strony organizacji i szanse dla jej rozwoju, część słabe strony i niemożność przeprowadzenia planowanych działań. W aspekcie planowania wieloletniego analiza SWOT dla Gminy Wołów wskazuje na konieczność wprowadzenia danych korygujących w zakresie proponowanych wskaźników makroekonomicznych.

### ***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 2015. Zaplanowane na rok 2015 wielkości dla Gminy Wołów są większe o 1 993 232,00 zł w stosunku do roku ubiegłego. Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana została na poziomie o 17,89% wyższym w stosunku do roku 2014 i wynosi 7 600 417,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została na poziomie o 5,95 % wyższym w stosunku do roku 2014 i wynosi 473 002,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2015 wg planu wyniesie 12 124 066,00 zł i jest wyższa o 896 389,00 zł od kwoty ustalonej na rok 2014.

Na podstawie wielkości kwot dotacji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego zaplanowany został poziom dofinansowania dla realizacji zadań zleconych Gminie Wołów na rok 2015. W/w wartości są nieznacznie wyższe w stosunku do planowanych na początku roku 2014. Zaplanowane do uzyskania dochody ogółem są wyższe od dochodów wg planu na III kwartał 2014 r. o 10 586 730,55 zł, a jest to spowodowane zaplanowaniem wyższych do uzyskania dochodów bieżących z tytułu subwencji oraz dotacji jak również dofinansowania w postaci dotacji na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg do gruntów rolnych. Dynamika planowanych do uzyskania dochodów bieżących wykazuje odchylenia ( trend wzrostu ) w stosunku do lat ubiegłych z uwagi na fakt zaplanowania w budżecie roku 2014 i kontynuacji w roku 2015 środków jakie Gmina Wołów planuje uzyskać w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również zwiększonych kwot subwencji, dotacji oraz planowanych do uzyskania kwot podatków. W kolejnych latach prognozy finansowej bieżące dochody budżetowe zaplanowano przy założeniu dynamiki wzrostu na poziomie o około 1,01% począwszy od roku 2016. Wzrost planowanych dochodów bieżących w roku 2015 w stosunku do roku 2014 wynika z wprowadzenia do planu dochodów zwiększonych kwot dotacji oraz subwencji, zaplanowanych do uzyskania zwiększonych kwot z tytułu podatków jak również opłaty za gospodarowanie odpadami, Gmina planuje uzyskanie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych począwszy od 2015 r. powiększonej o dochody z najmu i dzierżawy placu targowego jak również sieci wodno - kanalizacyjnych, co pozwoli uzyskać dodatkowe dochody Gminy Wołów. Począwszy od 2014 Gmina odzyskuje podatek od towarów i usług



zapłacony w latach poprzednich, a wiążący się z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W kolejnych latach prognozy finansowej w związku z planowanymi działaniami dynamika wzrostu dochodów bieżących wynosi 101,1%. Wpływy z podatków i opłat lokalnych uzyskane od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na rok 2016 i lata następne w oparciu o dane ewidencyjne wynikające z programu podatkowego WAZA, 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 21 lipca opublikowanym w Monitorze Polskim, 2014, poz. 575 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 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%). Podatek rolny w stosunku do roku ubiegłego pozostał na niezmiennym poziomie 55,00 zł. przy stawce maksymalnej wynoszącej 61,37 zł/dt. W kolejnych latach prognozy finansowej zakłada się wzrost stawek podatków i opłat lokalnych proporcjonalnie do wzrostu górnych stawek podatkowych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do roku ubiegłego ze względu na wzrost stawek czynszu za lokale gminne. W kolejnych latach założono poziom wzrostu o 1,5% rocznie. Dochody z pozostałych źródeł kształtujących dochody bieżące zaplanowane zostały na poziomie planowanego wykonania roku 2014 z uwzględnieniem możliwych do wystąpienia odchyleń.

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, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. i złożeniem wniosków o płatność. Planowana kwota na 2015 r. wynosi 16 464 584,00 zł. 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 poprzednich. Począwszy od 2016 roku założono poziom dochodów majątkowych z powyższego tytułu na poziomie 2 500 000,00 zł w każdym roku, z czego środki na poziomie 80% zaplanowanej kwoty. 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 2015 wzięto pod uwagę realne

wykonanie planowanych w latach poprzednich dochodów majątkowych. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2016, 2017 zaplanowano na poziomie wynikającym z założonego planu sprzedaży nieruchomości gminnych, w latach kolejnych aż do roku 2026 na poziomie wykonania 300 tys. zł rocznie. Do planowania w WPF dla roku 2015 przyjęto 59 % z zaplanowanej do sprzedaży wartości nieruchomości gminnych, których wartość wg planu wynosi 3 396 505,00 zł. W zaprezentowanym katalogu nieruchomości znajdują się działki budowlane, tereny preferowane dla przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego i artykułów gospodarstwa domowego a także inwestycji obejmujących produkcję z tworzyw sztucznych. Zgodnie z założeniami strategicznymi z roku ubiegłego prowadzone są negocjacje z potencjalnymi inwestorami, celem sprzedaży działek pod inwestycje i stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy. Gmina Wołów w roku 2014 zaplanowała dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1 760 000,00 zł. Na trzeci kwartał 2014 r. poziom wykonania planowanych dochodów wynosi 60%.

Przy planowaniu wielkości wydatków Gminy Wołów na 2015 r. kierowano się zasadami i wielkościami wynikającymi z założeń przyjętych dla planowania wydatków budżetu państwa. Wydatki bieżące ogółem bez wydatków na obsługę długu w 2015 r. zostały zaplanowane w wysokości 53 289 822,80 zł, w stosunku do planowanych do wykonania wydatków na początku roku 2014 r., wynoszących 53 225 110,21, co świadczy o minimalnym wzroście planowanych wielkości ogółem. Przy planowaniu wielkości wydatków bieżących brane były pod uwagę kwoty realnego wykonania wydatków za trzy pierwsze kwartały roku 2014 z uwzględnieniem odchyłeń co do wykonania na koniec roku. Uwzględniono również zmiany kwot planowanych wydatków wynikające z podpisanych umów rodzących zobowiązania na lata następne. Przy planowaniu kwot na lata 2016- 2026 założono wzrost wydatków rzeczowych na poziomie około 1,17 w każdym roku. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planie na lata 2015-2026 założone zostały na poziomie około 1% wzrostu w każdym roku (co zawiera wydatki zaplanowane na wzrost usługi lat oraz wypłatę nagród jubileuszowych).

Plan wydatków majątkowych przewidziany na rok 2015 wynosi 26 176 968,00 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 u.f.p, których sfinalizowanie nastąpi w roku 2014.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej dla 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 dla:

1. programów, projektów lub zadań, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
2. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

Powyższe przedsięwzięcia Gmina Wołów realizować będzie jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane do 2016 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 2015, 2016 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku przedsięwzięć.

W latach 2015- 2026 wieloletniej prognozy finansowej 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 2015 i w latach następnych wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na finansowanie realizowanych inwestycji. Poziom zaplanowanych rozchodów Gminy Wołów w roku 2015 wynosi 3 156 851,20 zł, z czego 2 300 000,00zł stanowią obligacje, których termin wykupu przypada na 2015 r., 334 000,00 zł stanowią rozchody z tytułu spłaty kredytu z Banku Ochrony Środowiska, 522 851,20 zł stanowią rozchody z tytułu rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych z



Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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, dla lat 2025 oraz 2026 wzrasta do 6%.

Zaplanowane w roku 2015 i następnych latach wielkości przepływów pieniężnych i kwoty długu spełniają art. 243. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaplanowany w 2015 r. poziom długu, wynoszący 34 433 211,27zł, spada o 3 156 851,20 zł w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2016 planowany dług wynosi odpowiednio 31 110 500,00 zł. Począwszy od roku 2015 przez okres 10 kolejnych lat w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę Wołów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy., a wynoszącą w każdym z planowanych 10 lat 7 400,00 zł.