

**UCHWAŁA NR XLVIII.292.2018  
RADY GMINY WÓLKA**

z dnia 3 sierpnia 2018 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 XLVIII.292.2018 Rady Gminy Wólka z dnia 3 sierpnia 2018 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	
2018	55 404 523,12	46 634 859,90	10 521 119,00	140 000,00	8 019 772,16	3 630 000,00	8 759 748,00	15 855 968,31	8 769 663,22	30 000,00	8 739 663,22	
2019	53 502 915,17	45 371 907,17	11 325 502,00	200 000,00	8 087 093,17	3 600 000,00	9 050 000,00	12 594 330,00	8 131 008,00	30 000,00	8 101 008,00	
2020	43 581 000,00	41 781 000,00	11 330 000,00	200 000,00	7 800 000,00	3 600 000,00	8 680 000,00	10 481 000,00	1 800 000,00	30 000,00	1 770 000,00	
2021	41 690 000,00	41 690 000,00	11 330 000,00	200 000,00	7 800 000,00	3 600 000,00	8 450 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	43 295 000,00	43 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 930 754,79	43 930 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 900 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 900 000,00	43 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 004 108,00	43 004 108,00	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:					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>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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
2018	59 623 071,74	43 780 086,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	490 000,00	0,00	0,00	15 842 985,74
2019	50 960 658,21	37 709 223,21	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	13 251 435,00
2020	40 532 865,00	35 814 395,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	61 000,00	4 718 470,00
2021	38 595 000,00	35 290 000,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	70 000,00	3 305 000,00
2022	39 259 100,00	34 459 100,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2023	39 930 754,79	36 903 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 027 754,79
2024	40 827 400,00	36 827 400,00	0,00	0,00	x	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	42 168 900,00	37 800 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 368 900,00
2026	43 560 084,10	38 825 985,00	0,00	0,00	x	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 734 099,10
2027	43 004 108,00	38 348 574,00	0,00	0,00	x	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 655 534,00

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
2018	-4 218 548,62	7 130 018,62	0,00	0,00	203 522,62	0,00	6 876 146,00	4 218 548,62	50 350,00	0,00
2019	2 542 256,96	470 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 250,00	0,00
2020	3 048 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 035 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 972 600,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00
2025	731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	339 915,90	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	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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	6	7	8,1	8,2
2018	2 911 470,00	2 416 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	20 262 557,86	0,00	2 854 773,90	3 058 296,52
2019	3 012 506,96	3 012 506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 050,90	0,00	7 662 683,96	7 662 683,96
2020	3 048 135,00	3 048 135,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 201 915,90	0,00	5 966 605,00	5 966 605,00
2021	3 095 000,00	3 095 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 106 915,90	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2022	4 035 900,00	4 035 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 015,90	0,00	8 835 900,00	8 835 900,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 015,90	0,00	7 027 754,79	7 027 754,79
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 015,90	0,00	5 972 600,00	5 972 600,00
2025	731 100,00	731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 915,90	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2026	339 915,90	339 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 015,00	5 074 015,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 534,00	4 655 534,00

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 przychodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2018	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	5,21%	8,16%	9,06%	TAK	TAK
2019	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	14,38%	8,83%	9,73%	TAK	TAK
2020	8,42%	7,82%	0,00	7,82%	13,76%	10,25%	11,14%	TAK	TAK
2021	8,91%	8,26%	0,00	8,26%	15,35%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2022	10,82%	10,82%	0,00	10,82%	20,41%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2023	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	16,00%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2024	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	13,95%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2025	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	11,89%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2026	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	11,56%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2027	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	10,83%	12,47%	12,47%	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 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6	
2018	0,00	0,00	14 923 682,25	3 044 612,76	9 536 976,13	1 935 066,13	7 601 910,00	13 579 070,45	2 249 915,29	14 000,00	
2019	2 542 256,96	2 485 165,79	14 700 000,00	3 000 000,00	14 380 000,63	1 128 566,50	13 251 434,13	9 003 021,00	993 130,00	14 000,00	
2020	3 048 135,00	2 818 135,00	14 900 000,00	3 100 000,00	1 254 978,36	394 553,75	860 424,61	1 242 062,50	926 407,50	0,00	
2021	3 095 000,00	2 445 000,00	15 000 000,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	0,00	
2022	4 035 900,00	2 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 800 000,00	0,00	
2023	4 000 000,00	1 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 754,79	0,00	
2024	1 972 600,00	1 972 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2025	731 100,00	731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2026	339 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 015,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 534,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	
2018	2 112 201,60	1 862 997,55	1 862 997,55	8 691 832,54	8 691 832,54	8 691 832,54	1 970 419,60	1 744 072,07	1 744 072,07	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 006,50	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 993,75	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 15)	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
2018	10 516 178,06	8 489 461,75	8 489 461,75	2 253 063,84	2 253 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 980 434,13	0,00	0,00	267 381,33	267 381,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	839 424,61	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 przejęcia 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 przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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 długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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
2018	2 416 470,00	0,00	11,86	11,86	0,00	0,00	0,00
2019	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 445 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XLVIII.292.2018 Rady Gminy Wólka z dnia 3 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 266 507,36	9 536 976,13	14 380 000,63	1 254 978,36	0,00	27 657 955,12
1.a	- wydatki bieżące				3 520 438,62	1 935 066,13	1 128 566,50	394 553,75	0,00	5 944 186,38
1.b	- wydatki majątkowe				21 746 068,74	7 601 910,00	13 251 434,13	860 424,61	0,00	21 713 768,74
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 666 434,39	8 380 575,40	12 080 440,63	1 205 418,36	0,00	24 152 434,39
1.1.1	- wydatki bieżące				3 383 325,65	1 917 325,40	1 100 006,50	365 993,75	0,00	5 869 325,65
1.1.1.1	Akademia kluczowych kompetencji - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Wólka	2017	2019	1 514 659,20	1 326 174,20	188 485,00	0,00	0,00	1 514 659,20
1.1.1.2	Top Senior - Zwiększenie dostępności wysokiej	Urząd Gminy Wólka	2018	2020	675 765,75	0,00	419 178,25	256 587,50	0,00	675 765,75
1.1.1.3	Akademia kluczowych kompetencji II - Wzrost poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji, postaw uczniów w postaci wysokiej jakości oferty edukacji opartej o indywidualne podejście do ucznia	Urząd Gminy Wólka	2018	2020	761 693,75	361 971,25	290 316,25	109 406,25	0,00	761 693,75
1.1.1.4	Nowoczesny OPS - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w OPS Wólka. - szczytyny	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce	2018	2019	387 206,95	229 179,95	158 027,00	0,00	0,00	387 206,95
1.1.1.5	OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Wólka	2016	2019	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 283 108,74	6 463 250,00	10 980 434,13	839 424,61	0,00	18 283 108,74
1.1.2.1	Mobilny LOF. Przebudowa drogi gminnej nr 112470L (działka nr 983) w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 i wykonaniem węzła - rondo i węzeł przesiadkowy	Urząd Gminy Wólka	2016	2020	2 143 597,26	1 030 234,00	1 094 988,26	18 375,00	0,00	2 143 597,26
1.1.2.2	Mobilny LOF. Przebudowa ul. Dębowej i ul. Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 - rondo z osiedla Borek	Urząd Gminy Wólka	2016	2020	3 623 153,90	2 306 016,00	1 274 262,90	42 875,00	0,00	3 623 153,90
1.1.2.3	Zielony LOF. Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszaru Natura 2000 "Bystrzyca Jakubowicka" poprzez wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną (PGN) -	Urząd Gminy Wólka	2016	2020	4 472 779,00	2 000 000,00	2 417 179,00	55 600,00	0,00	4 472 779,00
1.1.2.4	Rewitalizacja w Gminie Wólka: 1)Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy Wólka ze zmianą funkcji użytkowej na Centrum Aktywności Lokalnej wraz z biblioteką jako multimedialne centrum wiedzy, kultury i informacji w miejscowości Jakubowice Murowane; 2)Podniesienie poziomu integracji społecznej poprzez zagospodarowanie terenu wokół "Orlika" na os.Borek, na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców w tym dzieci i osób starszych -	Urząd Gminy Wólka	2017	2020	2 167 723,82	0,00	1 445 149,21	722 574,61	0,00	2 167 723,82
1.1.2.5	Akademia kluczowych kompetencji - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Wólka	2018	2019	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.1.2.6	Budowa i przebudowa ujęcia wody z pompownią w Turce na działce nr 1217/32 - Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka	Urząd Gminy Wólka	2018	2019	1 584 813,38	492 000,00	1 092 813,38	0,00	0,00	1 584 813,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym Pierwszym na działkach nr 1231/1 i 1231/2. - Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka	Urząd Gminy Wólka	2018	2019	792 406,69	246 000,00	546 406,69	0,00	0,00	792 406,69
1.1.2.8	Przebudowa ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym na działce nr 289/2. - Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka	Urząd Gminy Wólka	2018	2019	792 406,69	246 000,00	546 406,69	0,00	0,00	792 406,69
1.1.2.9	Top Senior - Zwiększenie dostępności wysokiej	Urząd Gminy Wólka	2018	2020	77 228,00	0,00	77 228,00	0,00	0,00	77 228,00
1.1.2.10	OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Wólka	2016	2019	2 486 000,00	0,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00
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				3 600 072,97	1 156 400,73	2 299 560,00	49 560,00	0,00	3 505 520,73
1.3.1	- wydatki bieżące				137 112,97	17 740,73	28 560,00	28 560,00	0,00	74 860,73
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - Trwałość projektu	Urząd Gminy Wólka	2011	2020	137 112,97	17 740,73	28 560,00	28 560,00	0,00	74 860,73
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 462 960,00	1 138 660,00	2 271 000,00	21 000,00	0,00	3 430 660,00
1.3.2.1	Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka - ochrona klimatu	Urząd Gminy Wólka	2017	2020	1 059 960,00	1 057 960,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 059 960,00
1.3.2.2	PGN Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Inwestycyjne wysokonakładowe	Urząd Gminy Wólka	2016	2020	100 000,00	27 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	67 700,00
1.3.2.3	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 112402L ul.Dębowa nr 112402L os. Borek miejscowość Turka wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Wólka	2018	2019	1 490 000,00	40 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.4	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka etap III - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka	Urząd Gminy Wólka	2018	2019	813 000,00	13 000,00	800 000,00	0,00	0,00	813 000,00