Załącznik Nr 3 do Uchwały nr ...../..../ 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** 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:

1. **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  |

1. **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  | 100 000,00  | 2 800 000,00  |
| ogółem wyłączone 2021 | 0,00  | 250 649,87  |   | 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 2026 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 559 965,57  | 0,00  | 2 884,01  | 562 849,58  |
| ogółem 2027 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 600000,00  | 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* | *2 610 000,00* | *2 210 000,00* |

**zmiana wartości zadania o kwotę 10 000,00 zł**