

**Uchwała Nr XXIV/168/2020
Rady Gminy Wolanów
z dnia 27.08.2020 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. Zmienia się Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020-2026
 - 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 XXIV/168/2020
z dnia 2020-08-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	43 844 308,00	43 181 278,00	7 362 349,00	70 000,00	13 361 869,00	16 376 689,00	6 010 371,00	2 665 000,00	663 030,00	102 500,00	560 530,00
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, z późn. 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	46 951 545,00	42 391 937,00	16 793 228,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 559 608,00	4 559 608,00	602 924,00
2021	40 486 060,00	39 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 220,00	0,00	789 341,00	2 505 518,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 843 280,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 484 340,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 349 600,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2020	5,52%	3,58%	3,96%	13,28%	16,08%	TAK	TAK
2021	5,30%	10,21%	10,98%	7,71%	10,51%	TAK	TAK
2022	5,74%	10,08%	10,46%	6,27%	9,07%	TAK	TAK
2023	4,85%	9,17%	9,17%	8,47%	8,47%	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	7,76%	9,06%	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 ^x	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 ^x	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
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2020	19 332,00	19 332,00	0,00	1 189 872,00	0,00	1 189 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	10.10	10.11
2020	1 308 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 208 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 258 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	934 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/168/2020
z dnia 2020-08-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 817 236,00	1 189 872,00	1 110 000,00	500 000,00	0,00	211 211,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 817 236,00	1 189 872,00	1 110 000,00	500 000,00	0,00	211 211,00
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:				34 796,00	19 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 796,00	19 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI	Urząd Gminy Wolanów	2016	2020	34 796,00	19 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 782 440,00	1 170 540,00	1 110 000,00	500 000,00	0,00	211 211,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 782 440,00	1 170 540,00	1 110 000,00	500 000,00	0,00	211 211,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków - I etap - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków - I etap	Urząd Gminy Wolanów	2019	2020	361 900,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	11 211,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej od granicy Radomia w kierunku Wolanowa - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej od granicy Radomia w kierunku Wolanowa	Urząd Gminy Wolanów	2019	2021	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 351207 W na odcinku Garno-Młodocin Większy - Rozbudowa drogi gminnej nr 351207 W na odcinku Garno-Młodocin Większy	Urząd Gminy Wolanów	2020	2021	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska - Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska	Urząd Gminy Wolanów	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą - GOK W Wolanowie	Urząd Gminy Wolanów	2020	2022	2 100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

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

Dochody bieżące

1. W 2020 roku zwiększono **dochody bieżące** łącznie o kwotę – **367.492,00 zł**, z tytułu:
 - rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (75.000,00 + 80.000,00) - o kwotę **155.000,00 zł**,
 - dofinansowania zadań realizowanych ze środków Funduszu sołeckiego a dofinansowanych przez Województwo Mazowieckie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” - o kwotę **39.000,00 zł**,
 - dotacji na zadanie zlecone - realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. - o kwotę **31.556,00 zł**,
 - dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - o kwotę **55.000,00 zł**,
 - zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego w 2019 r. - o kwotę **86.936,00 zł**.
2. W latach 2021-2026 dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe

1. W 2020 roku zwiększono **dochody majątkowe** łącznie o kwotę – **186.930,00 zł**, z tytułu:
 - dotacji celowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie OSP zakupu samochodu - o kwotę **100.000,00 zł**,
 - dofinansowania zadania realizowanego ze środków Funduszu sołeckiego a dofinansowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” - o kwotę **10.000,00 zł**,
 - dofinansowania przez Województwo Mazowieckie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” zadania "Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Wolanów" - o kwotę **22.195,00 zł**.
 - zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego w 2019 r.

Wydatki bieżące

1. W 2020 roku **wydatki bieżące** zwiększono łącznie o kwotę **343.330,00 zł**, z tego:
 - **zwiększenia o kwotę 367.492,00 zł:**
na doposażenie PSP w Sławnie w pomoce naukowe (75.000,00 zł), doposażenie placów zabaw w 3 sołectwach (29.000,00 zł), remont remizy OSP w Jarosławicach (10.000,00 zł), na organizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (31.556,00 zł), na zakup usług odbioru ścieków (86.936,00 zł), na doposażenie PSP w Sławnie (80.000,00 zł), na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (55.000,00 zł),
 - **zmniejszenia o kwotę 24.162,00 zł:**
przekwalifikowanie zadań z bieżących na majątkowe: 2 sołectw w toku realizacji Funduszu sołeckiego o kwotę 22.012,00 zł (13.716,00zł + 8.296,00 zł) oraz zadania Gminy (2.150,00 zł).
2. W latach **2021-2026** wydatki bieżące budżetu nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe

1. W 2020 roku zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę - **211.092,00 zł**, z tego:
 - **zwiększenia o kwotę 301.092,00 zł, z tego:**
 - na dotację celową dla OSP w Strzałkowie na zakup samochodu (100.000,00 zł),
 - na dwa zadania inwestycyjne Gminy: "Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Chruślice" (10.000,00 zł) oraz "Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Wolanów" (54.735,00 zł), na dotacje celowe dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (22.195,00 zł), na modernizację chodnika w m. Kowalanka (43.716,00 zł), na miejsca rekreacji w m. Chruślice (2.150,00 zł) i w m. Sławno (10.000,00 zł),

na modernizację świetlicy w m. Waliny (58.296,00 zł),

- **zmniejszenia o kwotę 90.000,00 zł**

w wyniku oszczędności przy modernizacji instalacji c.o. w PSP w Bieniędziejach (50.000,00 zł)

oraz z nierealizowanego zadania dot. drogi Sławno – Zakrzew (40.000,00 zł).

2. W latach 2021-2022 oraz w roku 2026 wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Obsługa długu

Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowane w 2020 roku, nie uległy zmianie oraz w latach 2021-2026 plan odsetek również nie ulega zmianie.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w 2020 r. **przychody, rozchody i deficyt budżetu nie zmieniły się.**

W latach 2021-2026 również nie ulegają zmianom.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2020-2023 nie występują .

Przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy wykazano w **załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie WPF, i tak:

1. Wynikające z zawartych umów na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 :

- **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI**

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2020, a Gmina przekazuje środki finansowe w formie dotacji. Na realizację powyższego zadania w roku 2018 przekazano dotację w kwocie – 2.303,00 zł, w 2019 r. - 13.161 zł, zaś na 2020 zaplanowano po zmianach kwotę – **19.332,00 zł.** Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji wynosić będą kwotę 34.796 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków - I etap.**

Na wykonanie tego zadania w 2020 r. zaplanowano kwotę - **360.000,00 zł**, natomiast Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2019-2020. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1.900 zł. W listopadzie 2019 r. została podpisana umowa na jego wykonanie.

- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej od granicy Radomia w kierunku Wolanowa**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano po zmianach kwotę - **120.540,00 zł.** Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2019-2020.

- **Rozbudowa drogi gminnej nr 351207W na odcinku Garno - Młodocin Większy**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano po zmianach kwotę - **120.000,00 zł.** Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2021, z czego na 2020 rok zaplanowano **50.000 zł.**

- **Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano po zmianach kwotę - **80.000,00 zł.** Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2021, z czego na 2020 rok zaplanowano **40.000 zł.**

- **Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą - 2.100,00,00 zł.**

Realizacja tego zadania jest zaplanowana na lata 2020-2022. W roku 2020 planuje się wydatkować 600.000,00 zł, w roku 2021 - 1.000.000,00 zł a w roku 2022 - 500.000,00 zł.

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