Uchwała Nr XXV/173/2020
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 września 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 zpóźn. 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.06

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/173/2020
z dnia 2020-09-29

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	44 390 089,00	43 227 059,00	7 362 349,00	70 000,00	13 361 869,00	16 409 470,00	6 023 371,00	2 665 000,00	1 163 030,00	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.

za organ stanowiący Jacek Murawski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.06

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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	47 497 326,00	42 437 718,00	16 795 588,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 059 608,00	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 zaciągnięciem 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) 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	5,51%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	900 000,00	0,00	900 000,00	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										
	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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	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 spłaty 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z 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 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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/173/2020
z dnia 2020-09-29

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)				3 217 236,00	1 189 872,00	1 110 000,00	900 000,00	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				3 217 236,00	1 189 872,00	1 110 000,00	900 000,00	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 samorzadów 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				3 182 440,00	1 170 540,00	1 110 000,00	900 000,00	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				3 182 440,00	1 170 540,00	1 110 000,00	900 000,00	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 Ku;ltury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą - GOK W Wolanowie	Urząd Gminy Wolanów	2020	2022	2 500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00

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

Dochody bieżące

1. W 2020 roku zwiększono **dochody bieżące** łącznie o kwotę **– 45.781,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowych dot. Karty Dużej Rodziny + 92,00 zł,
- dotacji celowych dot. zasiłków stałych z pomocy społecznej + 14.000,00 zł,
- dotacji celowych dot. składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne + 11.661,00 zł,
- dotacji celowych dot. programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" - 8.060,00 zł,
- dotacji celowych dot. realizacji zadań pozostałych z zakresu administracji rządowej + 560,00 zł,
- otrzymanej wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych + 13.000,00 zł,
- dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych + 13.028,00 zł,
- dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych + 1.500,00 zł.

2. W latach 2021-2026 dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe

1. W 2020 roku zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę **– 500.000,00 zł.** z tytułu:

- wpływu na rachunek gminy w dn.04.09.2020 r. kwoty 500.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego - tzw. Tarcza.

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

Wydatki bieżące

1. W 2020 roku **wydatki bieżące zwiększono** łącznie **o kwotę** **45.781,00 zł, z tego z tytułu:**

- Karty Dużej Rodziny + 92,00 zł,
- zasiłków stałych z pomocy społecznej + 14.000,00 zł,
- składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne + 11.661,00 zł,
- programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" - 8.060,00 zł,
- zadań pozostałych z zakresu administracji rządowej + 560,00 zł,
- zwrotu wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych + 13.000,00 zł,
- wypłat zasiłków stałych + 13.028,00 zł,
- wypłat zasiłków okresowych + 1.500,00 zł.

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

W roku 2020 planowane **wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne** wzrosły o kwotę – **23.503,00** zł

Natomiast w latach 2021 -2026 wydatki te nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe

1. W 2020 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę - **500.000,00 zł.** z tego:

- w dziale **600** rozdział 60016 o kwotę **+184.679,00 zł**

(środki z Tarczy na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa zjazdów do działek gminnych w Sławnie oraz utwardzenie placu przy PSP w Sławnie…"),

- w dziale **801** rozdział 80101 o kwotę **+315.321,00 zł**

(*środki z Tarczy na dofinansowanie zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej w starej części budynku PSP Sławno").*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.06

2. W roku 2022 wydatki majątkowe zwiększono o **400.000,00 zł,** a w pozostałych latach prognozy nie uległy zmianie.

W roku 2020 planowane **wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne** wzrosły o kwotę – .....**,00 zł** Natomiast w latach 2021 -2026 wydatki te 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. - 13.161,00 zł, zaś na 2020 zaplanowano po zmianach kwotę – **19.332,00 zł.** Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji wynosić będą kwotę - 34.796,00 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. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2019-2020. W 2019 roku wydatkowano kwotę- 1.900,00 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 **50.000,00** 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 **40.000,00 zł**.
- **Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą - 2.500.000,00 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 zostały zwiększone o kwotę - 400.000,00 zł i wynoszą ogółem - 900.000,00 zł.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.06