

**UCHWAŁA NR III/27/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołowie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wołów na lata 2019 - 2030, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objasnienia 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 LIII/341/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołowie

Jan Bronisław Tomków

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2019- 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
2019	118 693 894,29	91 970 972,08	19 959 301,00	260 000,00	23 096 142,66	11 268 695,66	23 664 620,00	21 103 443,42	26 722 922,21	2 353 657,00	24 319 265,21
2020	113 913 638,49	92 711 770,49	21 955 231,10	260 000,00	22 422 000,00	11 152 610,49	22 813 500,00	25 261 039,39	21 201 868,00	1 300 000,00	19 901 868,00
2021	108 648 191,50	95 498 191,50	24 150 754,21	260 000,00	22 646 220,00	11 264 136,59	22 927 567,50	25 513 649,79	13 150 000,00	1 300 000,00	11 850 000,00
2022	100 319 760,40	97 259 760,40	25 358 291,92	260 000,00	22 872 682,20	11 376 777,96	23 000 000,00	25 768 786,28	3 060 000,00	1 300 000,00	1 760 000,00
2023	101 514 089,69	99 014 089,69	26 626 206,52	260 000,00	23 101 409,02	11 490 545,74	23 000 000,00	26 026 474,15	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2024	102 271 630,58	99 771 630,58	26 892 468,58	260 000,00	23 332 423,11	11 605 451,19	23 000 000,00	26 286 738,89	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2025	103 036 746,89	100 536 746,89	27 161 393,27	260 000,00	23 565 747,34	11 721 505,71	23 000 000,00	26 549 606,28	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2026	103 809 514,36	101 309 514,36	27 433 007,20	260 000,00	23 801 404,82	11 838 720,76	23 000 000,00	26 815 102,34	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2027	104 590 009,49	102 090 009,49	27 707 337,27	260 000,00	24 039 418,86	11 957 107,97	23 000 000,00	27 083 253,36	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2028	105 378 309,59	102 878 309,59	27 984 410,64	260 000,00	24 279 813,05	12 076 679,05	23 000 000,00	27 354 085,90	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2029	106 174 492,69	103 674 492,69	28 264 254,75	260 000,00	24 522 611,18	12 197 445,84	23 000 000,00	27 627 626,76	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2030	106 978 637,62	104 478 637,62	28 546 897,30	260 000,00	24 767 837,30	12 319 420,30	23 000 000,00	27 903 903,02	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	113 551 394,29	82 389 169,08	183 855,00	183 855,00	x	1 842 660,00	1 822 660,00	0,00	421 464,45	31 162 225,21
2020	108 213 638,49	83 727 971,49	227 500,00	227 500,00	x	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	410 207,33	24 485 667,00
2021	102 948 191,50	86 793 749,50	944 044,00	944 044,00	x	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	390 969,01	16 154 442,00
2022	94 619 760,40	88 496 809,40	913 494,00	913 494,00	x	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	376 412,45	6 122 951,00
2023	95 914 089,69	90 311 909,32	882 944,00	882 944,00	x	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	324 719,09	5 602 180,37
2024	96 771 630,58	90 988 086,38	852 394,00	852 394,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	430 218,60	5 783 544,20
2025	97 436 746,89	91 661 719,60	821 844,00	821 844,00	x	970 000,00	970 000,00	0,00	260 479,56	5 775 027,29
2026	98 309 514,36	92 564 952,35	791 294,00	791 294,00	x	790 000,00	790 000,00	0,00	237 410,39	5 744 562,01
2027	99 490 009,49	93 217 637,65	760 744,00	760 744,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	212 882,36	6 272 371,84
2028	100 478 309,59	94 066 570,24	730 194,00	730 194,00	x	444 000,00	444 000,00	0,00	205 448,48	6 411 739,35
2029	101 674 492,69	94 884 953,53	699 644,00	699 644,00	x	284 000,00	284 000,00	0,00	161 124,74	6 789 539,16
2030	102 778 637,62	95 610 520,64	669 094,00	669 094,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	69 053,46	7 168 116,98

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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	5 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	5 142 500,00	5 142 500,00	178 836,89	0,00	178 836,89	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	9 581 803,00	9 581 803,00
2020	5 700 000,00	5 700 000,00	180 613,64	0,00	180 613,64	0,00	0,00	52 300 000,00	0,00	8 983 799,00	8 983 799,00
2021	5 700 000,00	5 700 000,00	185 943,88	0,00	185 943,88	0,00	0,00	46 600 000,00	0,00	8 704 442,00	8 704 442,00
2022	5 700 000,00	5 700 000,00	187 720,63	0,00	187 720,63	0,00	0,00	40 900 000,00	0,00	8 762 951,00	8 762 951,00
2023	5 600 000,00	5 600 000,00	187 720,63	0,00	187 720,63	0,00	0,00	35 300 000,00	0,00	8 702 180,37	8 702 180,37
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	655 802,19	0,00	655 802,19	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	8 783 544,20	8 783 544,20
2025	5 600 000,00	5 600 000,00	694 594,65	0,00	694 594,65	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	8 875 027,29	8 875 027,29
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	740 244,47	0,00	740 244,47	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	8 744 562,01	8 744 562,01
2027	5 100 000,00	5 100 000,00	219 328,90	0,00	219 328,90	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	8 872 371,84	8 872 371,84
2028	4 900 000,00	4 900 000,00	1 056 576,47	0,00	1 056 576,47	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	8 811 739,35	8 811 739,35
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	2 186 966,29	0,00	2 186 966,29	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 789 539,16	8 789 539,16
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	1 640 224,72	0,00	1 640 224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868 116,98	8 868 116,98

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 pochodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,02%	5,36%	7 400,00	5,37%	10,06%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2020	6,86%	6,14%	7 400,00	6,15%	9,03%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2021	7,69%	6,29%	7 400,00	6,30%	9,21%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2022	8,11%	6,63%	7 400,00	6,64%	10,03%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2023	7,70%	6,33%	7 400,00	6,33%	8,87%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2024	7,34%	5,44%	7 400,00	5,45%	8,88%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2025	7,17%	5,45%	0,00	5,45%	8,90%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	6,82%	5,12%	0,00	5,12%	8,71%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2027	6,19%	5,05%	0,00	5,05%	8,77%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2028	5,76%	3,87%	0,00	3,87%	8,65%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2029	5,16%	2,29%	0,00	2,29%	8,56%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2030	4,68%	2,46%	0,00	2,46%	8,57%	8,66%	8,66%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	5 142 500,00	5 142 500,00	30 153 641,99	7 941 300,00	30 398 761,52	1 600 712,02	28 798 049,50	0,00	30 656 071,71	406 153,50
2020	5 700 000,00	5 700 000,00	30 183 795,63	7 949 241,30	24 699 135,15	325 000,00	24 374 135,15	3 235 676,00	21 249 991,00	0,00
2021	5 700 000,00	5 700 000,00	30 213 979,43	7 957 190,54	11 470 734,08	212 500,00	11 258 234,08	2 393 696,00	8 160 746,00	0,00
2022	5 700 000,00	5 700 000,00	30 244 193,41	7 965 147,73	2 113 000,00	49 000,00	2 064 000,00	2 899 074,00	3 223 877,00	0,00
2023	5 600 000,00	5 600 000,00	30 274 437,60	7 973 112,88	1 492 000,00	63 000,00	1 429 000,00	3 134 796,00	2 467 384,37	0,00
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	30 304 712,04	7 981 085,99	950 000,00	0,00	950 000,00	3 947 136,00	1 836 408,20	0,00
2025	5 600 000,00	5 600 000,00	30 335 016,75	7 989 067,08	458 000,00	0,00	458 000,00	3 855 855,00	1 919 172,29	0,00
2026	5 500 000,00	5 000 000,00	30 365 351,77	7 997 056,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 562,01	0,00
2027	5 100 000,00	5 100 000,00	30 395 717,12	8 005 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 371,84	0,00
2028	4 900 000,00	4 900 000,00	30 426 112,84	8 013 058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 739,35	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	30 456 538,95	8 021 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 539,16	0,00
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	30 486 995,49	8 029 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 116,98	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	590 057,42	590 057,42	590 057,42	11 144 622,66	11 144 622,66	11 144 622,66	1 798 624,34	727 337,85	1 798 624,34
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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
2019	7 920 621,46	3 304 726,70	7 920 621,46	0,00	0,00	769 074,30	769 074,30	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2019- 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 075 806,35	30 398 761,52	24 699 135,15	11 470 734,08	2 113 000,00	1 492 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 697 598,08	1 600 712,02	325 000,00	212 500,00	49 000,00	63 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 378 208,27	28 798 049,50	24 374 135,15	11 258 234,08	2 064 000,00	1 429 000,00
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:				8 446 095,25	4 353 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 053 585,40	729 199,34	0,00	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	18 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice -	Urząd	2018	2019	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	" Inwestycja w przyszłość" program realizowany z RPO WD -	WOŁÓW	2018	2019	1 686 034,50	698 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 392 509,85	3 623 930,00	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	2019	2 915 984,85	1 613 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Nasz Dom- innowacyjny dom pomocy społecznej w gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy w ramach RPO WD -	Urząd	2018	2019	2 466 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice -	Urząd	2018	2019	1 010 025,00	1 010 025,00	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	1 355 000,00
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	1 355 000,00
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	405 000,00
1.2.2.2	Pozostałe- Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie - termomodernizacja, uzyskanie oszczędności	Urząd	2015	2025	9 500 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				60 729 711,10	24 555 632,18	23 209 135,15	9 980 734,08	623 000,00	137 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	950 000,00	458 000,00	0,00	0,00	71 695 818,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 399,55
1.b	950 000,00	458 000,00	0,00	0,00	69 331 418,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 129,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	729 199,34
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 035,47
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	698 983,87
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 930,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 905,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 025,00
1.2	950 000,00	458 000,00	0,00	0,00	8 723 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	950 000,00	458 000,00	0,00	0,00	8 723 000,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00
1.2.2.2	950 000,00	458 000,00	0,00	0,00	6 158 000,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	58 619 688,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 644 012,68	871 512,68	325 000,00	212 500,00	49 000,00	63 000,00
1.3.1.4	Pozostałe - Proram profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	Urząd	2019	2023	276 500,00	56 000,00	49 000,00	59 500,00	49 000,00	63 000,00
1.3.1.9	„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	2021	1 367 512,68	815 512,68	276 000,00	153 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 085 698,42	23 684 119,50	22 884 135,15	9 768 234,08	574 000,00	74 000,00
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	2021	45 887 533,92	18 115 487,50	18 388 468,15	9 194 234,08	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	1 789 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacyjowa w Wołowie - Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacyjowa w Wołowie	Urząd	2016	2019	1 448 500,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	Urząd	2016	2023	2 284 684,00	547 167,00	580 667,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. Bocianie w Wołowie -	Urząd	2018	2020	2 525 000,00	425 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Bożeń -	Urząd	2019	2020	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 istniejącego ciągu przy u.l. Trzebnickiej w m. Wołów -	Urząd	2017	2019	49 015,50	5 000,00	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	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi Morelowej w Wołowie -	Urząd	2018	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa dróg osiedla w Wołowie pomiędzy ul. Żeromskiego i Curie Skłodowskiej w Wołowie -	Urząd	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodnika przy ul. Jasnej w Mościcach- dokumentacja projektowa -	Urząd	2018	2019	28 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie wodociągu w m. Lipnica -	Urząd	2018	2019	58 465,00	58 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 200,21
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 512,68
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	390 687,53
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	56 984 488,73
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	45 698 189,73
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 834,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00
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	5 000,00
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	150 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	58 465,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2019- 2030

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata 2019 - 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 2019-2030, 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 2019 roku oraz prognozę na lata 2020-2030.

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 wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2019 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:

- 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.
- Wynik budżetu Gminy Wołów.
- Sposób przeznaczenia nadwyżki w latach 2019-2030.
- 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 ufp oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

·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 2019 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.

·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 wewnętrznej.

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 2018 roku. W stosunku do lat 2019, 2020, 2021 wyjaśniono przyczyny odchylenia od wielkości przewidywanych do wykonania w 2018 r.

·Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości

1. 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 2019.

W roku 2019 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji. Zwiększono plan dochodów z podatków realizowanych przez Urząd Miejski w Wołowie i Urzędy Skarbowe. Zwiększono plan innych danin na rzecz budżetu gminy. Prognozy dokonano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2018 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2018. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2019 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni.

1.1 Dochody bieżące w 2019 r. zaplanowano w kwocie 91 886 553,60 zł, co stanowi 98,90 % planowanych dochodów bieżących roku 2018. Powyższy spadek dochodów bieżących w stosunku do roku bazowego spowodowany jest obniżonymi wartościami planu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących, które następnie w trakcie roku ulegają stopniowemu zwiększeniu. Są to dotacje na realizację zadań bieżących i zleconych gminie. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wzrost dochodów bieżących a ich dynamika wyniesie odpowiednio 100,9% w roku 2020, 103 % w roku 2021, 101,8% w latach 2022-2023, w kolejnych latach prognozy 100,8%.

Powyższe wartości planistyczne wynikają z następujących założeń:

1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2018 dochody z tego tytułu wzrosły o 1 172 643,00 zł, co stanowiło wzrost o 7,6% w stosunku do roku 2017. W roku 2019 dochody z tego zaplanowano w kwocie wyższej o 3 347 431,00 zł, co stanowi planowany wzrost o 20,20% w stosunku do wykonania roku 2018. W latach 2020-2021 dynamika wzrostu dochodów z PIT zaplanowana została w wysokości 110%, a w latach 2022-2023 w wysokości 105%. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 1%.

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na stałym poziomie 260 000 zł we wszystkich latach wieloletniej prognozy finansowej. Wykonanie dochodów

tej kategorii wg stanu na III kwartał 2018 r. wyniosło 251 000 zł. Dochody z tego tytułu wzrosły w roku 2018 w stosunku do 2017 o około 45 000 zł.

1.1.3 podatki i opłaty

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w 2019 r. na poziomie wyższym o 1,5% w stosunku do roku 2018. Powyższe spowodowane jest zwiększeniem bazy podatkowej oraz założonymi zwiększonymi wpływami z tytułu prowadzonych postępowań podatkowych. W roku 2020 założony został spadek tej kategorii dochodów o 2,9%. Począwszy od roku 2021 zaplanowano stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 1%.

1.1.4 wpływy z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia uzyskanego z MF w kwocie 23 664 620,00 zł tj. w kwocie wyższej o 1 042 345,00 zł w stosunku do roku 2018. W roku 2020 zaplanowano obniżenie dochodów z tego tytułu do kwoty 22 813 500,00 zł, począwszy od roku 2023 utrzymanie tej kwoty na stałym poziomie planistycznym tj. 23 000 000 zł w każdym roku.

1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wg planu na listopad 2018 r. wyniosą 26 084 655,99 zł. Zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w roku 2019 planowane wielkości dotacji dla Gminy na realizację zadań bieżących i zleconych zaplanowano w kwocie niższej tj. 21 019 024,94 zł W stosunku do roku ubiegłego. W trakcie roku budżetowego planowane kwoty ulegają zwiększeniu powodując drugostronnie zwiększenie planowanych wydatków bieżących. Począwszy od roku 2020 zaplanowano wzrost dochodów do poziomu przewidywanego wykonania roku 2018 tj. w kwocie 25 261 040 zł, W kolejnych latach prognozy założono wzrost planowanych kwot dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1% w każdym roku.

Największą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa. Dochody z podatków i opłat zaplanowano w oparciu o dane wynikające z bazy podatkowej płatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodów z tytułu: wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych historycznych tj. na poziomie z roku 2018. 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 2019. Powyższe wartości ulegają zwiększeniu w trakcie roku budżetowego, wobec czego dla kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wartości z tytułu dotacji na poziomie planowanego wykonania roku 2018, zakładając od 2021 oraz w kolejnych latach prognozy wzrost o 1%.

Dochody majątkowe w 2019 r. zaplanowano w oparciu o podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz oszacowanych wpływów ze sprzedaży majątku, wg następującej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 954 791,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 174 642,55
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 174 642,55
			Dotacja z DSDiK na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów - ul. Kościuszki , Leśna , Wojska Polskiego , Chopina , Piłsudskiego , Poznańska , Ludowa i Wiejska. Umowa o dofinansowanie została podpisana wraz z aneksem nr 15.	13 174 642,55
	60016		Drogi publiczne gminne	780 149,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 149,00
			Refundacja RPO WD dla zadania pn. Przebudowa ul. Przechodniej i Sikorskiego w Wołowie. Zadanie zrealizowane w roku 2018	780 149,00
630			Turystyka	6 033 488,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 033 488,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 033 488,00
			refundacja RPO- Budowa ścieżek rowerowych – II etap. Zadanie zrealizowane w roku 2018.	6 033 488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 522 388,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 403 657,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
			WGN- przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
			WGN- sprzedaż mienia gminnego (działki gminne zgodnie z zawiadomieniem)	2 300 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	53 657,00
			WGN- planowane kwoty odszkodowań	53 657,00
	70095		Pozostała działalność	2 118 731,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 118 731,83
			Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn." Przebudowa budynku dworca PKP w Wołowie" w ramach rewitalizacji zdegradowanych obiektów w obszarze miejskim strefy B ochrony konserwatorskiej w ciągu ulic Sikorskiego, Przechodniej, Poznańskiej, Kolejowej w Wołowie PROW 2014-2020, działanie 6.3.3.1 . Zadanie zrealizowane w roku 2018.	2 118 731,83
750			Administracja publiczna	842 828,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	842 828,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 828,83
			dotacja celowa z RPO na realizację zadania pn. Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2018 r.	842 828,83
852			Pomoc społeczna	1 369 425,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 369 425,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 369 425,00
			Nasz Dom- innowacyjny dom pomocy społecznej w gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy w ramach RPO WD. Umowa o dofinansowanie podpisana została w 2018 r.	1 369 425,00
Razem:				26 722 922,21

W kolejnym roku prognozy tj. 2020 założono planowane dochody majątkowe w kwocie 19 901 868,00 zł, jako dotacje na realizację zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2020, z czego 18 500 000,00 zł zaplanowanej kwoty dotyczy planowanego zwiększenia dofinansowania na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338, w zakresie III etapu realizowanego zadania. Pozostała kwota zaplanowana dotyczy wpływów uzyskanych przez gminę z tytułu nabycia gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym. W roku 2021 założono dochody majątkowe w kwocie wynikającej z planowanego do uzyskania dofinansowania na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w zakresie IV etapu. W kolejnych latach prognozy założono dotacje inwestycyjne w kwocie 1 760 000 zł, co stanowi około 30% planowanych do realizacji wydatków majątkowych tj. na poziomie wykonania lat 2015- 2017, bez uwzględnienia dofinansowania ze środków unijnych.

Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminnego w roku 2019 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 2020-2023 zaplanowano na poziomie wykonania 1 300 000,00 zł w każdym roku, a dla kolejnych lat prognozy 300 000 zł rocznie. Gmina Wołów w roku 2018 planuje wykonać dochody ze sprzedaży mienia w kwocie zakładanego planu. Do planowania w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2019 przyjęto zwiększony plan wpływów ze sprzedaży mienia(osiedlowe działki budowlane).

2. 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 roku 2019 i kolejnych wysokość wydatków bieżących zaplanowano z uwzględnieniem następujących założeń:

Dokonano aktualizacji kwot planowanych wydatków bieżących dostosowując plan roku 2019 do wartości wynikających z założeń makroekonomicznych oraz zmian dotyczących funkcjonowania jednostki.

2.1 Wydatki bieżące w roku 2019 zaplanowane zostały w kwocie 81 964 342,93 zł tj. w kwocie niższej o 4 853 939,98 zł od przewidywanego wykonania roku 2018. Powyższe planowane zmniejszenia wynikają z następujących oszczędności w stosunku do roku 2018: zakup usług remontowych na drogach gminnych, zakup usług w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych, zmniejszenie planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. W roku 2020 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 83 727 971,49 zł. Dynamika wzrostu w stosunku do roku ubiegłego wynosi 2%. W roku 2021 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 793 749,50 zł, tj. zakładając 4% wzrostu w stosunku do roku 2020, z uwagi na planowane zwiększenie wydatków bieżących(min. odprawy dla pracowników w związku z uzyskaniem świadczeń emerytalnych oraz koniecznością zabezpieczenia środków bieżących na naprawę i konserwację infrastruktury drogowej. W latach 2022-2023 zaplanowano wzrost wydatków bieżących w wysokości 2% w każdym roku, w kolejnych latach prognozy dynamika wzrostu wyniesie 101 % w każdym roku.

2.1.1 (2.1.2) Zaplanowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej w wartościach wynikających z umowy poręczenia kwoty pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne w Wołowie Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Wartość poręczenia zaplanowana została w kwocie uwzględniającej spłatę kapitału i odsetek dla powyższego zadania w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej. W całym okresie zabezpieczenia podlega wyłączeniu z kwoty długu. Powyższa pożyczka została zaciągnięta w całości na finansowanie wkładu własnego krajowego.

2.1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w wysokości odpowiadającej 3-26-3,27% kwoty długu w każdym roku prognozy, obliczając oprocentowanie wg stanu długu na koniec każdego roku prognozy. Dokonano obliczenia wartości wyłączeń ustawowych dla zobowiązań wynikających z podpisanych już umów obligacji, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 243 ust.3 oraz 3a uofp w części przypadającej na wkład własny krajowy. Wydatki na obsługę długu w roku 2019 i latach kolejnych uwzględniają wyłączenia ustawowe na poziomie uwzględniającym wyemitowane już obligacje roku 2018 na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 8 900 000,00 zł. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań niezbędnych do finansowania deficytu budżetu Gminy powyższe wartości zostaną zaktualizowane o kwoty wyłączeń ustawowych przypadających dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich w części przypadającej na wkład własny krajowy.

4. W 2019 r. oraz w latach kolejnych nie została zaplanowana kwota przychodów z uwagi na konieczność spłaty już zaciągniętych zobowiązań. W tym zakresie prowadzone będą działania zmierzające do redukcji wydatków bieżących, optymalizacji wydatków inwestycyjnych. Zaplanowane rochody Gminy Wołów na rok 2019 i w latach następnych wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na finansowanie realizowanych inwestycji.

5. Poziom zaplanowanych rozchodów Gminy w roku 2019 wynosi 5 142 500 zł, z czego 4 200 000,00 zł stanowią obligacje, których termin wykupu przypada na 2019 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 oraz planowane do spłaty rozchody w kwocie 600 000 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych w roku 2018 na finansowanie deficytu.

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 3,27% w każdym roku prognozy. W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 9 500 000 zł w roku 2018, na spłatę zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych, dla których Gmina Wołów uzyska refundację poniesionych wydatków w roku 2019, zaplanowano dla poszczególnych lat wieloletniej prognozy finansowej zwiększone kwoty rozchodów począwszy od 2019 r. odpowiednio 500 000 zł w roku 2019, 2026, 2029, po 1 000 000,00 zł w latach 2020-2025 oraz w latach 2027-2028.

Pożyczka z WFOSi GW planowana do zaciągnięcia w 2018 r. zaplanowana została do spłaty począwszy od 2019 r. w okresie 5 letnim, tj. 100 000. zł w roku 2019, 100 000 zł w roku 2020, 100 000 w roku 2021 oraz 200 000 w roku 2022. Po uiszczeniu 50% wymaganej spłaty pożyczki Gmina wnioskować będzie o umorzenie pozostałych 50% długu, zgodnie z założeniami wynikającymi z programu WFOS i GW.

5.1.1.3 Zastosowano analogiczny schemat obliczeń jak w przypadku odsetek.

6. 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.

8.1 Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp jest wyższa od planowanego wykonania w roku 2018 we wszystkich latach prognozy. Powyższe wynika z konieczności spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych.

9. Zaplanowane w roku 2019 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 2019 r. poziom długu, wyniesie 58 000 000,00 zł. W kolejnych latach prognozy zakłada się spadek długu.

9.3 W roku 2019 i kolejnych 5 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.

IV Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Wołów w latach 2019 – 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 2019-2027 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku przedsięwzięć.