UCHWAŁA NR LIII/341/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wołów na lata 2018 - 2030, 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 XXXVII/236/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20.12.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2017-2028 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołowie

Janusz Tadeusz Dziarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LIII/341/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2018- 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	118 840 826,90	84 924 368,90	16 611 870,00	250 000,00	19 712 277,00	10 593 860,00	22 519 680,00	21 334 316,30	33 916 458,00	2 700 000,00	30 710 207,00
2019	117 276 980,00	86 772 611,00	17 500 000,00	250 000,00	19 300 000,00	10 500 000,00	22 700 000,00	24 300 000,00	30 504 369,00	300 000,00	29 129 369,00
2020	86 972 611,00	84 472 611,00	17 000 000,00	250 000,00	19 300 000,00	10 500 000,00	22 813 500,00	24 000 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2021	86 657 956,00	84 157 956,00	17 000 000,00	250 000,00	19 300 000,00	10 500 000,00	22 927 567,50	24 120 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2022	86 988 745,00	84 488 745,00	17 000 000,00	250 000,00	19 300 000,00	10 500 000,00	23 000 000,00	24 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2023	87 146 310,00	84 646 310,00	17 000 000,00	250 000,00	19 300 000,00	10 500 000,00	23 000 000,00	24 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2024	87 253 190,00	84 753 190,00	17 000 000,00	250 000,00	19 300 000,00	10 500 000,00	23 000 000,00	24 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2025	87 341 537,00	84 841 537,00	17 000 000,00	250 000,00	19 300 000,00	10 500 000,00	23 000 000,00	24 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2026	87 636 837,00	85 136 837,00	17 000 000,00	250 000,00	19 300 000,00	10 500 000,00	23 000 000,00	24 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2027	87 801 742,00	85 301 742,00	17 000 000,00	250 000,00	19 300 000,00	10 500 000,00	23 000 000,00	24 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2028	87 871 759,00	85 371 759,00	17 000 000,00	250 000,00	19 300 000,00	10 500 000,00	23 000 000,00	24 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2029	87 871 759,00	85 371 759,00	17 000 000,00	250 000,00	19 300 000,00	10 500 000,00	23 000 000,00	24 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2030	87 871 759,00	85 371 759,00	17 000 000,00	250 000,00	19 300 000,00	10 500 000,00	23 000 000,00	24 500 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	123 706 826,90	76 259 765,52	99 186,00	99 186,00	0,00	1 888 660,00	1 853 660,00	0,00	332 123,15	47 447 061,38
2019	112 634 480,00	73 834 480,00	183 855,00	183 855,00	x	1 778 660,00	1 778 660,00	0,00	326 778,74	38 800 000,00
2020	82 272 611,00	74 828 812,00	227 500,00	227 500,00	x	1 578 660,00	1 578 660,00	0,00	321 517,92	7 443 799,00
2021	81 957 956,00	75 193 514,00	944 044,00	944 044,00	x	1 378 660,00	1 378 660,00	0,00	308 324,88	6 764 442,00
2022	82 288 745,00	75 765 794,00	913 494,00	913 494,00	x	1 228 660,00	1 228 660,00	0,00	299 990,56	6 522 951,00
2023	82 546 310,00	76 056 514,00	882 944,00	882 944,00	x	1 022 260,00	1 022 260,00	0,00	225 778,44	6 489 796,00
2024	82 753 190,00	76 356 054,00	852 394,00	852 394,00	x	862 260,00	862 260,00	0,00	189 559,18	6 397 136,00
2025	82 741 537,00	76 427 682,00	821 844,00	821 844,00	x	762 260,00	762 260,00	0,00	170 844,72	6 313 855,00
2026	82 636 837,00	76 728 959,00	791 294,00	791 294,00	x	662 260,00	662 260,00	0,00	153 761,85	5 907 878,00
2027	83 701 742,00	76 842 321,00	760 744,00	760 744,00	x	562 260,00	562 260,00	0,00	135 157,24	6 859 421,00
2028	83 971 759,00	76 950 000,00	730 194,00	730 194,00	x	482 260,00	482 260,00	0,00	133 920,00	7 021 759,00
2029	83 871 759,00	76 950 000,00	699 644,00	699 644,00	x	195 300,00	195 300,00	0,00	66 960,00	6 921 759,00
2030	84 871 759,00	76 950 000,00	669 094,00	669 094,00	x	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	7 921 759,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 866 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00
2019	4 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 700 000,00	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	4 500 000,00	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	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	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 x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	4 534 000,00	4 534 000,00	432 210,03	425 000,00	7 210,03	0,00	0,00	52 442 500,00	0,00	8 664 603,38	8 664 603,38
2019	4 642 500,00	4 642 500,00	1 442,01	0,00	1 442,01	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	12 938 131,00	12 938 131,00
2020	4 700 000,00	4 700 000,00	171 442,01	170 000,00	1 442,01	0,00	0,00	43 100 000,00	0,00	9 643 799,00	9 643 799,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	681 442,01	680 000,00	1 442,01	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	8 964 442,00	8 964 442,00
2022	4 700 000,00	4 700 000,00	851 442,01	850 000,00	1 442,01	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	8 722 951,00	8 722 951,00
2023	4 600 000,00	4 600 000,00	86 442,01	85 000,00	1 442,01	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	8 589 796,00	8 589 796,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	567 104,75	0,00	567 104,75	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	8 397 136,00	8 397 136,00
2025	4 600 000,00	4 600 000,00	517 199,77	0,00	517 199,77	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 413 855,00	8 413 855,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	562 849,58	0,00	562 849,58	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 407 878,00	8 407 878,00
2027	4 100 000,00	4 100 000,00	37 492,14	0,00	37 492,14	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	8 459 421,00	8 459 421,00
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 421 759,00	8 421 759,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 421 759,00	8 421 759,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 759,00	8 421 759,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,46%	4,73%	7 400,00	4,74%	9,56%	9,73%	9,24%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,20%	7 400,00	5,20%	11,29%	9,09%	8,61%	TAK	TAK
2020	7,48%	6,65%	7 400,00	6,66%	11,43%	9,98%	9,49%	TAK	TAK
2021	8,10%	5,87%	7 400,00	5,88%	10,69%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2022	7,87%	5,49%	7 400,00	5,50%	10,37%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2023	7,46%	6,09%	7 400,00	6,10%	10,20%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2024	7,12%	5,28%	7 400,00	5,29%	9,97%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2025	7,08%	5,35%	0,00	5,35%	9,98%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2026	7,36%	5,64%	0,00	5,64%	9,94%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2027	6,18%	5,11%	0,00	5,11%	9,98%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2028	5,82%	2,10%	0,00	2,10%	9,93%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2029	5,57%	1,97%	0,00	1,97%	9,93%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2030	4,27%	3,51%	0,00	3,51%	9,93%	9,95%	9,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	26 859 879,96	7 575 231,04	38 013 730,30	106 852,45	37 906 877,85	0,00	45 886 855,38	1 612 705,00
2019	4 642 500,00	4 642 500,00	26 900 000,00	7 600 000,00	38 759 734,47	18 035,47	38 741 699,00	1 134 326,00	11 105 674,00	400 000,00
2020	4 700 000,00	4 700 000,00	27 000 000,00	7 600 000,00	4 484 667,00	0,00	4 484 667,00	3 235 676,00	3 103 822,00	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	27 000 000,00	7 600 000,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	4 393 696,00	2 370 746,00	0,00
2022	4 700 000,00	4 700 000,00	27 000 000,00	7 600 000,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	4 899 074,00	1 623 877,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	25 925 290,00	6 600 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	5 947 136,00	450 000,00	0,00
2025	4 600 000,00	4 600 000,00	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	5 000 000,00	26 456 863,18	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 878,00	0,00
2027	4 100 000,00	4 100 000,00	26 456 863,18	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 421,00	0,00
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	26 456 864,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 759,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 759,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 759,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	167 329,30	167 329,30	167 329,30	24 220 197,00	22 821 286,40	0,00	193 665,08	193 665,08	0,00
2019	18 035,47	18 035,47	18 035,47	12 052 419,45	12 052 419,45	0,00	18 035,47	18 035,47	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	26 678 379,85	21 302 731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 179 317,00	12 052 419,45	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	4 800 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LIII/341/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2018- 2030 autopoprawka

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 937 608,95	38 013 730,30	38 759 734,47	4 484 667,00	1 990 000,00	1 990 000,00
1.a	- wydatki bieżące				563 900,90	106 852,45	18 035,47	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 373 708,05	37 906 877,85	38 741 699,00	4 484 667,00	1 990 000,00	1 990 000,00
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:				43 106 208,95	26 703 402,30	14 197 352,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				355 370,90	25 022,45	18 035,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu, w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym, w Gimnazjum nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Wołowie i w Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu w woj. dolnośląskim do końca VI.2019r.poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 350 U (186dz.) i 73 N (67K), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, -	Urząd	2017	2019	355 370,90	25 022,45	18 035,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 750 838,05	26 678 379,85	14 179 317,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	Urząd	2016	2018	2 013 141,20	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku dworca PKP	Urząd	2016	2018	3 700 000,00	3 600 000,00	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	196 858,00	196 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102899D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II -	Urząd	2017	2018	1 302 079,85	1 302 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" -	Urząd	2017	2019	30 179 317,00	16 000 000,00	14 179 317,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim -	Urząd	2017	2018	3 139 442,00	3 139 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim -	Urząd	2017	2018	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				14 900 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 900 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
1.2.2.1	Pozostałe - Wykonanie modernizacji energetyczniej 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	0,00	86 021 131,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	124 887,92
1.b	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	0,00	85 896 243,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900 754,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	43 057,92
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	43 057,92
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	40 857 696,85
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	196 858,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 079,85
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	30 179 317,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 442,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.2	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	0,00	10 213 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	0,00	10 213 000,00
1.2.2.1	405 000,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.2.2	Pozostałe- Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie - termomodernizacja, uzyskanie oszczędności	Urząd	2015	2025	9 500 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 931 400,00	9 820 328,00	23 072 382,00	2 994 667,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 530,00	81 830,00	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	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnosląskiegoi na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkiech kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 20 oraz 22. -	Urząd	2017	2018	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 722 870,00	9 738 498,00	23 072 382,00	2 994 667,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska od km 13+997 do km 18 785”	Urząd	2013	2019	20 344 154,00	5 939 481,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi przy ul. Braci Korczyńskich w Wołowie	Urząd	2016	2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie - Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	Urząd	2016	2019	1 239 500,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacjowa w Wołowie - Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacjowa w Wołowie	Urząd	2016	2019	1 278 500,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłaczenia obiektów gminnych	Urząd	2016	2020	2 476 501,00	1 070 017,00	547 167,00	494 667,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej- ul. Glinianej w Wołowie, działki nr 1 AM-38, AM-39, obręb Wołów- Miasto -	Urząd	2017	2018	510 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Starym Wołowie etap I-III dla działek 222/2, 215/6 -	Urząd	2018	2020	1 300 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na działkach nr 206/5, 277/5 w Uskorze Małym -	Urząd	2017	2018	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa siei wodno - kanalizacyjnej przy ul. Św. Jadwigi oraz ul. Krzydlińskiej w Lubiążu -	Urząd	2018	2019	1 300 215,00	0,00	1 300 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont, przebudowa i budowa kolektora sanitarnego przy ul. Inwalidów Wojennych, Zielonej i Wrzosowej w m. Wołów -	Urząd	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. Bocianiej w Wołowie -	Urząd	2018	2019	2 500 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Bożeń -	Urząd	2018	2019	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 na odcinku od skrzyżowania z ul. Garwolską do istniejacego ciągu przy u.l. Trzebnickiej w m. Wołów -	Urząd	2017	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi ul. Polna, ul. Magazynowa, ul. Witosa w Wołowie (dokumentacja i wykonanie) -	Urząd	2018	2020	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi Morelowej w Wołowie -	Urząd	2018	2019	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont nawierzchni parkingu w obrębie skrzyżowania ulic Kolejowej i Komuny Paryskiej w Wołowie wraz z remontem schodów zewnętrznych przy dojściu do dworca PKP -	Urząd	2018	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.2.2	950 000,00	950 000,00	458 000,00	0,00	7 108 000,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	34 907 377,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	81 830,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	36 930,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	34 825 547,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 959 481,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 851,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 215,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotroniowice, dz. nr 231, obręb Piotroniowice, Gmina Wołów -	Urząd	2018	2019	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów -	Urząd	2018	2022	2 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/341/2017

Rady Miejskiej w Wołowie

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata 2018 - 2030

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 2018-2030, 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 2018 roku oraz prognozę na lata 2019-2030.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem budżetu na 2018 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2030 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 na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ujmując do planowania m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Proces prognozowania – zgromadzenia danych do skonstruowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów, jako dokumentu strategicznego został podzielony na etapy, z których najważniejszymi były:

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

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

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Wołów, w tym na obsługę długu.
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy.
3. Wynik budżetu Gminy Wołów.
4. Sposób sfinansowania deficytu do roku 2018 i przeznaczenia nadwyżki w latach 2019-2030.
5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Wołów, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
6. Kwotę długu Gminy Wołów, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

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

Począwszy od 2011 r. każda jednostka samorządu terytorialnego, na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązana została do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Ramy czasowe prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 ww. ustawy.

Stosownie do tych postanowień, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich, a w przypadku prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołów obejmuje lata od 2018 do 2030. 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 wynikające z wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, wg stanu na październik 2017 roku. W stosunku do lat 2018, 2019, 2020, 2021 wyjaśniono przyczyny odchyleń od wielkości przewidywanych do wykonania w 2017 r.

III. *Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości*

W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów dla Gminy Wołów dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018.

W roku 2018 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Rozwoju i 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 2017 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2017. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2018 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. Dochody bieżące w 2018 r. zaplanowane zostały w wysokości 84 924 368,90 zł. W stosunku do roku ubiegłego wzrosła kwota planowanych udziałów Gminy Wołów w podatkach dochodowych od osób fizycznych o kwotę 1 515 292,00 zł. 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. Z uwagi na powyższy fakt nie można odnieść danych planistycznych roku 2018 do przewidywanego wykonania roku 2017. Budżet początku roku 2017 został zwiększony od początku roku o ponad 5 mln. zł na realizację samych zadań finansowanych dotacjami celowymi. W stosunku do roku ubiegłego wzrosła kwota planowanych subwencji łącznie 509 673 zł. W roku 2018 i 2019 WPF zaplanowano wzrost dochodów bieżących, w roku 2019 tj. o kwotę 1 848 242,10 zł, zakładając wzrost planowanych udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych w kwocie 888 310,00 zł oraz zwrotu podatku od towarów i usług od zrealizowanych inwestycji w roku 2018 , które stanowić będą dochód bieżący. Dla lat 2020 oraz 2021 zaplanowano dochody na poziomie niższym niż planowane dochody roku 2018 z uwagi na uwzględnienie obowiązywania ulgi w podatku od nieruchomości i zakończeniem postępowań podatkowych skutkujących domiarem podatku dla lat wcześniejszych. O ten poziom dochody bieżące ulegną obniżeniu. Dla lat 2022-2030 dynamika wzrostu dochodów bieżących wynosi średnio 100,1%. z uwzględnieniem , tylko i wyłącznie stałych wielkości budżetowych.

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 2018 zaplanowano subwencję zgodnie z otrzymaną informacją. W latach 2019-2021 zaplanowano wzrost subwencji ogólnej odpowiednio w roku 2019 do poziomu 22 700 000,00 zł, w roku 2020 do poziomu 22 813 500,00 zł, w roku 2021 do kwoty 22 927 567,50 zł. Nie zaplanowano wzrostu subwencji ogólnej dla kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej. 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 19 712 277,00 zł dla roku 2018 z a dla pozostałych lat prognozy na poziomie 19 300 000,00 zł, odejmując kwoty domiaru podatku wynikające z lat poprzednich.

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 2017 . W latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie zaplanowano w kolejnych latach 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, których wzrost zaplanowany został znacznie poniżej poziomu inflacji. Na podstawie wielkości kwot dotacji otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowany został poziom dofinansowania dla realizacji zadań zleconych Gminie Wołów na rok 2018. Zaplanowane do uzyskania dochody ogółem są wyższe od dochodów wg planu na III kwartał 2017 r., a jest to spowodowane zwiększeniem zakresu zadań zleconych do realizacji Gminie Wołów.

Przy planowaniu dochodów majątkowych uwzględnione zostały kwoty dotacji i refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych roku 2018 , finansowanych z udziałem środków zewnętrznych i planowanym złożeniem wniosków o płatność. Szczegółowy opis planowanych do uzyskania dotacji na rok 2018 znajduje się w uzasadnieniu do uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2018 r. Wysokość planowanych dotacji wynika z zawartych umów o dofinansowanie z programów RPO WD na lata 2014-2020 oraz z PROW na lata 2014-2020. Poziom planowanych dochodów majątkowych w kolejnych latach prognozy finansowej wynika z planowanej do uzyskania refundacji poniesionych wydatków na realizację programów z udziałem środków europejskich i wynosi w roku 2019 12 052 419,45 zł w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej Budowy Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie. Poziom dofinansowania tej inwestycji zgodnie ze złożonym wnioskiem i informacjami o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania wynosi 13 460 000,00 zł na rok 2018, zwrot z podatku VAT 5 624 774,66 zł (rok 2018 1 000 000 zł, pozostała kwota w roku 2019) oraz wkłady partnerów projektu 1 398 090,46 zł (umowa partnerska podpisana) dochody zaplanowane w 2018 roku. W zakresie dofinansowania zadania na rok 2019 planowane jest złożenie wniosku w ramach działania POIŚ Infrastruktura i środowisko Oś 2, dzialanie 2.2, Gospodarka odpadami komunalnymi - dofinansowanie do 85% wydatków. W zakresie pozostałych dochodów są to planowane do uzyskania dotacje ze środków krajowych na finansowanie zadań drogowych i kanalizacyjnych.

Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminnego w roku 2018 wzięto pod uwagę realne wykonanie planowanych w latach poprzednich dochodów majątkowych tj na poziomie 1 100 000 zł oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży działek budowlanych na terenie Gminy Wołów.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019-2030 zaplanowano na poziomie wykonania 300 000 zł rocznie. Gmina Wołów w roku 2017 zaplanowała dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1 500 000,00 zł. Do końca miesiąca października 2017 r. dochody wykonano w kwocie 1 142 000,00 zł. Do planowania w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2018 przyjęto zwiększony plan wpływów ze sprzedaży mienia. W zaprezentowanym katalogu nieruchomości znajdują się działki budowlane (mieszkaniowe, usługowe i aktywności gospodarczej) oraz lokale mieszkalne wg następującego zestawienia:

	Miejscowość	Nr działki	cena
1.	Wołów, ul. Polna	9/13, 9/11,9/19, 8/6 Am 25	300000
2.	Wołów, ul. T. Kościuszki	10/1 Am 47 zabudowana	400000
3.	Wołów, ul. S. Lema	16/97 Am 50	120000

4.	Wołów, ul. S. Lema	16/95 Am 50	79000
5.	Wołów, ul. J. Giedroycia	16/103 Am 50	60000
6.	Wołów, ul. S. Lema	16/104 Am 50	60000
7.	Wołów, ul. J. Giedroycia	16/105 Am 50	60000
8.	Wołów, ul. Krzywy Wołów	10/2 Am 8	94500
9.	Wołów, ul. Komuny Paryskiej	99 Am 27	28000
10.	Wołów, ul. Wiejska	2/1 Am 23	70000
11.	Siodłkowice	127/4	20000
12.	Stary Wołów	228/15	34000
13.	Stary Wołów	228/17	30000
14.	Boraszyn	53/3	55000
15.	Boraszyn	53/4	53000
16.	Boraszyn	91/1	90000
17.	Garwół	133/6	80000
18.	Gliniany	395/5	35000
19.	Gliniany	395/6	35000
20.	Golina	112/3	49000
21.	Golina	112/4	40000
22.	Golina	112/5	40000
23.	Krzydlina Mała	182	30000
24.	Krzydlina Mała	183	29000
25.	Krzydlina Wielka	326	20000
26.	Lubiąż (zabudowana)	623	27000
27.	Lubiąż	218/2	20000
28.	Lubiąż	284/2	10000
29.	Lubiąż	187	8000
30.	Lubiąż	205/6	20000
31.	Lubiąż	88/2	35000
32.	Lubiąż	88/3	38000
33.	Lipnica	219/1	32000
34.	Lipnica	219/2	32000
35.	Lipnica	219/3	32000
36.	Lipnica	219/4	32000
37.	Łososiowice	58/2	9000
38.	Nieszkowice	145/2	47000
39.	Pełczyn	149/7	6000
40.	Pełczyn	679/8	200000
41.	Pełczyn	241/6	16000
41.	Prawików	160/12	25000
42.	Rataje	103/10	30000
43.	Rataje	103/11	30000
44.	Rataje	103/12	15000
45.	Krzydlina Mała	191 stodoła	50000
46.	Mojęcice	196 bud. gosp.	15000
47.	lokale mieszkalne dla najemców	17 szt.	42000
48.	lokale mieszkalne w przetargu	2 szt.	30000
49.	garaże	5 szt.	45000
		Razem	**2757500**

Przy 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 z uwzględnieniem obniżenia planowanych wydatków bieżących w roku 2019 oraz 2020. Z zaplanowanych dochodów bieżących zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Wydatki bieżące w 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości 75 776 015,52 zł. Wydatki bieżące uległy obniżeniu w stosunku do roku 2017 o kwotę 3 650 000,00 zł., z czego 2 100 000 zł to zmniejszenie planowanych wydatków na zadania bieżące na drogach gminnych i wojewódzkich , w pozostałym zakresie zmniejszenie planowanych kwot na realizację zadań bieżących w zakresie działalności urzędu, gospodarki nieruchomościami i pozostałej działalności. W roku 2019 planowane jest obniżenie wydatków bieżących o kwotę 1 941 535,00 zł. Planuje się obniżenie wydatków bieżących gminy, a związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz pracami nad obniżeniem kosztów wynikających z konieczności zapłaty za usługi opiekuńcze dla osób kierowanych do ośrodków pomocy społecznej poza terenem gminy Wołów (każdego roku budżetowego kwota około 1 500 000 zł rocznie) jak również obniżeniem wydatków osobowych wynikających z braku konieczności zaplanowania odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych na poziomie lat 2017 oraz 2018. Począwszy od 2021 r. zaplanowany został stopniowy wzrost wydatków bieżących 1,01% w każdym roku. W kolejnych latach 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 natomiast zmiany kwot planowanych wydatków wynikające z podpisanych umów rodzących zobowiązania na lata następne. Szczegółowy opis planowanych wydatków na rok 2018 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Plan wydatków majątkowych przewidziany na rok 2018 wynosi 47 499 560,38 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. W roku 2018 zaplanowano wzrost wydatków ogółem w stosunku do roku 2017 o 23 049 253 zł, z uwagi na wysokie wydatki majątkowe. Źródłem pokrycia wydatków majątkowych w roku 2018 będą dochody własne, dotacje i środki pomocowe, również w roku 2019 Gmina uzależnia wykonanie wydatków majątkowych od planowanych do uzyskania dotacji i dochodów majątkowych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych . Z uwagi na brak informacji co do realizowanych przedsięwzięć w latach 2020- 2030, 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 2018 – 2030

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie 7 wykazu przedsięwzięć 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 Wieloletnie 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 2018-2025 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku przedsięwzięć.

W zakresie zmian wprowadzonych autopoprawką zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. na realizację zdania pn. " Przebudowa drogi ul. Poziomkowa, Jagodowa w m.Wołów" w kwocie 1 200 000,00 zł, a zwiększa się limit wydatków dla tego przedsięwzięcia na rok 2019. Calkowita wartość zadania nie ulega zmianie. W zakresie realizacji przedsięwźcia pn." Budowa ścieci wodno-kanalizacyjnej w Starym Wołowie etap I-III dla działek 222/2, 215/16" zmiejsza się limit 2018 roku o kwotę 100 000,00 a zwiększa się limit roku 2019 o 100 000,00zł. Całkowita wartość tego zadania nie ulega zmianie. W zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. "Remont, przebudowa i budowa kolektora sanitarnego przy ul. Inwalidów Wojennych, Zielonej, Wrzosowej w miejscowości Wołów" wycofuje się całkowicie zadanie z realizacji z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego spółki PWK S p. z o.o. i konieczność realizacji tego zadania w jednym roku budżetowym -2018. Zmianie ulega limit zobowiązań dla zadania pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowaści Bożeń" poprzez zmiejszenie limitu roku 2018 o 615 000,00 zł. a zwiększenie limitu wydatków roku 2019 o 615000,00 zł.

W 2018 r. zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 8.900.000 zł na realizację zadań

inwestycyjnych współfinansowanych z udziałem środków unijnych oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500 000 zł na realizację zadań z zakresu niskiej emisji na terenie gminy Wołów. W latach 2019- 2030 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 2018 i w latach następnych wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na finansowanie realizowanych inwestycji. Poziom zaplanowanych rozchodów Gminy w roku 2018 wynosi 3 534 000,00 zł, z czego 3 100 000,00 zł stanowią obligacje, których termin wykupu przypada na 2018 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 2018 zaplanowano rozchody dla kolejnych lat odpowiednio 1,9 mln. zł w roku 2028, 4 mln. zł w roku 2029 , 3 mln. zł w roku 2030.

Pożyczka z WFOSiGW zaplanowana została do spłaty począwszy od 2019 r. w okresie 5 letnim, tj. 100 tys. zł w roku 2019, 100 tys. zł w roku 2020, 100 tys. w roku 2021 oraz 200 tys. w roku 2022. Po uiszczeniu 50% wymaganej spłaty pożyczki Gmina wnioskować będzie o umorzenie pozostałych 50% długu, zgodnie z założeniami wynikającymi z programu WFOSiGW.

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 2018 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 2018 r. poziom długu, wynoszący 52 442 500,00zł, wzrasta o 4 866 000 zł w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2019 planowany dług wynosi odpowiednio 47 800 000,00 zł i w kolejnych latach ulega obniżeniu. W roku 2018 i kolejnych 6 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, a także kwotę poręczenia spłat kredytu udzielonego dla Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego Sp. z o.o. na realizację zadań wodno – kanalizacyjnych.

Wydatki na obsługę długu w roku 2018 i latach kolejnych uwzględniają wyłączenia ustawowe na poziomie nie zmienionym w stosunku do lat ubiegłych. Kwoty wyłączeń ustawowych przedstawiaja się następująco: Wyłączenia dotyczą wyłącznie serii obligacji komunalnych związanych z realizacją,przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych i tak dla przedsięwźięc realizowanych przed dniem 01.01.2013 roku dokonano obliczrnia wyłączeń ustawowych wyłącznie dla odsetek i dyskonta od obligacji zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego, dla serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku procent wyłączenia wynosi 14,37% dla roku 2011 - 9,28% dla roku 2012- 66,85%. Procent wyłączenia obliczono poprzez podzielenie wartości wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia uninych w każdym roku (dane ze sprawozdania Rb27S) przez wartość obligacji wemitowach na finansowanie deficytu danego roku. Dla obligacji zaciągniętych po 01.01.2013 roku dokonano obliczenia wyłączeń ustawowych dla zobowiązań z tytułu obligacji przypadających do spłaty wraz z odsetkami i dyskontem zaciągniętych na wikład krajowy. Wszystkie zobowiązania finansowane były wysokości wyższej niż 60% środkami unijnymi, procent wyłączenia dla obligacji wyemitowanych odpowiednio w roku 2013 wynosi 14,18 %, 2014 -14,74 % 2015-1,44% 2016-0,89 % i w roku 2017 17,74%.

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR LIII/341/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) 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.