

**Uchwała Nr VII/54/2019
Rady Gminy Wolanów
z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2019-2024**

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 IV/28/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019-2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019-2024 - 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 2019-2024 - 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

JACEK MURAWSKI

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/54/2019
z dnia 2019-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	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	
Wykonanie 2018	39 953 133,18	39 638 007,26	6 318 152,00	127 976,14	4 300 979,47	2 538 194,58	13 118 601,00	14 477 761,04	315 125,92	3 100,00	312 425,92	
2019	A	38 759 321,00	38 378 968,00	7 047 920,00	70 000,00	4 438 939,00	2 480 000,00	13 138 306,00	12 936 410,00	380 353,00	185 000,00	195 353,00
	B	321 921,00	173 286,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	-208 027,00	277 313,00	148 635,00	0,00	148 635,00
	C	38 437 400,00	38 205 682,00	7 047 920,00	70 000,00	4 334 939,00	2 480 000,00	13 346 333,00	12 659 097,00	231 718,00	185 000,00	46 718,00
2020	A	39 050 000,00	39 050 000,00	6 600 000,00	60 000,00	4 281 000,00	2 400 000,00	13 300 000,00	14 300 000,00	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	39 050 000,00	39 050 000,00	6 600 000,00	60 000,00	4 281 000,00	2 400 000,00	13 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	39 150 000,00	39 150 000,00	6 700 000,00	60 000,00	4 281 000,00	2 400 000,00	13 300 000,00	14 300 000,00	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	39 150 000,00	39 150 000,00	6 700 000,00	60 000,00	4 281 000,00	2 400 000,00	13 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	39 150 000,00	39 150 000,00	6 700 000,00	60 000,00	4 281 000,00	2 400 000,00	13 300 000,00	14 300 000,00	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	39 150 000,00	39 150 000,00	6 700 000,00	60 000,00	4 281 000,00	2 400 000,00	13 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	39 150 000,00	39 150 000,00	6 700 000,00	60 000,00	4 281 000,00	2 400 000,00	13 300 000,00	14 300 000,00	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	39 150 000,00	39 150 000,00	6 700 000,00	60 000,00	4 281 000,00	2 400 000,00	13 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	39 150 000,00	39 150 000,00	6 700 000,00	60 000,00	4 281 000,00	2 400 000,00	13 300 000,00	14 300 000,00	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	39 150 000,00	39 150 000,00	6 700 000,00	60 000,00	4 281 000,00	2 400 000,00	13 300 000,00	14 300 000,00	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. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Wykonanie 2016	33 280 817,33	30 088 210,12	0,00	0,00	0,00	35 313,23	35 313,23	0,00	0,00	3 192 607,21
Wykonanie 2017	38 751 151,48	33 348 711,07	0,00	0,00	0,00	37 005,46	37 005,46	0,00	0,00	5 402 440,41
Plan 3 kw. 2018	41 177 991,00	37 265 917,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 912 074,00
Wykonanie 2018	39 483 368,32	35 871 306,72	0,00	0,00	0,00	56 375,41	56 375,41	0,00	0,00	3 612 061,60
2019	A	43 069 077,00	36 947 832,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	6 121 245,00
	B	876 677,00	605 882,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	270 795,00
	C	42 192 400,00	36 341 950,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	5 850 450,00
2020	A	37 741 060,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	1 441 060,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 741 060,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	1 441 060,00
2021	A	37 991 060,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	1 691 060,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 991 060,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	1 691 060,00
2022	A	37 941 060,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	1 641 060,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 941 060,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	1 641 060,00
2023	A	37 955 260,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	1 655 260,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 955 260,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	1 655 260,00

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	1 660 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 660 400,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		1 673 411,85	3 003 137,12	0,00	0,00	1 403 137,12	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-663 102,67	4 947 548,97	476 548,97	0,00	2 100 000,00	0,00	2 371 000,00	663 102,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-2 185 863,00	3 510 063,00	0,00	0,00	3 084 363,00	1 760 163,00	425 700,00	425 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		469 764,86	3 960 146,30	0,00	0,00	3 534 446,30	1 531 874,00	425 700,00	425 700,00	0,00	0,00
2019	A	-4 309 756,00	5 719 096,00	0,00	0,00	1 071 096,00	0,00	4 648 000,00	4 309 756,00	0,00	0,00
	B	-554 756,00	554 756,00	0,00	0,00	554 756,00	0,00	0,00	554 756,00	0,00	0,00
	C	-3 755 000,00	5 164 340,00	0,00	0,00	516 340,00	0,00	4 648 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00
2020	A	1 308 940,00	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	1 308 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 158 940,00	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	1 158 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 208 940,00	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	1 208 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 194 740,00	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	1 194 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 189 600,00	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	1 189 600,00	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 ^x	z tego:					Kwota długu ^x	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 ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						
					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					
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 2016		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 715 008,90	6 118 146,02
Wykonanie 2017		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 000,00	0,00	4 394 781,84	6 971 330,81
Plan 3 kw. 2018		1 324 200,00	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 500,00	0,00	1 258 785,00	4 343 148,00
Wykonanie 2018		1 324 200,00	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 500,00	0,00	3 766 700,54	7 301 146,84
2019	A	1 409 340,00	1 409 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 160,00	0,00	1 431 136,00	2 502 232,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 596,00	122 160,00
	C	1 409 340,00	1 409 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 160,00	0,00	1 863 732,00	2 380 072,00
2020	A	1 308 940,00	1 308 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 220,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 308 940,00	1 308 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 220,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2021	A	1 158 940,00	1 158 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 280,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 158 940,00	1 158 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 280,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2022	A	1 208 940,00	1 208 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 340,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 940,00	1 208 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 340,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2023	A	1 194 740,00	1 194 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 600,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 194 740,00	1 194 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 600,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00

2024	A	1 189 600,00	1 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 189 600,00	1 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00

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 pochodowych.

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 ^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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		6,11%	6,11%	0,00	6,11%	13,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		2,07%	2,07%	0,00	2,07%	12,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,44%	x	x	x	x
2019	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,17%	9,81%	11,75%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-1,16%	0,00%	1,96%	TAK	TAK
	C	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,33%	9,81%	9,79%	TAK	TAK
2020	A	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,04%	6,70%	8,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	1,57%	NIE	TAK
	C	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,04%	7,09%	7,07%	TAK	TAK
2021	A	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,28%	4,95%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,38%	1,56%	NIE	TAK
	C	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,28%	5,33%	5,32%	TAK	TAK
2022	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,28%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,28%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2023	A	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,28%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,28%	7,20%	7,20%	TAK	TAK

2024	A	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,28%	7,28%	7,28%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017		0,00	0,00	12 358 090,95	2 756 617,80	0,00	0,00	0,00	2 951 854,48	2 045 319,33	405 266,60
Plan 3 kw. 2018		0,00	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
Wykonanie 2018		0,00	0,00	14 076 778,16	3 054 773,42	2 529 063,90	0,00	2 529 063,90	460 675,00	3 029 468,95	121 917,65
2019	A	0,00	0,00	15 653 661,00	3 244 783,00	4 393 293,00	0,00	4 393 293,00	4 370 266,00	1 437 952,00	313 027,00
	B	0,00	0,00	58 850,00	0,00	44 095,00	0,00	44 095,00	22 266,00	-3 300,00	251 829,00
	C	0,00	0,00	15 594 811,00	3 244 783,00	4 349 198,00	0,00	4 349 198,00	4 348 000,00	1 441 252,00	61 198,00
2020	A	1 308 940,00	1 308 940,00	15 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 308 940,00	1 308 940,00	15 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 060,00	0,00
2021	A	1 158 940,00	1 158 940,00	15 600 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 158 940,00	1 158 940,00	15 600 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 060,00	0,00
2022	A	1 208 940,00	1 208 940,00	15 300 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 940,00	1 208 940,00	15 300 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 060,00	0,00
2023	A	1 194 740,00	1 194 740,00	15 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 260,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 194 740,00	1 194 740,00	15 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 260,00	0,00

2024	A	1 189 600,00	1 189 600,00	15 300 000,00	3 100 000,00	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	1 189 600,00	1 189 600,00	15 300 000,00	3 100 000,00	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 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:			
			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
Wykonanie 2016	129 969,69	116 254,80	116 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	312 426,00	312 426,00	312 426,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	312 425,12	312 425,92	312 425,92	0,00	0,00	0,00
2019	A	148 320,00	126 784,00	126 784,00	46 718,00	46 718,00	46 718,00	148 320,00	126 784,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 320,00	126 784,00	126 784,00	46 718,00	46 718,00	46 718,00	148 320,00	126 784,00
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
	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

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

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:			w tym:		w tym:	
		Wydatki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018		98 850,00	46 718,00	98 850,00	52 132,00	52 132,00	52 132,00	52 132,00	0,00
Wykonanie 2018		76 655,95	46 718,00	98 850,00	52 132,00	52 132,00	52 132,00	52 132,00	0,00
2019	A	23 027,00	0,00	0,00	44 563,00	44 563,00	44 563,00	44 563,00	0,00
	B	21 829,00	0,00	0,00	21 829,00	23 027,00	21 829,00	23 027,00	0,00
	C	1 198,00	0,00	0,00	22 734,00	21 536,00	22 734,00	21 536,00	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
	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

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

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 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 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 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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
	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
	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata 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 2016	2 100 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 409 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	85 140,00	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
2020	A	959 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	85 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	209 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	85 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	159 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	85 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	85 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	85 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	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

* 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). Automatyczne wyliczenia 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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/54/2019
z dnia 2019-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 442 360,00	4 393 293,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 442 360,00	4 393 293,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00
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	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00
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	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00
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	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00
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	4 370 266,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
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	4 370 266,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
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	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku PSP w Sławnie - Rozbudowa budynku PSP w Sławnie o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną	Urząd Gminy Wolanów	2018	2019	3 670 000,00	2 511 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 610 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2019 – 2024 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2019.

Dochody bieżące

1. W 2019 roku w stosunku do Uchwały w sprawie WPF zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę - **173.286,00 zł**, z tego:
 - **zwiększenia** o kwotę - **383.313,00 zł** (podatki i opłaty - 104.000,00 zł (opłata śmieciowa), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 279.313,00 zł w tym: *zasiłki okresowe - 1.000,00 zł, świadczenia wychowawcze - 144.000,00 zł, świadczenia rodzinne - 132.000,00 zł, Karta Dużej Rodziny - 313,00 zł i składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.000,00 zł*),
 - **zmniejszenia** o kwotę - **210.027,00 zł** (z subwencji ogólnej - 208.027,00 zł (subwencja oświatowa), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 2.000,00 zł (zasiłki stałe).
2. W latach 2020-2024 dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ogółem zwiększone zostały o kwotę - **148.635,00 zł** (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę - 148.635,00 zł).

Wydatki bieżące

1. W 2019 roku dokonano zmian wydatków :

- 1). **Zwiększono** plan wydatków bieżących ogółem o kwotę - **605.882,00 zł**, z tego:
 - a). **zwiększono plan wydatków bieżących** budżetu o kwotę - **599.582,00 zł**, w:
 - dziale **600** o kwotę - **100.000,00 zł**,
(z przeznaczeniem na roboty remontowe dróg gminnych i wypłatę ubezpieczycielowi odszkodowania z odsetkami),
 - dziale **700** o kwotę - **65.000,00 zł**,
(z przeznaczeniem na remont szamba i pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych przy budynku GOK w Wolanowie)
 - dziale **750** o kwotę - **5.000,00 zł**,
(z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup tablic ogłoszeniowych i tablic z napisem sołtys dla nowych sołtysów)
 - dziale **754** o kwotę - **25.000,00 zł**, w tym:
(z przeznaczeniem na zwiększenie planu na remont strażnicy OSP w Młodocinie Większym)
 - dziale **851** o kwotę - **14.969,00 zł**, w tym:
(niewykorzystane w 2018 roku środki w kwocie 13.849,00 zł po stronie planu wydatków oraz ponadplanowe dochody roku 2018 w kwocie 1.120,00 zł zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2019),
 - dziale **852** o kwotę - **6.000,00 zł**, w tym:
 - rozdział 85214 o kwotę - **1.000,00 zł** (zwiększenie planu na zasiłki okresowe)
 - rozdział 85295 o kwotę - **5.000,00 zł** (dofinansowanie prac społecznie użytecznych),
 - dziale **855** o kwotę - **278.313,00 zł**, w tym:
 - rozdział 85501 o kwotę - **144.000,00 zł**, (świadczenia wychowawcze „500+”)
 - rozdział 85502 o kwotę - **132.000,00 zł**, (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego),
 - rozdział 85503 o kwotę - **313,00 zł**, (wydawanie Kart Dużej Rodziny),
 - rozdział 85513 o kwotę - **2.000,00 zł**, (składki na ubezpieczenia zdrowotne),
 - dziale **900** o kwotę - **91.000,00 zł**, z tego:
 - rozdział 90002 o kwotę - **10.000,00 zł**, (z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe)
 - rozdział 90026 o kwotę - **25.000,00 zł**, (z przeznaczeniem na wkład własny - dofinansowanie kosztów zbiórki i utylizacji azbestu),
 - rozdział 90095 o kwotę - **56.000,00 zł**, (z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla czterech osób, zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz zakup artykułów przemysłowych do remontu przystanków autobusowych),
 - dziale **926** o kwotę - **14.300,00 zł**, z tego:
 - rozdział 92601 o kwotę - **14.300,00 zł**, (z przeznaczeniem na wyniesienie przełącznika prądu na zewnątrz złącza energetycznego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do kontenera szatniowo - sanitarnego na boisku w Mniszku),
 - b). **zmniejszono plan wydatków** budżetu o kwotę - **2.000,00 zł**, z tego:
 - w dziale 852 rozdz. 85216 o kwotę - **2.000,00 zł**, (zasiłki stałe)
 - c). w związku ze zmianami w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego **zwiększyły się wydatki bieżące** o kwotę - **8.300,00 zł**.
- a. **zmniejszyły się wydatki majątkowe** ogółem o kwotę - **8.300,00 zł**.

2. W latach 2020-2024 wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe

1. W 2019 roku zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę - **270.795,00 zł**, z tego:
- **zwiększenia wydatków majątkowych** budżetu o kwotę - **279.095,00 zł**, z tego:
 - w dziale **600** rozdział 60014 o kwotę - 31.365,00 zł
(z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Radomiu do przebudowy drogi powiatowej nr 3561W Mniszek – Omięcin – Szydłowiec)
 - w dziale **710** rozdział 71095 o kwotę - **21.829,00 zł**
(z przeznaczeniem na zwiększenie w 2019 r. niewykorzystanych w roku ubiegłym środków na realizację projektu unijnego ASI, zgodnie z przesłanym do podpisania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego aneksem do umowy),
 - w dziale **801** rozdział 80101 o kwotę - **77.266,00 zł**
(z przeznaczeniem na zwiększenie niewykorzystanych w planie środków na realizację zadań Rozbudowa budynku PSP w Sławnie – 11.581,00 zł i PSP w Mniszku o kwotę - 10.685,00 zł oraz nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Utworzenie terenu kostką brukową przy PSP Mniszek” – 55.000,00 zł).
 - w dziale **852** rozdział 85295 o kwotę - **148.635,00 zł**
(z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu Senior+ w zadaniu Zmiana sposobu użytkowania przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Chruślice),
 - **zmniejszenia wydatków majątkowych** budżetu o kwotę - **8.300,00 zł**,
(w związku ze zmianami w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego zmniejszyły się wydatki majątkowe o kwotę - 8.300,00 zł, a zwiększyły się wydatki bieżące o kwotę - 8.300,00 zł).
2. W latach 2020- 2024 wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2019-2020 nie występują .

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe uległy zmianie.

1. W przedsięwzięciu **ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** – Projekt ASI, zmianie uległa kwota wydatków w roku 2019 . Zgodnie z przesłanym do podpisania aneksem do umowy na realizację projektu zaplanowano w 2019 – 23.027,00 zł (zwiększenie o kwotę 21.829,00 zł).
2. W przedsięwzięciu - Rozbudowa budynku PSP w Mniszku zwiększono wydatki o kwotę - 10.685,00 zł, a łączne wydatki na 2019 r. wynoszą 1.610.685,00 zł.
3. W przedsięwzięciu - Rozbudowa budynku PSP w Sławnie zwiększono wydatki o kwotę - 11.581,00 zł, a łączne wydatki na 2019 r. wynoszą - 2.511.581,00 zł.

W 2019 r. planowane **wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne** wzrosły o kwotę - 58.850 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla czterech osób zatrudnionych w ramach prac publicznych - 51.000,00 zł, zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe - 37.000,00 zł (radca prawny), zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych OSP - 6.000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi - 6.050,00 zł oraz zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę - 41.200,00 zł w projekcie " Podniesienie kompetencji cyfrowych" w związku z realizacją szkoleń przez wyłonionego w drodze rozeznania cenowego przedsiębiorcę.

Natomiast w latach 2020 -2024 wydatki te nie uległy zmianie.

W wyniku dokonania powyższych zmian w 2019 r. wzrosły **przychody budżetu** o kwotę - **554.756,00 zł**. Zmianie uległ również wynik budżetu - **deficyt**, który wzrósł o taką samą kwotę i wynosi obecnie **kwotę - 4.309.756,00 zł**. Natomiast **rozkłady budżetu** po stronie planu nie uległy zmianie i wynoszą w 2019 roku - **1.409.340,00 zł**. W pozostałych latach wielkości te nie uległy zmianie.

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2019 - 2024 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów ogółem zmniejszył się o 0,04 % w 2019 roku, Natomiast w pozostałych latach nie zmienił się, 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 roku 2019 uległ zmniejszeniu o 1,16 %, zaś w pozostałych latach nie zmienił się. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w 2019 roku wzrósł o 1,96%, w 2020 r. wzrósł o 1,57%, w 2021 wzrósł o 1,56%, w 2022 zmniejszył się o 0,39% , zaś w latach 2023-2024 wskaźnik ten nie uległ zmianie. W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.