

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XXXIII/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 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 18 sierpnia 2016 r. wynosi **85 820 55,08 zł**, w tym dochody bieżące 75 534 256,08 zł oraz dochody majątkowe 10 286 199,00 zł.

2. Zmiany planowanych kwot wydatków

Zmianie ulega planowana kwota wydatków i na dzień 18 sierpnia 2016 r. wynosi **88 997 743,81 zł**, w tym wydatki bieżące 68 638 709,02 zł i wydatki majątkowe 20 359 034,79 zł.,

Wydatki na obsługę długu w roku 2016: 1 719 900 , w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy : 1 611 400, w tym wyłączenia ustawowe o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3 a ustawy o finansach publicznych dla lat 2016-2027:

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

rok:	obligacje 2010	obligacje 2011	obligacje 2012	obligacje 2013	obligacje 2014	obligacje 2015	kredyt 2015	suma odsetek do wyliczenia wyłączeń
ogółem 2015	204 656,00	233 048,00	119 605,00	136 361,00	197 459,00	0,00	65 400,00	956 529,00
ogółem wyłączone 2015	29 406,12	21 634,61	79 961,11	19 332,74	29 097,43	0,00	943,07	180 375,09
ogółem 2016	157 810,00	221 812,00	106 575,00	131 180,00	211 238,00	72 748,00	65 400,00	966 763,00
ogółem wyłączone 2016	22 675,03	20 591,54	71 249,99	18 598,20	31 127,90	1 049,03	943,07	166 234,75
ogółem 2017	125 400,00	247 500,00	115 500,00	132 000,00	240 900,00	85 500,00	65 400,00	1 012 200,00
ogółem wyłączone 2017	18 018,18	22 976,24	77 216,74	18 714,46	35 498,87	1 232,91	943,07	174 600,46
ogółem 2018	92 400,00	247 500,00	115 000,00	132 000,00	240 900,00	85 800,00	56 680,00	970 280,00
ogółem wyłączone 2018	13 276,55	22 976,24	76 882,47	18 714,46	35 498,87	1 237,24	817,33	169 403,15
ogółem 2019	59 400,00	240 900,00	115 500,00	132 000,00	240 900,00	85 800,00	34 880,00	909 380,00
ogółem wyłączone 2019	8 534,93	22 363,54	77 216,74	18 714,46	35 498,87	1 237,24	502,97	164 068,74
ogółem 2020	59 400,00	184 800,00	115 500,00	132 000,00	240 900,00	85 800,00	30 520,00	848 920,00
ogółem wyłączone 2020	8 534,93	17 155,59	77 216,74	18 714,46	35 498,87	1 237,24	440,10	158 797,92
ogółem 2021	0,00	135 300,00	115 500,00	132 000,00	240 900,00	85 800,00	26 160,00	735 660,00
ogółem wyłączone 2021	0,00	12 560,34	77 216,74	18 714,46	35 498,87	1 237,24	377,23	145 604,88
ogółem 2022	0,00	46 200,00	115 500,00	132 000,00	240 900,00	85 800,00	21 800,00	642 200,00
ogółem wyłączone 2022	0,00	4 288,90	77 216,74	18 714,46	35 498,87	1 237,24	314,36	137 270,56
ogółem 2023	0,00	33 000,00	49 500,00	132 000,00	240 900,00	85 800,00	17 440,00	558 640,00
ogółem wyłączone 2023	0,00	3 063,50	33 092,89	18 714,46	35 498,87	1 237,24	251,49	91 858,44
ogółem 2024	0,00	0,00	0,00	132 000,00	240 900,00	85 800,00	13 080,00	471 780,00
ogółem wyłączone 2024	0,00	0,00	0,00	18 714,46	35 498,87	1 237,24	188,61	55 639,18
ogółem 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 900,00	85 800,00	13 080,00	339 780,00
ogółem wyłączone 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	35 498,87	1 237,24	188,61	36 924,72

ogółem 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	85 800,00	8 720,00	219 920,00
ogółem wyłączone 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478,86	1 237,24	125,74	19 841,85
ogółem 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	85 800,00
ogółem wyłączone 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,24	0,00	1 237,24

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

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

2026								
ogółem 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
ogółem wyłączone 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 492,14	0,00	37 492,14

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:

1.1.2.1	Adaptacja dworca autobusowego na potrzeby parkingu w Wołowie	Urząd	2016	2017	1 515 000,00	15 000,00	1 500 000,00
---------	--	-------	------	------	--------------	-----------	--------------

zmiana wartości zadania o kwotę 500 000,00 zł

1.1.2.2	Zmiana organizacji ruchu z przebudową nawierzchni i budową parkingów przy ul. Kolejowej w Wołowie wraz z przebudową budynku dworca PKP	Urząd	2016	2017	5 825 000,00	0,00	5 825 000,00
---------	--	-------	------	------	--------------	------	--------------

zmiana wartości zadania o kwotę 1 000 000,00 zł

Programy, projekty lub zadania inne, z tego:

1.3.2.1	Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie	WOŁÓW	2015	2016	2 210 000,00		2 210 000,00
---------	--	-------	------	------	--------------	--	--------------

zmiana wartości zadania o kwotę 10 000,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Józef Dziarski