

**Uchwała Nr ..../..../2016  
Rady Miejskiej w Wołowie  
z dnia 11 lipca 2016 r.**

**PROJEKT**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata 2016- 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity;) Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 230 ust. 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie nadane mu przez załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie nadane mu przez załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie nadane mu przez załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z up. Burmistrza**

*Jacek Włosek*  
Zastępca Burmistrza

*Stwierdzono  
po wyliczeniu przynajmniej*

**ADWOKAT**

*Marcin Kłodziejczak*  
**Marcin Kłodziejczak**

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr ..../..../2016**  
**Rady Miejskiej w Wołowie**  
**z dnia 11 lipca 2016 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata 2016- 2028**

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego -Rada Miejska w Wołowie podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 231 ust. 1 zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć dokonuje się poprzez podjęcie uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dokonując zmiany zakresu wykonywanego przedsięwzięcia lub wstrzymania wykonywanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym Rada Miejska dokonuje zmian w zakresie planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć i zmian limitów zobowiązań zgodnie ze szczegółowością określoną w załączniku nr 2.

**Z up. Burmistrza**  
*Jacek Włosek*  
Zastępca Burmistrza



*Rekin...*  
*pod względem...*  
ADWOKAT  
Marcin Kołodziejczak



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr ...../2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe*	w tym:	
						1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3
Wykonanie 2013	60 765 690,97	56 620 934,87	10 678 727,00	212 469,61	13 822 025,07	7 973 871,54	17 529 094,00	9 241 371,18	4 144 756,10	750 148,06	3 034 453,25
Wykonanie 2014	66 694 775,30	61 059 451,44	11 839 425,00	215 731,12	16 330 698,27	8 992 007,60	18 254 253,00	10 142 139,17	5 635 323,86	1 136 952,27	4 416 656,00
Plan 3 kw. 2015	85 345 483,77	65 676 611,47	12 605 853,00	250 000,00	18 198 980,00	9 540 000,00	20 035 945,00	9 241 019,01	19 688 872,30	2 050 000,00	17 418 872,30
Wykonanie 2015	71 371 672,69	64 398 404,39	12 715 223,00	240 060,46	16 309 118,22	8 930 602,27	20 035 945,00	10 578 244,78	6 973 268,30	1 404 059,43	5 528 531,57
2016	85 314 024,87	75 037 641,87	13 489 740,00	250 000,00	18 535 398,00	9 715 000,00	20 669 514,00	18 345 261,87	10 276 383,00	1 580 000,00	8 593 383,00
2017	95 140 587,00	77 530 128,00	12 996 457,00	303 876,00	16 647 397,00	8 637 013,00	20 603 454,00	19 253 432,00	17 610 459,00	300 000,00	17 310 459,00
2018	81 406 118,00	77 475 429,00	13 176 403,00	319 070,00	16 213 871,00	8 723 383,00	20 809 489,00	19 325 987,00	3 930 689,00	300 000,00	2 610 689,00
2019	80 001 306,00	77 501 306,00	13 359 050,00	335 023,00	16 982 010,00	8 810 617,00	21 017 584,00	19 399 226,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2020	80 328 812,00	77 828 812,00	13 544 435,00	351 775,00	17 151 830,00	8 898 723,00	21 227 759,00	19 473 218,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2021	80 657 956,00	78 157 956,00	13 732 602,00	369 364,00	17 323 348,00	8 987 710,00	21 440 036,00	19 547 951,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2022	80 988 745,00	78 488 745,00	13 923 591,00	387 832,00	17 496 582,00	9 077 587,00	21 654 437,00	19 623 430,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2023	81 646 310,00	79 146 310,00	14 117 445,00	407 224,00	17 671 548,00	9 188 363,00	21 870 981,00	19 699 685,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2024	82 653 190,00	80 153 190,00	14 314 207,00	427 585,00	17 848 263,00	9 250 047,00	22 089 691,00	19 776 661,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2025	83 341 537,00	80 841 537,00	14 448 680,00	450 000,00	18 026 745,00	9 352 647,00	22 310 588,00	19 854 428,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2026	84 036 837,00	81 536 837,00	14 594 512,00	450 000,00	18 207 013,00	9 446 173,00	22 533 694,00	19 932 972,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2027	84 801 742,00	82 301 742,00	14 744 938,00	450 000,00	18 389 013,00	9 550 080,00	22 761 284,00	19 013 095,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2028	84 871 759,00	82 371 759,00	14 892 385,00	450 000,00	18 572 903,00	9 645 580,00	22 968 000,00	20 241 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00

ADWOKAT

Marcin Kłodziejczak

Zadziałem przed wyrobem piwnym

- 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.

Zabierzmo  
przedsiębiorstwa  
ADWOKAT  
Marcin Kłodziejczak



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydutki majątkowe				
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1]+[2.2]														
Wykonanie 2013	59 879 935,43	52 825 125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 810,65	1 758 810,65	0,00	1 128 975,00	7 054 809,51				
Wykonanie 2014	72 262 048,14	59 465 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 866,10	1 407 466,10	0,00	172 097,09	13 796 623,05				
Plan 3 kw. 2015	85 345 483,77	56 363 091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 501 000,00	0,00	300 110,00	28 982 392,00				
Wykonanie 2015	73 279 216,34	57 614 884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 016,91	1 413 516,91	0,00	281 148,51	15 664 331,62				
2016	88 491 313,60	68 376 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 900,00	1 611 400,00	0,00	292 410,00	20 115 134,79				
2017	91 506 587,00	67 240 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 570 000,00	0,00	284 710,00	24 265 710,00				
2018	77 872 118,00	67 788 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 410 000,00	0,00	277 010,00	10 083 264,00				
2019	76 458 806,00	67 934 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 360 000,00	0,00	268 320,00	8 524 326,00				
2020	76 728 812,00	68 089 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 160 000,00	0,00	259 905,00	8 639 498,00				
2021	77 057 956,00	68 193 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	960 000,00	0,00	238 620,00	8 864 442,00				
2022	77 488 745,00	68 765 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	810 000,00	0,00	151 555,00	8 722 951,00				
2023	78 046 310,00	69 556 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	660 000,00	0,00	94 300,00	8 489 796,00				
2024	78 653 190,00	71 356 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	500 000,00	0,00	89 350,00	7 297 136,00				
2025	79 741 537,00	72 127 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	400 000,00	0,00	12 250,00	7 613 855,00				
2026	80 036 837,00	72 728 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	300 000,00	0,00	13 300,00	7 307 878,00				
2027	81 701 742,00	72 842 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00	9 200,00	8 859 421,00				
2028	82 871 759,00	72 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 921 759,00				

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

*Zachowam przed  
współcałkowitą  
ADWOKAT  
Marcin Kłodziejczak*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	885 755,54	4 389 628,69	0,00	0,00	389 628,69	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-5 567 272,84	7 834 885,03	0,00	0,00	534 885,03	0,00	7 300 000,00	5 567 272,84	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	3 156 851,20	0,00	0,00	566 851,20	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 907 543,65	5 064 394,85	0,00	0,00	677 560,99	120 709,79	4 100 000,00	1 500 000,00	286 833,86	286 833,86	
2016	-3 177 288,73	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 177 288,73	0,00	0,00	
2017	3 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

*Zahradom*  
*pod wspólnym*  
*ADWOKAT*  
*Marek Kufiszczak*



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	4 740 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 590 051,20	559 173,29	559 173,29	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 322 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 634 000,00	500 000,00	425 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
2018	3 534 000,00	500 000,00	425 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
2019	3 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	680 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	1 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

*Zahradnik*  
*pod widokiem pryncym*  
 ADWOKAT  
 Marek Kordziejczak

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównow. wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
Wykonanie 2013	31 880 113,67	0,00	3 795 808,95	4 185 437,64
Wykonanie 2014	37 590 062,47	0,00	2 594 026,35	3 128 911,38
Plan 3 kw. 2015	37 033 211,27	0,00	9 313 519,70	9 870 370,90
Wykonanie 2015	38 533 211,27	0,00	6 783 519,67	7 461 080,66
2016	41 710 500,00	0,00	6 661 463,06	6 661 463,06
2017	38 076 500,00	0,00	10 289 251,00	10 289 251,00
2018	34 542 500,00	0,00	9 686 575,00	9 686 575,00
2019	31 000 000,00	0,00	9 566 826,00	9 566 826,00
2020	27 400 000,00	0,00	9 739 498,00	9 739 498,00
2021	23 800 000,00	0,00	9 964 442,00	9 964 442,00
2022	20 300 000,00	0,00	9 722 951,00	9 722 951,00
2023	16 700 000,00	0,00	9 589 796,00	9 589 796,00
2024	12 700 000,00	0,00	8 797 136,00	8 797 136,00
2025	9 100 000,00	0,00	8 713 855,00	8 713 855,00
2026	5 100 000,00	0,00	8 807 878,00	8 807 878,00
2027	2 000 000,00	0,00	9 459 421,00	9 459 421,00
2028	0,00	0,00	9 421 759,00	9 421 759,00

7) Skonowanie 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.

*Lechardner*  
*pro wyroczni*  
ADWOKAT  
Marcin Kotodziejczak



		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	
LP	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3) + (Z.1.1) / (1)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3) + (Z.1.1) / (1) + (Z.1.2) + (Z.1.2) / (1) + (Z.1.2) + (Z.1.2) / (1) + (Z.1.2) + (Z.1.2) / (1)}$		$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3) + (Z.1.1) / (1) + (Z.1.2) + (Z.1.2) / (1) + (Z.1.2) + (Z.1.2) / (1) + (Z.1.2) + (Z.1.2) / (1)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3) + (Z.1.1) / (1) + (Z.1.2) + (Z.1.2) / (1) + (Z.1.2) + (Z.1.2) / (1) + (Z.1.2) + (Z.1.2) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013		10,70%	8,84%	0,00	8,84%	7,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		4,49%	3,40%	0,00	3,40%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015		5,46%	5,11%	7 400,00	5,11%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		6,40%	6,01%	7 400,00	6,02%	11,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016		5,78%	5,44%	7 400,00	5,45%	9,66%	8,79%	8,18%	TAK	TAK	
2017		5,47%	4,65%	7 400,00	4,65%	11,13%	9,52%	8,91%	TAK	TAK	
2018		6,07%	5,12%	7 400,00	5,13%	12,27%	11,37%	10,75%	TAK	TAK	
2019		6,13%	5,79%	7 400,00	5,80%	12,33%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	
2020		5,93%	5,35%	7 400,00	5,36%	12,50%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2021		5,65%	4,37%	7 400,00	4,37%	12,73%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2022		5,32%	3,90%	7 400,00	3,91%	12,38%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
2023		5,22%	4,98%	7 400,00	4,99%	12,11%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2024		5,44%	3,84%	7 400,00	3,85%	11,01%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	
2025		4,80%	4,28%	0,00	4,28%	10,82%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2026		5,12%	4,60%	0,00	4,60%	10,84%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2027		3,89%	3,76%	0,00	3,76%	11,51%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2028		2,50%	2,50%	0,00	2,50%	11,45%	11,06%	11,06%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Rybnym*  
**ADWOKAT**  
 Marek Koroziejczak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
						11.3.1	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	855 755,54	21 621 939,07	5 919 451,04	5 916 422,00	278 400,00	5 638 022,00	6 401 937,85	1 480 701,00	993 197,52
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 743 550,99	6 300 003,78	5 434 431,00	43 000,00	5 391 431,00	3 428 760,34	10 367 862,71	1 177 574,80
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	22 807 809,97	6 177 499,54	8 528 000,00	4 166 000,00	4 362 000,00	3 296 168,00	21 231 814,00	1 256 410,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	23 653 557,21	6 473 723,42	8 469 322,00	4 166 000,00	4 303 322,00	3 296 168,00	10 968 966,77	1 413 416,85
2016	0,00	0,00	24 024 592,91	6 620 987,08	12 206 202,00	4 323 500,00	7 882 702,00	0,00	17 871 762,79	1 143 372,00
2017	3 634 000,00	3 634 000,00	23 861 597,00	6 600 000,00	28 588 260,00	4 322 550,00	24 265 710,00	9 830 000,00	0,00	0,00
2018	3 534 000,00	3 534 000,00	23 980 904,00	6 600 000,00	13 017 250,00	4 327 250,00	8 690 000,00	8 190 000,00	1 893 264,00	0,00
2019	3 542 500,00	3 542 500,00	24 100 808,00	6 600 000,00	7 990 000,00	0,00	7 990 000,00	7 390 000,00	1 134 326,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	24 221 312,00	6 600 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	5 535 676,00	3 103 822,00	0,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	24 429 980,00	6 600 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	6 393 696,00	2 470 746,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	24 918 579,00	6 600 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	6 899 074,00	1 823 877,00	0,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	25 416 951,00	6 600 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	7 134 796,00	1 355 000,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	25 925 290,00	6 600 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	6 347 136,00	950 000,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	26 189 727,96	6 600 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	7 155 855,00	458 000,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	26 456 863,18	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 878,00	0,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	26 456 863,18	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 421,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	26 456 864,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 759,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

*Zbigniew Chwał*  
*Przewodniczący Rady Miejskiej*  
**ADWOKAT**  
*Maciej Korodziejczak*



Wyszczególnienie	Finansowanie programów - jektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	195 802,40	181 567,40	181 567,40	2 192 097,40	2 192 097,40	2 192 097,40	2 192 097,40	2 192 097,40	2 192 097,40	199 077,49	167 885,07	199 077,49
Wykonanie 2014	180 211,63	180 211,63	180 211,63	2 628 163,07	2 628 163,07	2 628 163,07	2 628 163,07	2 628 163,07	2 628 163,07	128 636,39	110 758,34	320 393,55
Plan 3 kw. 2015	95 314,00	95 314,00	95 314,00	1 677 560,00	1 677 560,00	1 677 560,00	1 677 560,00	1 677 560,00	1 677 560,00	10 158,40	10 158,40	10 158,40
Wykonanie 2015	96 447,43	96 447,43	96 447,43	1 045 120,02	1 045 120,02	1 045 120,02	1 045 120,02	1 045 120,02	1 045 120,02	10 072,39	10 072,39	10 072,39
2016	99 794,00	84 824,73	0,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	110 882,00	84 824,72	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

*Michał...*  
*podpisany przez*  
**ABWOKAT**  
**Marcin Kotodziejczak**



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2013	3 128 507,63	1 985 851,84	3 128 507,63	0,00	0,00	1 174 091,15	1 174 091,15	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2014	2 160 041,04	1 084 317,71	2 160 041,04	0,00	0,00	1 093 601,38	1 093 601,38	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015	268 577,95	159 450,95	268 577,95	0,00	0,00	109 127,00	109 127,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	218 573,17	159 450,95	218 573,17	0,00	0,00	59 127,46	59 127,46	0,00	0,00		0,00
2016	1 137 380,00	966 773,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	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		0,00
2022	0,00	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		0,00
2024	0,00	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		0,00
2026	0,00	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		0,00
2028	0,00	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.

*Zahidurrahman*  
*przez wydziałem pryncipal*  
**ADWOKAT**  
*Marcin Krodziejczak*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na splate zobowiązań oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową lub zadaniem finansowym, o którym 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 przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2013	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 podwójnym  
 ADWOKAT  
 Marcin Kotodziejczko



Wyszczególnienie	Data...upelniajace o dlugu i jego splacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz x zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	zviazane z umowami zaliczanymi do tytulu dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wplyaty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 740 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 590 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 322 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niz okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytulu 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

*Zahwiczynski*  
*pod wplywem przytm*  
 ADWOKAT  
 Marcin Korodziejczak



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr...../.....2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028

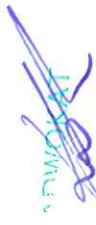
kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 667 012,00	12 206 202,00	28 588 260,00	13 017 250,00	7 990 000,00	1 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 168 600,00	4 323 500,00	4 322 550,00	4 327 250,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 498 412,00	7 882 702,00	24 265 710,00	8 690 000,00	7 990 000,00	1 490 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 733 090,00	252 380,00	13 480 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 733 090,00	252 380,00	13 480 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja dworca autobusowego na potrzeby parkingu w Wołowie	Urząd	2016	2017	1 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek pieszo - rowerowych i tras rowerowych na terenie gminy Wołów	Urząd	2016	2017	4 737 380,00	237 380,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz wrocławskim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze	Urząd	2016	2017	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej ( Wołów- Lubiąż )	Urząd	2016	2017	1 432 710,00	0,00	1 432 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zmiana organizacji ruchu z przebudową nawierzchni i budową parkingów przy ul. Kolejowej w Wołowie wraz z przebudową budynku dworca PKP	Urząd	2016	2017	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 490 000,00	1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	0,00	69 034 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 300,00
1 490 000,00	1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	0,00	56 061 412,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 090,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00


  
 Urząd Marszałkowski Sejmiku Gminy
   
 Łubuskie powiat
   
 Sejmowa 100
   
 64-200 Łubuskie
   
 tel. 71 723 00 00
   
 e-mail: biuro@lubuskiepowiat.pl



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				14 900 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 900 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
1.2.2.1	Pozostałe - Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	Urząd	2013	2023	5 400 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.2.2.2	Pozostałe - Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole "Chatka Puchatka" w Wołowie, budynek 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				47 033 922,00	10 463 822,00	13 617 550,00	11 527 250,00	6 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 168 600,00	4 323 500,00	4 322 550,00	4 327 250,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pozostałe - Proram profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	Urząd	2010	2018	171 600,00	41 200,00	40 200,00	44 900,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	Urząd	2016	2018	397 000,00	132 300,00	132 350,00	132 350,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych z terenu Gminy Wołów	Urząd	2015	2018	16 600 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 865 322,00	6 140 322,00	9 295 000,00	7 200 000,00	6 500 000,00	0,00

ADWOKAT  
Marek Kofodziejczak

*Zobowiązano przed wyrokiem*



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 490 000,00	1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	0,00	13 193 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 490 000,00	1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	458 000,00	0,00	13 193 000,00
540 000,00	540 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 108 622,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 135 322,00
------	------	------	------	------	------	---------------

ADWOKAT  
*Zbigniew*  
*prokurator*  
*przetym*  
 Marcin Kociński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wejska od km 13+997 do km 18 785”	Urząd	2016	2019	21 275 322,00	3 275 322,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja dworca autobusowego na potrzeby parkingu w Wołowie	Urząd	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi przy ul. Braci Korczyńskich w Wołowie	Urząd	2016	2018	800 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AIM-27 w Wołowie	WOŁÓW	2015	2016	2 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Wołowie	Urząd	2015	2016	905 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Krzyżylina Wielka IV drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obręb/ wsi objętego PROW	Urząd	2016	2017	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi przy ul. Przechodniej w Wołowie - Przebudowa drogi przy ul. Przechodniej w Wołowie	Urząd	2017	2018	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie - Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	Urząd	2016	2017	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacja w Wołowie - Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacja w Wołowie	Urząd	2016	2017	480 000,00	40 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z kanalizacją deszczową w Wołowie	Urząd	2016	2019	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

*Adwokat*  
*pod wspólnym parafianym*

ADWOKAT

Marcin Kłodziejczak



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 275 322,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

*Janusz Chojna*  
pod kątem prawnym

ADWOKAT

Marcin Kotodziejczak

Z up. Burmistrza

Janek Włosek  
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr ..../....2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028

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

### **1. Zmiany planowanych kwot dochodów**

Zmianie ulega planowana kwota dochodów i na dzień 11 lipca 2016 r. wynosi **85 314 024,87 zł**, w tym dochody bieżące 75 037 641,87 zł oraz dochody majątkowe 10 276 383,00 zł.

### **2. Zmiany planowanych kwot wydatków**

Zmianie ulega planowana kwota wydatków i na dzień 11 lipca 2016 r. wynosi **88 491 313,60 zł**, w tym wydatki bieżące 68 376 178,81 zł i wydatki majątkowe 20 115 134,79 zł.

### **3. Zmiana planowanych przedsięwzięć**

**Zmiana wartości przedsięwzięć jako:**

**Wydatków 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:**

- „ Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim , jeleniogórskim oraz wrocławskim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze"- kwota 1 723 000 zł, limit wydatków 1 723 000,00 zł- zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020- działanie 4.5 - bezpieczeństwo,dofinansowanie w wysokości 63,67 %, możliwość dofinansowania z innych źródeł. Zadanie realizowane w latach 2016- 2017.

**Programy, projekty lub zadania inn, z tego:**

- " Krzydłina Wielka IV drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/ wsi objętego PROW"- kwota 1 105 000,00 zł, umowa podpisana z Terenowym Funduszem Gruntów Rolnych, zadanie dofinansowane w 100%, okres realizacji zadania lata 2016-2017, całkowity limit wydatków 1 105 000,00 zł.

**Z up. Burmistrza**

**Jacek Włosek**  
Zastępca Burmistrza



**Zatwierdzono**  
**przed wpisaniem w pismo**  
**ADWOKAT**  
**Marcin Kołodziejczak**

