

Uchwała Nr XXII/ 155/2020
Rady Gminy Wolanów
z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2020-2026

Na podstawie art. 226, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 poz. 92 z późn. zm.), Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVI/102/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020-2026 z późn. zm. , wprowadza się następujące zmiany:
1.Zmienia się Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020-2026
- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 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 XXII/154/2020
z dnia 2020-07-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	38 088 048,81	37 743 492,91	4 732 075,00	59 573,29	12 974 579,00	14 878 545,22	5 098 720,40	2 609 654,75	344 555,90	292 586,55	51 969,35
Wykonanie 2018	39 953 133,18	39 638 007,26	6 318 152,00	127 976,14	13 118 601,00	14 615 042,41	5 458 235,71	2 538 194,58	315 125,92	3 100,00	312 025,92
Plan 3 kw. 2019	40 722 840,00	39 194 222,00	7 047 920,00	70 000,00	13 138 306,00	13 751 664,00	5 186 332,00	2 480 000,00	1 528 618,00	185 000,00	1 343 618,00
2020	43 289 886,00	42 813 786,00	7 362 349,00	70 000,00	13 206 869,00	16 164 197,00	6 010 371,00	2 665 000,00	476 100,00	102 500,00	373 600,00
2021	41 695 000,00	41 495 000,00	7 300 000,00	65 000,00	13 300 000,00	15 300 000,00	5 530 000,00	2 630 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	41 595 000,00	41 495 000,00	7 300 000,00	65 000,00	13 300 000,00	15 300 000,00	5 530 000,00	2 630 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	41 265 000,00	41 265 000,00	7 300 000,00	65 000,00	13 300 000,00	15 100 000,00	5 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 265 000,00	41 265 000,00	7 300 000,00	65 000,00	13 300 000,00	15 100 000,00	5 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 265 000,00	41 265 000,00	7 300 000,00	65 000,00	13 300 000,00	15 100 000,00	5 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 265 000,00	41 265 000,00	7 300 000,00	65 000,00	13 300 000,00	15 100 000,00	5 500 000,00	2 600 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	38 751 151,48	33 348 711,07	12 358 090,95	0,00	0,00	37 005,46	0,00	0,00	5 402 440,41	5 402 440,41	381 266,60
Wykonanie 2018	39 483 368,32	35 871 306,72	14 076 778,16	0,00	0,00	56 375,41	0,00	0,00	3 612 061,60	3 612 061,60	121 917,65
Plan 3 kw. 2019	47 291 243,00	38 518 733,00	16 035 223,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	8 772 510,00	8 772 510,00	307 027,00
2020	46 397 123,00	42 048 607,00	16 759 578,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	4 348 516,00	3 956 684,00	391 832,00
2021	40 486 060,00	39 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 486 060,00	1 486 060,00	0,00
2022	40 236 060,00	39 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 236 060,00	1 236 060,00	0,00
2023	40 130 260,00	39 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	1 130 260,00	1 130 260,00	0,00
2024	40 215 400,00	39 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 215 400,00	1 215 400,00	0,00
2025	40 115 000,00	39 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
2026	40 115 000,00	39 100 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-663 102,67	0,00	4 947 548,97	2 371 000,00	663 102,67	476 548,97	0,00	2 100 000,00	0,00
Wykonanie 2018	469 764,86	0,00	3 960 146,30	425 700,00	425 700,00	0,00	0,00	3 534 446,30	1 531 874,00
Plan 3 kw. 2019	-6 568 403,00	0,00	7 977 743,00	5 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 729 743,00	0,00
2020	-3 107 237,00	0,00	4 416 177,00	2 700 000,00	2 700 000,00	14 390,00	14 390,00	1 701 787,00	392 847,00
2021	1 208 940,00	1 208 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 358 940,00	1 358 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 134 740,00	1 134 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 049 600,00	1 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 200,00	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 340,00	1 409 340,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 940,00	1 308 940,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 940,00	1 208 940,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 940,00	1 358 940,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 740,00	1 134 740,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 600,00	1 049 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 721 000,00	0,00	4 394 781,84	6 971 330,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 822 500,00	0,00	3 766 700,54	7 301 146,84
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 661 160,00	0,00	675 489,00	3 405 232,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 220,00	0,00	765 179,00	2 481 356,00
2021	x	x	x	x	0,00	5 843 280,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 484 340,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 349 600,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 150 000,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,15%	3,88%	x	x	x	x
2020	5,55%	3,51%	3,89%	13,28%	16,08%	TAK	TAK
2021	5,30%	10,21%	10,98%	7,69%	10,48%	TAK	TAK
2022	5,74%	10,08%	10,46%	6,25%	9,05%	TAK	TAK
2023	4,85%	9,17%	9,17%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2024	4,51%	9,15%	9,15%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2025	4,70%	8,96%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	4,48%	8,36%	x	7,75%	9,05%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	10 170,00	10 170,00	8 644,50	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	8 644,50
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	312 425,92	312 425,92	312 425,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	325 440,00	325 440,00	270 784,00	46 718,00	46 718,00	46 718,00	362 340,00	362 340,00	270 784,00
2020	173 850,00	173 850,00	147 772,00	0,00	0,00	0,00	173 850,00	173 850,00	147 772,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	506 207,05	506 207,05	312 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	76 655,95	76 655,95	46 718,00	2 529 063,90	0,00	2 529 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	23 027,00	23 027,00	0,00	4 484 473,00	0,00	4 484 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 078,00	26 078,00	0,00	589 872,00	0,00	589 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 409 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 308 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 208 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	834 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 – 2026** dokonano w związku ze zmianami planu wydatków oraz planu przychodów w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2020.

Wydatki bieżące

1. W 2020 roku **wydatki bieżące** nie zmieniły się. Dokonane zostały natomiast przeniesienia wydatków bieżących w ramach działów oraz między działami w łącznej kwocie **37.057,000 zł**:

- z działu 600 rozdział 60016	- kwotę	- 3.890,00 zł
- z działu 900 rozdział 90015 § 4260	- kwotę	- 24.000,00 zł
- z działu 921 z rozdziału 92105	- kwotę	- 9.167,00 zł
- do działu 700 rozdział 70005	- kwotę	+ 1.007,00 zł
- do działu 754 rozdział 75412	- kwotę	+ 5.000,00 zł
- do działu 900 rozdział 90095	- kwotę	+ 29.000,00 zł , z tego:
	§ 4010	+ 21.840,00 zł
	§ 4110	+ 2.160,00 zł

(Zwiększenie wynagrodzeń w dziale 900 o kwotę 24.000,00 zł wynika z konieczności zatrudnienia pracownika przez okres 4 m-cy po skończeniu umowy z PUP w Radomiu o refundację wynagrodzenia pracownika zatrudnionego dotychczas w ramach prac interwencyjnych; dodatkowo w okresie zatrudnienia pracownikowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej.)

	§ 4210	+ 5.000,00 zł
- do działu 921 rozdział 92109	- kwotę	+ 2.050,00 zł .

Pozostałe przesunięcia wynikają ze zmian w dysponowaniu środkami Funduszu sołeckiego.

2. W latach **2021-2026 wydatki bieżące** budżetu nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe

1. W 2020 roku **zwiększono** plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę - **900.000,00 zł**, z tego:

a) **zwiększenie** wydatków majątkowych w kwocie - **900.000,00 zł** :

- w **dziale 600** rozdział 60016 zwiększenie o kwotę + **320.000,00 zł**, z tego na zadania:

- „Utworzenie drogi gminnej nr 351240W w m. Strzałków” - kwota 150.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 351210W w m. Zabłocie” - kwota 150.000,00 zł,
- „Utworzenie terenu przy wiacie przystankowej w m. Strzałków” - kwota 20.000,00 zł.

- w **dziale 801** rozdział 80101 zwiększenie o kwotę + **580.000,00 zł**, z tego na zadania:

- „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieniędzicach” - kwota 300.000,00 zł
- „Modernizacja instalacji elektrycznej w starej części budynku PSP Sławno” kwota 280.000,00 zł

zł

b) przeniesienie wydatków majątkowych w działach oraz między działami:

- w **dziale 600** rozdział 60016 przenosi się pomiędzy zadaniami kwotę (+/-) **16.310,00 zł**,
- z działu **754** rozdział 75412 kwotę - **43.000,00 zł**
(zmniejszenie zadania „Modernizacja strażnicy w Młodocinie Większym”)

w związku z zamiarem utworzenia w tym budynku Klubu Seniora).

przenosi się

- na dział **921** rozdział 92109 kwotę - **43.000,00 zł** (utworzenie nowego zadania "Modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej w Młodocinie Większym pod kątem Klubu Seniora),
- w dziale **900** rozdział 90095 przenosi się pomiędzy zadaniami kwotę (+/-) **18.280,00 zł**

2. W latach 2021-2026 wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

W roku 2020 planowane **wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne** wzrosły o kwotę – **24.000,00 zł**

Zwiększenie wynagrodzeń w dziale 900 o kwotę 24.000,00 zł wynika z konieczności zatrudnienia pracownika przez okres 4 m-cy po skończeniu umowy z PUP w Radomiu, zatrudnionego dotychczas w ramach prac interwencyjnych; dodatkowo w okresie zatrudnienia przysługuje mu prawo do nagrody jubileuszowej. Natomiast w latach **2021 -2026 wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne** nie uległy zmianie.

Obsługa długu

Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowane na 2020 rok nie uległy zmianie. W kolejnych latach objętych prognozą plan odsetek również nie zmienił się.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w 2020 r. **przychody i deficyt budżetu** wzrosły o kwotę - **900.000,00 zł** natomiast **rozkłady** nie zmieniły się.

W latach 2021- 2026 roku **przychody , wynik budżetu oraz rozchody budżetu** nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2020-2023 nie występują .

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe nie zmieniły się.

Rozchody nie uległy zmianie

W całym okresie objętym WPF prognozowany **indywidualny wskaźnik zadłużenia** spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243 .