

**Uchwała Nr XLVI/ 255 /2018
Rady Gminy Wolanów
z dnia 28 września 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2018-2024**

Na podstawie art. 226, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 92 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/201/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018-2024, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018-2024 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018-2024 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

TERESA PANKOWSKA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/255/2018
z dnia 2018-09-28

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	Dochody bieżące x 1.1	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 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Wykonanie 2015	26 239 310,01	25 479 996,48	3 419 169,00	83 645,05	3 638 808,38	2 280 878,13	12 354 031,00	5 292 193,40	759 313,53	0,00	759 313,53		
Wykonanie 2016	34 954 229,18	34 803 219,02	4 112 937,00	44 067,87	4 021 087,23	2 379 075,66	13 147 217,00	12 864 711,10	151 010,16	0,00	151 010,16		
Plan 3 kw. 2017	37 190 958,00	36 579 548,00	4 627 055,00	50 000,00	3 745 499,00	2 100 000,00	12 974 579,00	14 593 519,00	611 410,00	200 000,00	411 410,00		
Wykonanie 2017	38 088 048,81	37 743 492,91	4 732 075,00	59 573,29	4 367 501,34	2 609 654,75	12 974 579,00	14 876 828,22	344 555,90	292 586,55	51 969,35		
A	38 992 128,00	38 524 702,00	5 940 634,00	60 000,00	4 038 374,00	2 273 066,00	13 083 465,00	14 615 101,00	467 426,00	155 000,00	312 426,00		
B	121 017,00	121 017,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	89 217,00	0,00	0,00	0,00		
C	38 871 111,00	38 403 685,00	5 940 634,00	60 000,00	4 011 574,00	2 273 066,00	13 083 465,00	14 525 884,00	467 426,00	155 000,00	312 426,00		
A	39 150 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	39 150 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
A	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00		

2022	A	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	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. 895 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.

2023	A	38 015 260,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 260,00
	B	328 460,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 460,00
	C	37 686 800,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 800,00
2024	A	37 960 400,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 960 400,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 400,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

z tego:																					
Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015		902 001,51	1 901 135,61	0,00	1 901 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 673 411,85	3 003 137,12	0,00	3 003 137,12	0,00	0,00	1 403 137,12	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-2 882 839,00	3 632 839,00	0,00	3 632 839,00	0,00	0,00	715 839,00	0,00	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 882 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-663 102,67	4 947 548,97	476 548,97	4 947 548,97	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 371 000,00	0,00	0,00	663 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-2 185 863,00	3 510 063,00	0,00	3 510 063,00	0,00	0,00	3 084 363,00	1 760 163,00	0,00	425 700,00	425 700,00	0,00	0,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	1 142 300,00	1 142 300,00	0,00	-1 642 300,00	-1 642 300,00	0,00	0,00	-1 642 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 685 863,00	4 010 063,00	0,00	4 010 063,00	0,00	0,00	1 942 063,00	617 863,00	0,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-1 378 660,00	2 788 000,00	0,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00	1 378 660,00	0,00	0,00	1 378 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 460,00	0,00	0,00	128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 250 200,00	2 788 000,00	0,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00	1 250 200,00	0,00	0,00	1 250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 108 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-428 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	558 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-328 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	887 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	808 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-428 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	834 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-328 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	889 600,00	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	5	z tego:							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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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
Wykonanie 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 680 396,63	4 581 532,24
Wykonanie 2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 715 008,90	6 118 146,02
Plan 3 kw. 2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 000,00	0,00	2 106 783,00	2 822 622,00
Wykonanie 2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 000,00	0,00	4 394 781,84	6 971 330,81
2018	A	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 500,00	0,00	1 258 785,00	4 343 148,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 642 300,00	0,00	2 100,00	1 144 400,00
	C	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 800,00	0,00	1 256 685,00	3 198 748,00
2019	A	1 409 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 160,00	0,00	2 798 998,00	2 798 998,00
	B	-128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 513 840,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 537 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 000,00	0,00	2 798 998,00	2 798 998,00
2020	A	1 108 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 220,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	B	-428 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 085 380,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 600,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2021	A	558 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 280,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	B	-328 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756 920,00	0,00	0,00	0,00
	C	887 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 200,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2022	A	808 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 340,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	B	-428 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 460,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 800,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00

2023	A	834 740,00	834 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 600,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	B	-328 460,00	-328 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 163 200,00	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 600,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2024	A	889 600,00	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	889 600,00	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00

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 dotyczących w szczególności przekazywania środków z budżetu państwa na cele budżetowe.
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,22%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	13,49%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	12,31%	X	X	X	X
2018	A	3,58%	0,00	3,58%	3,63%	9,97%	12,01%	TAK	TAK
	B	-0,34%	0,00	-0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	0,00	3,92%	3,63%	9,97%	12,01%	TAK	TAK
2019	A	4,09%	0,00	4,09%	7,92%	7,77%	9,81%	TAK	TAK
	B	-0,48%	0,00	-0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,57%	0,00	4,57%	7,92%	7,77%	9,81%	TAK	TAK
2020	A	3,45%	0,00	3,45%	6,56%	5,92%	7,95%	TAK	TAK
	B	-1,23%	0,00	-1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,68%	0,00	4,68%	6,56%	5,92%	7,95%	TAK	TAK
2021	A	1,90%	0,00	1,90%	6,56%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
	B	-0,92%	0,00	-0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,82%	0,00	2,82%	6,56%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2022	A	2,46%	0,00	2,46%	6,56%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	-1,11%	0,00	-1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	0,00	3,57%	6,56%	7,01%	7,01%	TAK	TAK

2023	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,56%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
	B	-0,84%	-0,84%	0,00	-0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,56%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,56%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,56%	6,56%	6,56%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	z tego:								Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	Wydatki bieżące	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	11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 586 078,25	2 589 019,18	437 663,44	411 468,15	26 195,29	0,00	2 211 513,36	326 195,29	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 938 293,50	2 707 812,91	1 631 114,92	0,00	1 631 114,92	0,00	3 112 607,21	80 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 881 189,00	2 973 026,00	3 469 487,00	0,00	3 469 487,00	2 951 855,00	2 270 530,00	428 647,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 782 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	2 951 854,48	2 045 319,33	405 266,60	
2018	A	0,00	14 554 694,00	3 122 559,00	2 579 132,00	0,00	2 579 132,00	461 000,00	3 307 327,00	143 747,00	
	B	0,00	273 900,00	100 000,00	-490 000,00	0,00	-490 000,00	-107 000,00	-390 900,00	0,00	
	C	0,00	14 280 794,00	3 022 559,00	3 069 132,00	3 069 132,00	0,00	3 069 132,00	568 000,00	143 747,00	
2019	A	0,00	14 200 000,00	2 950 000,00	4 349 198,00	0,00	4 349 198,00	4 348 000,00	128 460,00	1 198,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 460,00	0,00	
	C	0,00	14 200 000,00	2 950 000,00	4 349 198,00	4 349 198,00	0,00	4 349 198,00	0,00	1 198,00	
2020	A	1 108 940,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 060,00	0,00	
	B	-428 460,00	-428 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 460,00	0,00	
	C	1 537 400,00	1 537 400,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 600,00	0,00	
2021	A	558 940,00	558 940,00	14 300 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 991 060,00	0,00	
	B	-328 460,00	-328 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 460,00	0,00	
	C	887 400,00	887 400,00	14 300 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 600,00	0,00	
2022	A	808 940,00	808 940,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 060,00	0,00	
	B	-428 460,00	-428 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 460,00	0,00	
	C	1 237 400,00	1 237 400,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 312 600,00	0,00	

2023	A	834 740,00	834 740,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 260,00	0,00
	B	-328 460,00	-328 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 460,00	0,00
	C	1 163 200,00	1 163 200,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 800,00	0,00
2024	A	889 600,00	889 600,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	889 600,00	889 600,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 400,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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
Wykonanie 2015	110 684,21	104 594,03	104 594,03	437 008,68	437 008,68	437 008,68	194 955,92	162 992,08	194 955,92
Wykonanie 2016	129 969,69	116 254,80	116 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 170,00	8 645,00	8 645,00	359 441,00	359 441,00	359 441,00	11 301,00	8 645,00	8 645,00
Wykonanie 2017	10 170,00	8 644,50	8 644,50	0,00	0,00	0,00	11 300,00	8 644,50	8 644,50
2018	A	0,00	0,00	312 426,00	312 426,00	312 426,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	312 426,00	312 426,00	312 426,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2015	57 191,29	16 960,00	57 191,29	72 195,13	72 195,13	72 195,13	72 195,13	0,00	0,00							0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Plan 3 kw. 2017	568 602,00	359 441,00	568 602,00	213 893,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Wykonanie 2017	506 207,05	312 707,00	506 207,05	196 155,55	196 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2018	A	98 850,00	46 718,00	98 850,00	52 132,00	52 132,00	52 132,00	52 132,00	52 132,00							0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	C	98 850,00	46 718,00	98 850,00	52 132,00	52 132,00	52 132,00	52 132,00	52 132,00							0,00
2019	A	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	C	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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). Automatycznie wyliczona 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 podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/255/2018
z dnia 2018-09-28

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)				7 442 360,00	2 579 132,00	4 349 198,00	0,00	0,00	6 928 330,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 442 360,00	2 579 132,00	4 349 198,00	0,00	0,00	6 928 330,00
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:				25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.1	ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI	Urząd Gminy Wolanów	2016	2019	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	25 330,00
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				7 417 030,00	2 555 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	6 903 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 417 030,00	2 555 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	6 903 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17 - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Wolanów	2017	2019	1 223 030,00	461 000,00	248 000,00	0,00	0,00	709 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku PSP w Sławnie -	Urząd Gminy Wolanów	2018	2019	3 670 000,00	1 170 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku PSP w Mniszku - Rozbudowa budynku PSP w Mniszku o 2 sale lekcyjne i salę gimnastyczną	Urząd Gminy Wolanów	2018	2019	2 524 000,00	924 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 524 000,00

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2018.

Dochody bieżące

1. W 2018 roku w stosunku do poprzedniej Uchwały w sprawie WPF zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę - **121.017,00 zł**, z tego:
 - 1) zwiększenia dotacji MUW o kwotę - 100.003,00 zł (1.500,00 zł- akty stanu cywilnego, 55.700,00 – zasiłki stałe, 12.180,00 zł – dożywianie, 8.773,00 zł- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podop. GOPS, 21.850,00 - świadczenia rodzinne i z fund. alimentacyjnego.),
 - 2) zmniejszeniu dotacji MUW o kwotę - 10.786,00 zł (zmniejszenie na wypłaty zasiłków okresowych)
 - 3) dochody własne o kwotę - 31.800,00 zł (5.000,00 zł - z tytułu zwrotu należności za pobyt dzieci z obcych gmin w przedszkolu publicznym w Wolanowie, 24.300,00 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 2.500,00 zł – wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska).
2. W latach 2019-2024 dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zarówno w 2018 roku, jak i w kolejnych latach objętych WPF nie uległy zmianie.

Wydatki bieżące

1. W 2018 roku dokonano zmian wydatków :
Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę - 118.917,00 zł, z tego:
Zwiększenia o kwotę: - **139.703,00 zł**
 - w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę - 1.500,00 zł,
 (z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne w ramach zadań zleconych – uzupełnienie dotacji),
 - w dziale 801 rozdział 80113 o kwotę - 5.000,00 zł
 (z przeznaczeniem na dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Radomiu)
 - w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę - 24.300,00 zł
 (z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup spektakli profilaktycznych dla dzieci szkolnych i młodzieży z terenu gminy oraz zwiększenie liczby godzin dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenia),
 - w dziale 852 o kwotę - 76.653,00 zł
 - rozdział 85213 o kwotę - 8.773,00 zł,
 (z przeznaczeniem na dofinansowanie składek zdrowotnych)
 - rozdział 85216 o kwotę - 55.700,00 zł,
 (z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych)
 - rozdział 85230 o kwotę - 12.180,00 zł,
 (z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie dożywiania).
 - w dziale 855 rozdział 85502 o kwotę - 21.850,00 zł.
 (z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”).
 - w dziale 900 o kwotę - 10.400,00 zł
 - rozdział 90015 o kwotę - 7.900,00 zł,
 (z przeznaczeniem na zakup energii oświetlenia ulicznego),
 - rozdział 90019 o kwotę - 2.500,00 zł,
 (z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych).**Zmniejszenia** o kwotę: - **20.786,00 zł**
 - w dziale 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę - 10.000,00 zł,
 (zmniejszenie zapotrzebowania na odsetki od kredytów i pożyczek),
 - w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę - 10.786,00 zł,
 (z uwagi na zmniejszenie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych).

2. Dokonano **przesunięcia planu wydatków** między podziałkami klasyfikacji w ramach działów oraz między działami.

3. W latach 2019-2024 wydatki bieżące nie zmieniły się, natomiast w latach 2019-2022 uległa zmianie struktura wydatków - zmniejszyły się bowiem wydatki na obsługę długu, a zwiększyły się wydatki rzeczowe o te same kwoty).

Wydatki majątkowe

1. W 2018 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę - **497.900,00 zł**,

a) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 509.900,00 zł

- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę - 19.900,00 zł

(oszczędności z tytułu ograniczenia robót ziemnych przy przebudowywanej drodze Garno-Strzałków),

- w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę - 490.000,00 zł

(oszczędności z przetargów na realizację trzech głównych zadań majątkowych w oświacie – rozbudowa budynków PSP w Sławnie i Mniszku oraz termomodernizacja ZSO)

b) Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 12.000,00 zł

- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę - 12.000,00 zł

(z przeznaczeniem na nowe zadanie - Zakup działki w Wawrzyszowie)

2. W latach 2019 - 2023 wydatki majątkowe zwiększyły się odpowiednio:

2019 – o kwotę 128.460,00 zł

2020 – o kwotę 428.460,00 zł

2021 – o kwotę 328.460,00 zł

2022 – o kwotę 428.460,00 zł

2023 – o kwotę 328.460,00 zł

Natomiast w 2024 roku wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2018-2019 nie występują .

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe w roku 2018 uległy zmniejszeniu o kwotę - 490.000,00 zł w trzech zadaniach :

- Rozbudowa budynku PSP w Mniszku - o kwotę - 53.000,00 zł,

- Rozbudowa budynku PSP w Sławnie - o kwotę - 330.000,00 zł,

- Termomodernizacja budynku ZSO przy ul. Kolejowej 17 - 107.000,00 zł

Natomiast w 2019 roku nie zmieniły się.

W 2018 r. planowane **wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne** wzrosły o kwotę – 273.900,00 zł, (na wynagrodzenia i pochodne w oświacie 189.000,00zł, w GOPS – 10.000,00 zł , Urzędach wojewódzkich (zad. zlecone) – 1.500,00 zł, w Urzędzie Gminy - 70.000,00 zł zwiększenie planu umów zleceń w przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 3.400,00 zł).

Natomiast w latach 2019 -2024 wydatki te nie uległy zmianie.

Uległy także zwiększeniu w 2018 r. **wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst** o kwotę 100.000,00 zł (70.000,00 - wynagrodzenia i pochodne, 15.000,00 zł- energia oraz 15.000,00 - środki na zakup kamery do nagrywania sesji rady gminy i urządzeń do głosowania). W latach następnych wydatki te nie zmieniły się.

W wyniku dokonania powyższych zmian w 2018 r. przychody i deficyt budżetu zmniejszyły się o kwotę 500.000,00 zł , rozchody natomiast nie zmieniły się. W latach kolejnych objętych WPF **przychody nie zmieniły się, natomiast uległ zmniejszeniu wynik budżetu oraz rozchody budżetu** (o takie same kwoty), i tak:

2019 – o kwotę 128.460,00 zł

2020 – o kwotę 428.460,00 zł

2021 – o kwotę 328.460,00 zł

2022 – o kwotę 428.460,00 zł

2023 – o kwotę 328.460,00 zł

2024 – o kwotę 0,00 zł.

W latach 2018 - 2023 uległo zmniejszeniu zadłużenie budżetu o kwotę planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu bankowego i zmniejszenia kwoty pożyczki, a dług gminy na koniec każdego roku tak kształtował się będzie w poszczególnych latach:

- 2018 – 2.822.500,00 zł,

- 2019 – 4.201.160,00 zł,

- 2020 – 3.092.220,00 zł,
- 2021 – 2.533.280,00zł,
- 2022 – 1.724.340,00 zł,
- 2023 – 889. 600,00 zł,
- 2024 – 0,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2018 - 2024 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów ogółem zmniejszył się o 0,34% w 2018 roku, w 2019 - o 0,48% , 2020 - o 1,23%, 2021- o 0,92 % , 2022 - o 1,11%, 2023 - o 0,84% , natomiast w 2024 roku nie uległ zmianie, zaś wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) w latach 2018-2024 nie zmienił się.

Również dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w całym okresie objętym prognozą nie uległ zmianie. W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.