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**