

WOŁÓW



INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wołów
za I półrocze 2016 roku

SPIS TREŚCI

- I. Wstęp
- II. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany
 - zaprezentowanie zmian podejmowanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy Wołów
- III. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 uofp.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOŁÓW
za I półrocze 2016 roku**

I. WSTĘP

Realizując przepisy art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz.885 z późn. zm) przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów za I półrocze 2016 rok. Informacja składa się z następujących części :

- 1) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany – przedstawienie zmian podejmowanych uchwałami Rady Miejskiej w Wołowie
- 2) Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 uofp.

**II. UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I
JEJ ZMIANY**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołów na 2015 rok przyjęta została uchwałą XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. W toku wykonywania budżetu Gminy Wołów Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej była zmieniana w następujących terminach w drodze zmian przeprowadzonych przez organ stanowiący:

Zmiana WPF	2016-01-28	XXIV/134/2016
Zmiana WPF	2016-03-31	XXVII/161/2016
Zmiana WPF	2016-06-15	XXX/178/2016
Zmiana WPF	2016-06-30	XXXI/188/2016

W uchwale nr XXIV/134/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

- Zwiększono dochody :

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:
			podatki i opłaty	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.5	1.2	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]						
2016	a	77 429 591,00 zł	64 127 480,00 zł	18 144 458,00 zł	9 620 000,00 zł	8 256 247,00 zł	13 302 111,00 zł
	b	4 513 661,00 zł	551 000,00 zł	481 000,00 zł	370 000,00 zł	-7 000,00 zł	3 962 661,00 zł
	c	72 915 930,00 zł	63 576 480,00 zł	17 663 458,00 zł	9 250 000,00 zł	8 263 247,00 zł	9 339 450,00 zł

- a- Wartość po zmianie
b- Kwota zmian
c- Wartość przed zmianą

- Zwiększono wydatki:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]		
2016	a 80 606 879,73 zł	57 158 457,94 zł	23 448 421,79 zł
	b 4 513 661,00 zł	532 500,00 zł	3 981 161,00 zł
	c 76 093 218,73 zł	56 625 957,94 zł	19 67 260,79 zł

- a- Wartość po zmianie
b- Kwota zmian
c- Wartość przed zmianą

Na skutek dokonanych zmian wskaźnik spłaty w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej kształtował się w sposób następujący:

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (2.1.3.2.) - (2.1.3.3.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.)]}{[(1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.) - (2.1.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1.5.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	a	6,44%	6,06%	7400	6,07%	10,68%	8,79%	8,32%	TAK	TAK
	b	-0,39%	-0,37%	0	-0,37%	-0,64%	0,00%	0,00%		
	c	6,83%	6,43%	7400	6,44%	11,32%	8,79%	8,32%	TAK	TAK
2017	a	7,44%	6,32%	7400	6,33%	12,29%	9,86%	9,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,72%	0	-0,72%	0,00%	-0,21%	-0,21%		
	c	7,44%	7,04%	7400	7,05%	12,29%	10,07%	9,60%	TAK	TAK
2018	a	7,12%	6,00%	7400	6,01%	14,39%	12,09%	11,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,72%	0	-0,72%	0,00%	-0,22%	-0,21%		
	c	7,12%	6,72%	7400	6,73%	14,39%	12,31%	11,83%	TAK	TAK
2019	a	7,21%	6,81%	7400	6,83%	14,51%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%		
	c	7,21%	6,81%	7400	6,83%	14,51%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2020	a	6,97%	6,29%	7400	6,30%	14,69%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,30%	0	-0,30%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	6,97%	6,59%	7400	6,60%	14,69%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2021	a	6,64%	5,13%	7400	5,14%	14,95%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	-1,16%	0	-1,16%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	6,64%	6,29%	7400	6,30%	14,95%	14,53%	14,53%	TAK	TAK

2022	a	6,25%	4,58%	7400	4,59%	14,53%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	-1,45%	0	-1,45%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	6,25%	6,03%	7400	6,04%	14,53%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2023	a	6,12%	5,84%	7400	5,85%	14,20%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,14%	0	-0,14%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	6,12%	5,98%	7400	5,99%	14,20%	14,72%	14,72%	TAK	TAK

a-Wartość po zmianie

b- Kwota zmian

c-Wartość przed zmianą

W związku z dokonanymi zmianami zmieniły się w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej limity wydatków na realizację przedsięwzięć.

Wyszczególnienie		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe			
Lp		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	a	23 898 883,74 zł	6 557 675,08 zł	11 821 522,00 zł	4 191 200,00 zł	7 630 322,00 zł	18 967 260,79 zł	1 217 400,00 zł	
	b	156 000,00 zł	10 161,00 zł	-1 422 700,00 zł	27 300,00 zł	-1 450 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł	
	c	23 742 883,74 zł	6 547 514,08 zł	13 244 222,00 zł	4 163 900,00 zł	9 080 322,00 zł	18 967 260,79 zł	1 205 400,00 zł	
2017	a	23 861 597,00 zł	6 600 000,00 zł	14 220 200,00 zł	4 190 200,00 zł	10 030 000,00 zł	- zł	- zł	
	b	- zł	- zł	26 800,00 zł	26 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	
	c	23 861 597,00 zł	6 600 000,00 zł	14 193 400,00 zł	4 163 400,00 zł	10 030 000,00 zł	- zł	- zł	
2018	a	23 980 904,00 zł	6 600 000,00 zł	13 534 900,00 zł	4 194 900,00 zł	9 340 000,00 zł	1 893 264,00 zł	- zł	
	b	- zł	- zł	679 200,00 zł	29 200,00 zł	650 000,00 zł	- zł	- zł	
	c	23 980 904,00 zł	6 600 000,00 zł	12 855 700,00 zł	4 165 700,00 zł	8 690 000,00 zł	1 893 264,00 zł	- zł	
2019	a	24 100 808,00 zł	6 600 000,00 zł	7 990 000,00 zł	- zł	7 990 000,00 zł	1 134 326,00 zł	- zł	
	b	- zł	- zł	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	
	c	24 100 808,00 zł	6 600 000,00 zł	7 490 000,00 zł	- zł	7 490 000,00 zł	1 134 326,00 zł	- zł	

a-Wartość po zmianie

b- Kwota zmian

c-Wartość przed zmianą

Zmiany planowanych przedsięwzięć wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/134/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wołów

Zmieniono planowane wydatki na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym: " Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV- okres realizacji w latach 2010-2018, łączne nakłady finansowe 171 600 zł, z czego limit 2016 r. 41 200,00 zł, limit 2017 r. 40 200,00 zł, limit 2018 r. 44 900,00 zł. Limit zobowiązań 126 300,00 zł.

Zmianie uległy planowane wydatki na przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

1. "Adaptacja dworca autobusowego na potrzeby parkingu w Wołowie"- okres realizacji zadania 2016-2018. Zmianie nie uległa całkowita wartość zadania, natomiast okres realizacji przedsięwzięcia - z roku 2017 na 2018, limit roku 2016 wyniósł 00 zł, natomiast limit roku 2018 wyniósł 650 000 zł.

2. " Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie"- zmianie uległ limit roku 2016 oraz limit zobowiązań w związku z zakończeniem postępowania przetargowego i wyniósł 2 200 000 zł.

3. " Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z kanalizacją deszczową w Wołowie"- zmianie uległ okres realizacji przedsięwzięcia i limit wydatków w poszczególnych latach, limit wydatków w 2016 r. wyniósł 00 zł, natomiast limit w roku 2019 wyniósł 500 000 zł. zmianie nie uległ całkowity limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

W uchwale nr z dnia XXVII/161/2016 z dnia 31 marca 2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

- zwiększono planowane dochody w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej w związku z wprowadzeniem rządowego programu 500+. W roku 2016 zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych na skutek toczących się postępowań wymiarowych w zakresie podatku od nieruchomości.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:						
			Dochody bieżące	w tym:				Dochody majątkowe	w tym:
				podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
Lp		1	1.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.2
Formula		[1.1]+[1.2]							
2016	a	86 789 698,00 zł	73 434 815,00 zł	18 339 458,00 zł	9 715 000,00 zł	20 859 965,00 zł	17 243 954,00 zł	13 354 883,00 zł	12 001 883,00 zł
	b	9 360 107,00 zł	9 307 335,00 zł	195 000,00 zł	95 000,00 zł	- zł	8 987 707,00 zł	52 772,00 zł	19 772,00 zł
	c	77 429 591,00 zł	64 127 480,00 zł	18 144 458,00 zł	9 620 000,00 zł	20 859 965,00 zł	8 256 247,00 zł	13 302 111,00 zł	11 982 111,00 zł
2017	a	81 904 877,00 zł	76 530 128,00 zł	16 647 397,00 zł	8 637 013,00 zł	20 603 454,00 zł	19 253 432,00 zł	5 374 749,00 zł	5 354 749,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł
	c	69 904 877,00 zł	64 530 128,00 zł	16 647 397,00 zł	8 637 013,00 zł	20 603 454,00 zł	7 253 432,00 zł	5 374 749,00 zł	5 354 749,00 zł
2018	a	81 406 118,00 zł	77 475 429,00 zł	16 213 871,00 zł	8 723 383,00 zł	20 809 489,00 zł	19 325 967,00 zł	3 930 689,00 zł	2 610 689,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł
	c	69 406 118,00 zł	65 475 429,00 zł	16 213 871,00 zł	8 723 383,00 zł	20 809 489,00 zł	7 325 967,00 zł	3 930 689,00 zł	2 610 689,00 zł
2019	a	80 001 306,00 zł	77 501 306,00 zł	16 982 010,00 zł	8 810 617,00 zł	21 017 584,00 zł	19 399 226,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł
	c	68 001 306,00 zł	65 501 306,00 zł	16 982 010,00 zł	8 810 617,00 zł	21 017 584,00 zł	7 399 226,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
2020	a	80 328 812,00 zł	77 828 812,00 zł	17 151 830,00 zł	8 898 723,00 zł	21 227 759,00 zł	19 473 218,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł
	c	68 328 812,00 zł	65 828 812,00 zł	17 151 830,00 zł	8 898 723,00 zł	21 227 759,00 zł	7 473 218,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
2021	a	80 657 956,00 zł	78 157 956,00 zł	17 323 348,00 zł	8 987 710,00 zł	21 440 036,00 zł	19 547 951,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł
	c	68 657 956,00 zł	66 157 956,00 zł	17 323 348,00 zł	8 987 710,00 zł	21 440 036,00 zł	7 547 951,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
2022	a	80 988 745,00 zł	78 488 745,00 zł	17 496 582,00 zł	9 077 587,00 zł	21 654 437,00 zł	19 623 430,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł
	c	68 988 745,00 zł	66 488 745,00 zł	17 496 582,00 zł	9 077 587,00 zł	21 654 437,00 zł	7 623 430,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
2023	a	81 646 310,00 zł	79 146 310,00 zł	17 671 548,00 zł	9 168 363,00 zł	21 870 981,00 zł	19 699 665,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł
	c	69 646 310,00 zł	67 146 310,00 zł	17 671 548,00 zł	9 168 363,00 zł	21 870 981,00 zł	7 699 665,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł

2024	a	82 653 190,00 zł	80 153 190,00 zł	17 848 263,00 zł	9 260 047,00 zł	22 089 691,00 zł	19 776 661,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł
	c	70 653 190,00 zł	68 153 190,00 zł	17 848 263,00 zł	9 260 047,00 zł	22 089 691,00 zł	7 776 661,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
2025	a	83 341 537,00 zł	80 841 537,00 zł	18 026 745,00 zł	9 352 647,00 zł	22 310 588,00 zł	19 854 428,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł
	c	71 341 537,00 zł	68 841 537,00 zł	18 026 745,00 zł	9 352 647,00 zł	22 310 588,00 zł	7 854 428,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
2026	a	84 036 837,00 zł	81 536 837,00 zł	18 207 013,00 zł	9 446 173,00 zł	22 533 694,00 zł	19 932 972,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł
	c	72 036 837,00 zł	69 536 837,00 zł	18 207 013,00 zł	9 446 173,00 zł	22 533 694,00 zł	7 932 972,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
2027	a	84 801 742,00 zł	82 301 742,00 zł	18 389 013,00 zł	9 550 080,00 zł	22 761 284,00 zł	19 013 095,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	11 000 000,00 zł	- zł	- zł
	c	72 801 742,00 zł	70 301 742,00 zł	18 389 013,00 zł	9 550 080,00 zł	22 761 284,00 zł	8 013 095,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
2028	a	84 871 759,00 zł	82 371 759,00 zł	18 572 903,00 zł	9 645 580,00 zł	22 968 000,00 zł	20 241 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł
	c	72 871 759,00 zł	70 371 759,00 zł	18 572 903,00 zł	9 645 580,00 zł	22 968 000,00 zł	8 241 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 760 000,00 zł

a-Wartość po zmianie
b- Kwota zmian
c-Wartość przed zmianą

- zwiększono planowane wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej zwiększono w związku z wprowadzeniem rządowego programu 500+.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Lp		2	2.1	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]		
2016	a	89 986 986,73 zł	66 213 292,94 zł	23 753 693,79 zł
	b	9 360 107,00 zł	9 054 835,00 zł	305 272,00 zł
	c	80 606 879,73 zł	57 158 457,94 zł	23 448 421,79 zł
2017	a	78 270 877,00 zł	68 240 877,00 zł	10 030 000,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł
	c	66 270 877,00 zł	56 240 877,00 zł	10 030 000,00 zł
2018	a	77 872 118,00 zł	67 788 854,00 zł	10 083 264,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł
	c	65 872 118,00 zł	55 788 854,00 zł	10 083 264,00 zł
2019	a	76 458 806,00 zł	67 934 480,00 zł	8 524 326,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł
	c	64 458 806,00 zł	55 934 480,00 zł	8 524 326,00 zł
2020	a	76 728 812,00 zł	68 089 314,00 zł	8 639 498,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł
	c	64 728 812,00 zł	56 089 314,00 zł	8 639 498,00 zł
2021	a	77 057 956,00 zł	68 193 514,00 zł	8 864 442,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł
	c	65 057 956,00 zł	56 193 514,00 zł	8 864 442,00 zł
2022	a	77 488 745,00 zł	68 765 794,00 zł	8 722 951,00 zł

	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł
	c	65 488 745,00 zł	56 765 794,00 zł	8 722 951,00 zł
2023	a	78 046 310,00 zł	69 556 514,00 zł	8 489 796,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł
	c	66 046 310,00 zł	57 556 514,00 zł	8 489 796,00 zł
2024	a	78 653 190,00 zł	71 356 054,00 zł	7 297 136,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł
	c	66 653 190,00 zł	59 356 054,00 zł	7 297 136,00 zł
2025	a	79 741 537,00 zł	72 127 682,00 zł	7 613 855,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł
	c	67 741 537,00 zł	60 127 682,00 zł	7 613 855,00 zł
2026	a	80 036 837,00 zł	72 728 959,00 zł	7 307 878,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł
	c	68 036 837,00 zł	60 728 959,00 zł	7 307 878,00 zł
2027	a	81 701 742,00 zł	72 842 321,00 zł	8 859 421,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł
	c	69 701 742,00 zł	60 842 321,00 zł	8 859 421,00 zł
2028	a	82 871 759,00 zł	72 950 000,00 zł	9 921 759,00 zł
	b	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł
	c	70 871 759,00 zł	60 950 000,00 zł	9 921 759,00 zł

a-Wartość po zmianie
b- Kwota zmian
c-Wartość przed zmianą

Na skutek dokonanych zmian wskaźnik spłaty w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 31 marca 2016 r. kształtował się w sposób następujący:

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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (8.1.) - (8.1.1.) - (8.1.1.1.)}{(1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (8.1.1.) + (8.1.1.1.)}{(1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (8.1.1.) + (8.1.1.1.)}$	$\frac{(1.1.) - [(5.1.1.) + (5.1.2.) - (2.1.2.1.) - (1.9.2.1.) - (1.9.2.2.) - (1.9.2.3.)]}{(1.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	a	5,74%	5,40%	7400	5,41%	9,82%	8,79%	8,18%	TAK	TAK
	b	-0,70%	-0,66%	0	-0,66%	-0,86%	0,00%	-0,14%		
	c	6,44%	6,06%	7400	6,07%	10,68%	8,79%	8,32%	TAK	TAK
2017	a	6,35%	5,40%	7400	5,40%	10,49%	9,57%	8,96%	TAK	TAK
	b	-1,09%	-0,92%	0	-0,93%	-1,80%	-0,29%	-0,43%		
	c	7,44%	6,32%	7400	6,33%	12,29%	9,86%	9,39%	TAK	TAK
2018	a	6,07%	5,12%	7400	5,13%	12,27%	11,21%	10,59%	TAK	TAK
	b	-1,05%	-0,88%	0	-0,88%	-2,12%	-0,88%	-1,03%		
	c	7,12%	6,00%	7400	6,01%	14,39%	12,09%	11,62%	TAK	TAK
2019	a	6,13%	5,79%	7400	5,80%	12,33%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
	b	-1,08%	-1,02%	0	-1,03%	-2,18%	-1,59%	-1,59%		
	c	7,21%	6,81%	7400	6,83%	14,51%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2020	a	5,93%	5,35%	7400	5,36%	12,50%	11,70%	11,70%	TAK	TAK

	b	-1,04%	-0,94%	0	-0,94%	-2,19%	-2,03%	-2,03%		
	c	6,97%	6,29%	7400	6,30%	14,69%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	a	5,65%	4,37%	7400	4,37%	12,73%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2021	b	-0,99%	-0,76%	0	-0,77%	-2,22%	-2,16%	-2,16%		
	c	6,64%	5,13%	7400	5,14%	14,95%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
	a	5,32%	3,90%	7400	3,91%	12,38%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2022	b	-0,93%	-0,68%	0	-0,68%	-2,15%	-2,20%	-2,20%		
	c	6,25%	4,58%	7400	4,59%	14,53%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
	a	5,22%	4,98%	7400	4,99%	12,11%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2023	b	-0,90%	-0,86%	0	-0,86%	-2,09%	-2,18%	-2,18%		
	c	6,12%	5,84%	7400	5,85%	14,20%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
	a	5,44%	3,84%	7400	3,85%	11,01%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2024	b	-0,93%	-0,65%	0	-0,65%	-1,87%	-2,15%	-2,15%		
	c	6,37%	4,49%	7400	4,50%	12,88%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	a	4,80%	4,28%	0	4,28%	10,82%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2025	b	-0,81%	-0,72%	0	-0,72%	-1,81%	-2,04%	-2,04%		
	c	5,61%	5,00%	0	5,00%	12,63%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
	a	5,12%	4,60%	0	4,60%	10,84%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2026	b	-0,85%	-0,77%	0	-0,77%	-1,80%	-1,93%	-1,93%		
	c	5,97%	5,37%	0	5,37%	12,64%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
	a	3,89%	3,76%	0	3,76%	11,51%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2027	b	-0,64%	-0,62%	0	-0,62%	-1,90%	-1,83%	-1,83%		
	c	4,53%	4,38%	0	4,38%	13,41%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
	a	2,50%	2,50%	0	2,50%	11,45%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2028	b	-0,41%	-0,41%	0	-0,41%	-1,89%	-1,83%	-1,83%		
	c	2,91%	2,91%	0	2,91%	13,34%	12,89%	12,89%	TAK	TAK

a-Wartość po zmianie
b- Kwota zmian
c-Wartość przed zmianą

W związku z dokonanymi zmianami zmieniły się w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej limity wydatków na realizację przedsięwzięć.

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem m organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące		
Lp		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.5	11.6
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]			
2016	a	24 010 550,24 zł	6 549 975,08 zł	11 953 822,00 zł	4 323 500,00 zł	21 867 793,79 zł	1 385 900,00 zł
	b	111 666,50 zł	-7 700,00 zł	132 300,00 zł	132 300,00 zł	2 900 533,00 zł	168 500,00 zł
	c	23 898 883,74 zł	6 557 675,08 zł	11 821 522,00 zł	4 191 200,00 zł	18 967 260,79 zł	1 217 400,00 zł
2017	a	23 861 597,00 zł	6 600 000,00 zł	14 352 550,00 zł	4 322 550,00 zł	- zł	- zł
	b	- zł	- zł	132 350,00 zł	132 350,00 zł	- zł	- zł
	c	23 861 597,00 zł	6 600 000,00 zł	14 220 200,00 zł	4 190 200,00 zł	- zł	- zł
2018	a	23 980 904,00 zł	6 600 000,00 zł	13 667 250,00 zł	4 327 250,00 zł	1 893 264,00 zł	- zł
	b	- zł	- zł	132 350,00 zł	132 350,00 zł	- zł	- zł
	c	23 980 904,00 zł	6 600 000,00 zł	13 534 900,00 zł	4 194 900,00 zł	1 893 264,00 zł	- zł

a-Wartość po zmianie
b- Kwota zmian
c-Wartość przed zmianą

Zmiany planowanych przedsięwzięć wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/161/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wołów

Zmianie uległy planowane wydatki na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe, poprzez dodanie nowego zadania pn: " Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych" - okres realizacji w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 397 000,00 zł, z czego limit 2016 r. 132 300,00 zł, limit 2017 r. 132 350,00 zł, limit 2018 r. 132 350,00 zł. Limit zobowiązań 397 000,00 zł.

W uchwale nr XXX/178/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

- zmiany planowanych kwot dochodów:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:	
			podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]							
2016	a	84 210 605,87 zł	74 504 222,87 zł	18 520 958,00 zł	20 669 514,00 zł	18 212 682,87 zł	9 706 383,00 zł	1 380 000,00 zł
	b	-2 579 092,13 zł	1 069 407,87 zł	181 500,00 zł	-190 451,00 zł	968 728,87 zł	-3 648 500,00 zł	80 000,00 zł
	c	86 789 698,00 zł	73 434 815,00 zł	18 339 458,00 zł	20 859 965,00 zł	17 243 954,00 zł	13 354 883,00 zł	1 300 000,00 zł
2017	a	92 592 587,00 zł	77 530 128,00 zł	16 647 397,00 zł	20 603 454,00 zł	19 253 432,00 zł	15 062 459,00 zł	300 000,00 zł
	b	10 687 710,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 687 710,00 zł	- zł
	c	81 904 877,00 zł	76 530 128,00 zł	16 647 397,00 zł	20 603 454,00 zł	19 253 432,00 zł	5 374 749,00 zł	300 000,00 zł

a-Wartość po zmianie
b- Kwota zmian
c-Wartość przed zmianą

- zmiany planowanych kwot wydatków:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:			
		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
Lp	2	2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]				
2016	a	87 387 894,60 zł	67 562 681,81 zł	1 758 500,00 zł	1 660 000,00 zł
	b	-2 579 092,13 zł	1 349 388,87 zł	- zł	- zł
	c	89 966 986,73 zł	66 213 292,94 zł	1 758 500,00 zł	1 660 000,00 zł
2017	a	88 958 587,00 zł	67 240 877,00 zł	1 610 000,00 zł	1 570 000,00 zł
	b	10 687 710,00 zł	-1 000 000,00 zł	- zł	- zł
	c	78 270 877,00 zł	68 240 877,00 zł	1 610 000,00 zł	1 570 000,00 zł

a-Wartość po zmianie
b- Kwota zmian
c-Wartość przed zmianą

- kształtowanie się zmian wielkości wskaźników zadłużenia gminy:

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) - (1.2) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.1.1)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	a	5,92%	7400	5,58%	9,88%	8,79%	8,18%	TAK	TAK
	b	0,18%	0	0,17%	0,06%	0,00%	0,00%		
	c	5,74%	7400	5,41%	9,82%	8,79%	8,18%	TAK	TAK
2017	a	5,62%	7400	4,78%	11,44%	9,59%	8,98%	TAK	TAK
	b	-0,73%	0	-0,62%	0,95%	0,02%	0,02%		
	c	6,35%	7400	5,40%	10,49%	9,57%	8,96%	TAK	TAK

a-Wartość po zmianie

b- Kwota zmian

c-Wartość przed zmianą

Zmiany planowanych przedsięwzięć wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/178/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wołów

Zmianie uległy planowane wydatki na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe, poprzez dodanie nowego zadania pn: „Adaptacja dworca autobusowego na potrzeby parkingu w Wołowie”- określono limit wydatków 2017 r. na kwotę 1 000 000,00 zł, „Budowa ścieżek rowerowych i tras rowerowych na terenie gminy Wołów”- całkowity limit wydatków na przedsięwzięcie 4 737 380 zł, z czego wydatki na 2016 r. 237 380,00 zł, limit 2017 r. 4 500 000,00 zł, „Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej Wołów – Lubiąż”- całkowity limit wydatków określony na 2017 r. 1 432 710,00 zł. „Zmiana organizacji ruchu z przebudową nawierzchni i budową parkingów przy ul. Kolejowej w Wołowie”- całkowity limit wydatków 4 825 000 zł.

W uchwale nr XXXI/188/2016z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

- zmiany planowanych dochodów:

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:				
			Dochody bieżące			Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
Lp		1	1.1	1.1.3	1.1.5	1.2	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]					
2016	a	84 626 124,87 zł	74 549 741,87 zł	18 520 998,00 zł	18 257 361,87 zł	10 076 383,00 zł	8 593 383,00 zł
	b	415 519,00 zł	45 519,00 zł	40,00 zł	44 679,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł
	c	84 210 605,87 zł	74 504 222,87 zł	18 520 958,00 zł	18 212 682,87 zł	9 706 383,00 zł	8 223 383,00 zł

a-Wartość po zmianie
b- Kwota zmian
c-Wartość przed zmianą

- zmiany planowanych wydatków:

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Lp		2	2.1	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]		
2016	a	87 803 413,60 zł	68 000 878,81 zł	19 802 534,79 zł
	b	415 519,00 zł	438 197,00 zł	-22 678,00 zł
	c	87 387 894,60 zł	67 562 681,81 zł	19 825 212,79 zł

a-Wartość po zmianie
b- Kwota zmian
c-Wartość przed zmianą

Zmiany planowanych przedsięwzięć wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/188/2016z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wołów

Zmianie uległy planowane wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Adaptacja dworca autobusowego na potrzeby parkingu w Wołowie”- wartość zadania po zmianie 1 015 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania o 15 000,00 zł w roku 2016.