

**UCHWAŁA NR XV.93.2015  
RADY GMINY WÓLKA**

z dnia 19 listopada 2015 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Wólka

**Józef Madoń**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV.93.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 19 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	36 061 663,00	32 041 930,05	6 671 441,00	300 000,00	10 902 177,99	3 347 115,00	8 010 603,00	5 704 471,96	4 019 732,95	605 000,00	3 414 732,95	
2016	37 510 000,00	35 010 000,00	7 900 000,00	300 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	9 500 000,00	6 310 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
2017	30 020 400,00	28 120 400,00	7 900 000,00	200 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	8 850 000,00	5 270 400,00	1 900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	
2018	27 181 000,00	25 381 000,00	6 900 000,00	200 000,00	5 000 000,00	2 900 000,00	8 000 000,00	5 281 000,00	1 800 000,00	450 000,00	1 350 000,00	
2019	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 900 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	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]									
2015	38 421 363,00	29 966 161,96	0,00	0,00	0,00	665 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 455 201,04
2016	36 745 900,00	28 530 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	8 215 900,00
2017	29 557 700,00	25 257 700,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2018	26 381 000,00	22 481 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2019	24 700 000,00	24 077 937,50	0,00	0,00	x	730 000,00	720 000,00	0,00	0,00	622 062,50
2020	25 900 000,00	24 657 937,50	0,00	0,00	x	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 242 062,50
2021	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	28 200 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	27 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	27 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	27 400 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	27 917 815,00	27 117 815,00	0,00	0,00	x	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2015	-2 359 700,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 015,00	2 359 700,00	15 985,00	0,00
2016	764 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	462 700,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 982 185,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 640 300,00	2 640 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 764 100,00	2 764 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 662 700,00	2 662 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 982 185,00	1 982 185,00	0,00	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 pochodowych.

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 zrównoważenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	19 808 985,00	0,00	2 075 768,09	2 075 768,09
2016	19 044 885,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
2017	18 582 185,00	0,00	2 862 700,00	2 862 700,00
2018	17 782 185,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	15 782 185,00	0,00	2 622 062,50	2 622 062,50
2020	13 782 185,00	0,00	3 242 062,50	3 242 062,50
2021	11 782 185,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	10 282 185,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	8 582 185,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	6 582 185,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	4 482 185,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2026	1 982 185,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2027	0,00	0,00	2 782 185,00	2 782 185,00

7) Skorygowanie 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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([6.1.] - [6.1.1.1])}{([1.] - [6.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([6.1.] - [6.1.1.1])}{([1.] - [6.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,12%	7,74%	0,00	7,74%	7,43%	9,03%	10,14%	TAK	TAK
2016	8,94%	7,61%	0,00	7,61%	21,27%	7,61%	8,72%	TAK	TAK
2017	10,83%	10,83%	0,00	10,83%	12,87%	11,51%	12,62%	TAK	TAK
2018	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,32%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2019	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	9,82%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2020	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	11,62%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2021	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	6,92%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2022	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	8,47%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2023	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	10,03%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2024	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	10,07%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	10,37%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2026	10,03%	10,03%	0,00	10,03%	10,37%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2027	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	9,30%	10,27%	10,27%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty 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	majątkowe	11.3			
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]						
2015	0,00	0,00	12 575 570,44	3 312 587,89	1 951,36	1 951,36	0,00	4 587 716,29	3 867 484,75	150 000,00	
2016	764 100,00	0,00	12 600 000,00	3 500 000,00	945 537,82	113 475,32	832 062,50	0,00	0,00	0,00	
2017	462 700,00	0,00	13 000 000,00	3 600 000,00	1 482 418,50	58 356,00	1 424 062,50	0,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	0,00	13 300 000,00	3 800 000,00	3 434 178,00	34 178,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	622 062,50	0,00	622 062,50	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 062,50	0,00	1 242 062,50	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 982 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 225 387,33	1 129 107,08	1 129 107,08	2 099 398,04	2 044 745,98	2 044 745,98	1 204 230,49	997 035,89	994 235,01
2016	0,00	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

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.

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 wyłącznie 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	2 270 610,45	1 811 838,58	1 811 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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

\* 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 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 ). Automatyczne 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 długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV.93.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 19 listopada 2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 730 735,45	1 951,36	945 537,82	1 482 418,50	3 434 178,00	622 062,50
1.a	- wydatki bieżące				210 485,45	1 951,36	113 475,32	58 356,00	34 178,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 520 250,00	0,00	832 062,50	1 424 062,50	3 400 000,00	622 062,50
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:				105 485,45	1 951,36	40 475,32	40 356,00	20 178,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 485,45	1 951,36	40 475,32	40 356,00	20 178,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - trwałość projektu	Urząd Gminy Wólka	2016	2018	100 890,00	0,00	40 356,00	40 356,00	20 178,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim. - wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Gminy Wólka	2014	2016	4 595,45	1 951,36	119,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 625 250,00	0,00	905 062,50	1 442 062,50	3 414 000,00	622 062,50
1.3.1	- wydatki bieżące				105 000,00	0,00	73 000,00	18 000,00	14 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 242 062,50	7 728 210,68
0,00	207 960,68
1 242 062,50	7 520 250,00
0,00	102 960,68

0,00	102 960,68
0,00	100 890,00
0,00	2 070,68

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 242 062,50	7 625 250,00
0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	PGN Działania edukacyjne dot. efektywności energetycznej na różnych szczeblach edukacji - Zmniejszenie zużycia energii [MWh/rok] i redukcja emisji CO2 [MgCO2/rok]	Urząd Gminy Wólka	2015	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	PGN Działania edukacyjne w sektorze transportu (ECODRIVING, promowanie stosowanie paliw ekologicznych) - Edukacyjne niskonakładowe	Urząd Gminy Wólka	2016	2018	20 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.3	PGN Kampanie promocyjne i szkolenia prowadzone na terenie budynków użyteczności publicznej mające na celu podnoszenie świadomości pracowników w kwestiach oszczędzania energii - Edukacyjne niskonakładowe	Urząd Gminy Wólka	2015	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	PGN Planowanie przestrzenne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju - Edukacyjne niskonakładowe	Urząd Gminy Wólka	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	PGN Promowanie stosowania energooszczędnych rozwiązań w budownictwie, odnawialnych źródeł energii - Edukacyjne niskonakładowe	Urząd Gminy Wólka	2016	2018	25 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.6	PGN Stworzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców i przedsiębiorców związanego ze sprawami energetycznymi - Edukacyjne niskonakładowe	Urząd Gminy Wólka	2015	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 520 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 062,50</b>	<b>1 424 062,50</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>622 062,50</b>
1.3.2.1	PGN Budowa mikrobiogazowni - Inwestycyjne wysokonakładowe	Urząd Gminy Wólka	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PGN Budowa ścieżek ekologicznych, rowerowych wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną (projekt pt. "Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszaru Natura 2000 "Bystrzyca Jakubowicka" - Inwestycyjne wysokonakładowe	Urząd Gminy Wólka	2017	2018	1 052 000,00	0,00	0,00	52 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	20 000,00

0,00	20 000,00
------	-----------

0,00	15 000,00
------	-----------

0,00	0,00
------	------

0,00	25 000,00
------	-----------

0,00	25 000,00
------	-----------

<b>1 242 062,50</b>	<b>7 520 250,00</b>
0,00	0,00
0,00	1 052 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	PGN Instalacja odnawialnych źródeł energii ze szczególnym naciskiem na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych - Inwestycyjne wysokonakładowe	Urząd Gminy Wólka	2016	2020	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PGN Modernizacja i montaż nowych energooszczędnych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Inwestycyjne średnionakładowe	Urząd Gminy Wólka	2016	2020	788 250,00	0,00	22 062,50	22 062,50	700 000,00	22 062,50
1.3.2.5	PGN Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej - Inwestycyjne średnionakładowe	Urząd Gminy Wólka	2016	2018	210 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	PGN Termomodernizacja budynków mieszkalnych - Inwestycyjne wysokonakładowe	Urząd Gminy Wólka	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PGN Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Inwestycyjne wysokonakładowe	Urząd Gminy Wólka	2015	2020	2 520 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.8	PGN Wprowadzenie systemu nadzoru i sterowania energią w obiektach użyteczności publicznej oraz w obiektach handlowo-usługowych (system sterowania zdalnego, monitoring, analiza danych, działania zmierzające do oszczędności energii) - Inwestycyjne wysokonakładowe	Urząd Gminy Wólka	2015	2016	750 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PGN Wykonanie węzła przesiadkowego przy os.Borek w Turce oraz przebudowa drogi krajowej nr 82 na potrzeby transportu zbiorowego - Inwestycyjne wysokonakładowe	Urząd Gminy Wólka	2017	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 000 000,00

22 062,50	788 250,00
-----------	------------

0,00	210 000,00
------	------------

0,00	0,00
------	------

1 220 000,00	2 520 000,00
--------------	--------------

0,00	750 000,00
------	------------

0,00	1 200 000,00
------	--------------