

**Uchwała Nr XXXV/246/2021**  
**Rady Gminy Wolanów**  
**z dnia 27 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Wolanów na lata 2021-2029**

Na podstawie art. 226, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz. U. 2021 r. poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83),

**Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXIX/195/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021-2029 - 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 2021-2029 - 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV/246/2021  
z dnia 2021-08-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2020	46 308 779,82	45 163 003,64	7 152 486,00	153 820,22	13 553 036,00	17 716 309,29	6 587 352,13	2 943 798,31	1 145 776,18	77 810,99	1 065 054,56
2021	51 682 374,02	45 736 919,02	7 333 018,00	250 000,00	13 895 889,00	16 987 481,02	7 270 531,00	3 002 333,00	5 945 455,00	143 123,81	5 802 178,19
2022	46 100 000,00	44 360 000,00	7 300 000,00	70 000,00	13 990 000,00	16 700 000,00	6 300 000,00	2 665 000,00	1 740 000,00	100 000,00	1 640 000,00
2023	44 265 000,00	44 265 000,00	7 300 000,00	65 000,00	13 900 000,00	16 700 000,00	6 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 265 000,00	44 265 000,00	7 300 000,00	65 000,00	13 900 000,00	16 700 000,00	6 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 265 000,00	44 265 000,00	7 300 000,00	65 000,00	13 900 000,00	16 700 000,00	6 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 265 000,00	44 265 000,00	7 300 000,00	65 000,00	13 900 000,00	16 700 000,00	6 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 265 000,00	44 265 000,00	7 300 000,00	65 000,00	13 900 000,00	16 700 000,00	6 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 265 000,00	44 265 000,00	7 300 000,00	65 000,00	13 900 000,00	16 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 265 000,00	44 265 000,00	7 300 000,00	65 000,00	13 900 000,00	16 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.131	2.132	2.133	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2020	45 425 091,14	41 780 549,38	16 279 057,95	0,00	0,00	69 980,83	0,00	0,00	0,00	3 644 541,76	3 644 541,76	456 602,09
2021	55 083 122,02	44 722 768,02	17 963 805,03	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 360 354,00	10 360 354,00	750 569,00
2022	44 759 010,00	41 759 010,00	17 300 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	43 239 010,00	41 708 750,00	17 300 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 260,00	1 530 260,00	0,00
2024	43 159 150,00	41 943 750,00	17 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 400,00	1 215 400,00	0,00
2025	43 108 750,00	41 993 750,00	17 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
2026	43 168 750,00	42 153 750,00	17 300 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
2027	43 918 750,00	41 918 750,00	17 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	43 818 750,00	41 818 750,00	17 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	43 805 850,00	41 805 850,00	17 300 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	883 688,68	0,00	5 338 851,37	2 135 000,00	355 098,00	14 390,00	14 390,00	3 189 461,37	0,00
2021	-3 400 748,00	0,00	4 632 588,00	1 832 900,00	601 060,00	20 277,00	20 277,00	2 779 411,00	2 779 411,00
2022	1 340 990,00	1 340 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 025 990,00	1 025 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 105 850,00	1 105 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 156 250,00	1 156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 096 250,00	1 096 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	346 250,00	346 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	446 250,00	446 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	459 150,00	459 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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	1 231 840,00	1 231 840,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 990,00	1 340 990,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 990,00	1 025 990,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 850,00	1 105 850,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 250,00	1 156 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 250,00	1 096 250,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	346 250,00	346 250,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	446 250,00	446 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	459 150,00	459 150,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 487 220,00	0,00	3 382 454,26	6 586 305,63	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976 980,00	0,00	1 014 151,00	3 813 839,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 635 990,00	0,00	2 600 990,00	2 600 990,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	2 556 250,00	2 556 250,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 504 150,00	0,00	2 321 250,00	2 321 250,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 347 900,00	0,00	2 271 250,00	2 271 250,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 251 650,00	0,00	2 111 250,00	2 111 250,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	905 400,00	0,00	2 346 250,00	2 346 250,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	459 150,00	0,00	2 446 250,00	2 446 250,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 150,00	2 459 150,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	12,77%	13,05%	x	x	x	x
2021	4,49%	3,74%	4,23%	10,57%	13,54%	TAK	TAK
2022	5,44%	10,00%	10,36%	6,89%	9,85%	TAK	TAK
2023	4,39%	9,94%	9,94%	6,25%	9,21%	TAK	TAK
2024	4,59%	9,00%	9,00%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2025	4,63%	8,67%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	4,17%	7,85%	x	8,20%	9,48%	TAK	TAK
2027	1,44%	8,69%	x	7,57%	8,85%	TAK	TAK
2028	1,76%	9,02%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2029	1,72%	8,98%	x	9,02%	9,02%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2020	173 848,78	173 848,78	147 771,46	0,00	0,00	0,00	173 848,98	173 848,98	147 771,46
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	3 644 541,76	0,00	3 644 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 879,00	2 879,00	0,00	5 841 832,00	0,00	5 841 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 326,00	5 326,00	0,00	2 845 326,00	0,00	2 845 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
Wykonanie 2020	1 308 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 973,00
2021	1 231 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 244 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	929 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>†</sup> 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. Automatem 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.

<sup>X</sup> - 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 XXXV/246/2021  
z dnia 2021-08-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 312 330,41	5 841 832,00	2 845 326,00	300 000,00	0,00	27 323,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 312 330,41	5 841 832,00	2 845 326,00	300 000,00	0,00	27 323,00
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	2 879,00	5 326,00	0,00	0,00	27 323,00
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	2 879,00	5 326,00	0,00	0,00	27 323,00
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	2022	34 796,00	2 879,00	5 326,00	0,00	0,00	27 323,00
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				9 277 534,41	5 838 953,00	2 840 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 277 534,41	5 838 953,00	2 840 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów -	Urząd Gminy Wolanów	2020	2021	602 850,11	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędzice - Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędzice	Urząd Gminy Wolanów	2021	2022	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wolanów od Radomia -	Urząd Gminy Wolanów	2020	2021	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2022	2 400 000,00	2 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska - Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska	Urząd Gminy Wolanów	2020	2023	640 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu zagospodarowania działek nr 14 i 15 w m. Wolanów - Opracowanie projektu zagospodarowania działek nr 14 i 15 w m. Wolanów	Urząd Gminy Wolanów	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego -	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	120 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów - Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	810 000,00	10 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa - Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	800 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny -	Urząd Gminy Wolanów	2020	2022	648 590,00	191 320,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	3 025 764,30	2 007 303,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021–2029 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2021.

### Dochody bieżące

<b>1. W 2021 roku zwiększono dochody bieżące łącznie</b> <i>(w tym zadania zlecone 139.314,73 zł)</i>	o kwotę	+ <b><u>642.162,34 zł</u></b> z tytułu:
- zwiększeń dotacji celowej na podręczniki dla szkół		+ 87.108,50 zł,
		+ 25.551,23 zł,
- dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców GOPS		+ 15.340,00 zł,
- dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego		+ 4,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań USC		+ 11.200,00 zł,
- dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny		111,00 zł,
- dotacji celowej na dodatek dla pracowników socjalnych		+ 3.520,00 zł,
- opłat za pobór wody, w tym zwrot VAT	o kwotę	+ 101.397,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	+ 70.000,00 zł,
- opłaty skarbowej i innych wynikających z przepisów	o kwotę	+ 20.000,00 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę	+ 13.135,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych	o kwotę	+ 100.000,00 zł,
- zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2020 roku w ramach Funduszu sołectkiego	o kwotę	+ 70.295,83 zł
- rozliczeń z innymi gminami dotacji przedszkolnej	o kwotę	+ 50.000,00 zł,
- otrzymania od Wojewody Mazowieckiego środków na promocję szczepień p.COVID-19	o kwotę	+ 10.000,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń GOPS	o kwotę	+ 1.000,00 zł,
- realizacji programu „Czyste powietrze”	o kwotę	+ 30.000,00 zł,
- nieplanowanych zwrotów kosztów komorniczych	o kwotę	+ 3.500,00 zł,
- dotacji na odbiór azbestu	o kwotę	+ 29.999,78 zł,

2. W latach 2022-2029 dochody bieżące nie ulegają zmianie.

### Dochody majątkowe

<b>1. W 2021 roku dochody majątkowe zwiększyły się</b>	o kwotę	<b>130.000,00 zł, z</b>
tego:		
- zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2020 roku w ramach Funduszu sołectkiego	o kwotę	+ 37.663,92 zł,
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	o kwotę	+ 91.712,27 zł,
- dotacja na fotowoltaikę OSP Strzałków	o kwotę	+ 30.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży działek oceniając realne możliwości ich sprzedaży	o kwotę	- 29.376,19 zł.

2. W roku 2022 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.640.000,00 zł a w latach 2023-2029

nie zmieniają się.

### Wydatki bieżące

1. W 2021 roku **zwiększono wydatki bieżące** łącznie o kwotę **+ 306.917,34 zł**, z tytułu:

(w tym zadania zlecone 139.314,73 zł)

- wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	+ 87.108,50 zł,
	+ 25.551,23 zł,
- zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców GOPS	+ 15.340,00 zł,
- wypłaty dodatku energetycznego	+ 4,00 zł,
- realizacji zadań USC	+ 11.200,00 zł,
- Karty Dużej Rodziny	111,00 zł,
- dodatku dla pracowników socjalnych	+ 3.520,00 zł,
- wydatków na gospodarkę wodno-kanalizacyjną	+ 38.052,63 zł,
- wypłat wynagrodzeń prowizyjnych dla softysów	+ 50.000,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej w jednostkach OSP	+ 6.000,00 zł,
- promocji szczepień p.COVID-19 i przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 18.170,00 zł,
- zwrotu dotacji celowej z 2018 r.	+ 813,15 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia GOPS	+ 1.000,00 zł,
- realizacji programu „Czyste powietrze”	+ 30.000,00 zł,
- zwiększonych wydatków na schroniska dla zwierząt	+ 20.295,83 zł,
- na odbiór i utylizację azbestu	+ 2.750,00 zł,
- zmniejszenia dotacji na organizację Wolanów Food Festival 2021	- 10.000,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	+ 7.001,00 zł,

2. W latach **2022-2029** wydatki bieżące budżetu nie ulegają zmianom.

### Wydatki majątkowe

1. W 2021 roku **zwiększono wydatki majątkowe** ogółem o kwotę **+ 465.245,00 zł**, z tego:

- w dziale <b>010</b> rozdział 01010	o kwotę	<b>+ 28.790,00 zł</b> , z tego:
„Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Wolanów”		+ 14.000,00 zł,
„Budowa ujęcia wody w m. Mniszek etap I badania geofizyczne”		- 30.000,00 zł,
„Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących Przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędzice”		+ 44.790,00 zł,
- w dziale <b>600</b> rozdział 60016	o kwotę	<b>+ 467.538,00 zł</b> , z tego:
„Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno granica z Gminą Zakrzew etap II”		- 30.000,00 zł,
„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mniszek”		+ 450.000,00 zł,
„Rozbudowa drogi gminnej nr 351207W na odcinku Garno-Młodocin Większy”		+ 50.000,00 zł,
„Zakup działek nr 875/7, 875/9, 875/10 w m. Mniszek”		- 2.462,00 zł,
- w dziale <b>700</b> rozdział 70005	o kwotę	<b>+ 50.000,00 zł</b> , z tego:
„Termomodernizacja budynku komunalnego w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości sanitarne”		+ 90.000,00 zł,
Opracowanie projektu zagospodarowania działek nr 14 i 15 w m. Wolanów”		- 20.000,00 zł,
„Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego”		- 20.000,00 zł.

- w dziale <b>750</b>	rozdział 75023	o kwotę	<b>+ 21.595,00 zł</b>
	<i>nowe zadanie „Zakup serwera UG Wolanów”</i>		
- w dziale <b>801</b>	rozdział 80101	o kwotę	<b>- 50.000,00 zł</b>
	<i>rezygnacja z zadania „Modernizacja sali gimnastycznej PSP w Wolanowie”</i>		
- w dziale <b>852</b>	rozdział 85295	o kwotę	<b>- 40.000,00 zł</b>
	<i>zmniejszenie zadania „Modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej pod kątem utworzenia Klubu Seniora w m. Młodocin Większy”</i>		
- w dziale <b>900</b>		o kwotę	<b>+ 67.322,00 zł</b> , z tego:
	rozdział 90005	o kwotę	+ 60.000,00 zł,
	<i>„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Strzałkowie”</i>		
	rozdział 90095	o kwotę	+ 7.322,00 zł, z tego:
	<i>zwiększenie zadań:</i>		
			<i>„Utworzenie miejsca rekreacji przy boisku sportowym w Mniszku”</i> + 5.000,00 zł,
			<i>„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Sławno”</i> + 2.823,00 zł,
	<i>zmniejszenie zadania:</i>		
			<i>„Zakup kosiarki samojezdnej (Garino)”</i> - 501,00 zł.
	<i>(zmiana wydatku majątkowego na bieżący w ramach Funduszu sołeckiego)</i>		
- w dziale <b>921</b>		o kwotę	<b>- 80.000,00 zł</b> , z tego:
	rozdział 92105		+ 10.000,00 zł
	<i>na pomoc finansową Starostwu Powiatowemu w Radomiu</i>		
	<i>na dofinansowanie budowy hospicjum,</i>		
	rozdział 92109		- 90.000,00 zł
	<i>z powodu przelożenia na rok 2022 realizacji zadania</i>		
	<i>„Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów”</i>		

2. W roku 2022 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.640.000,00 zł a w latach 2023-2029 wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

### **Obsługa długu**

**Odsetki od kredytów i pożyczek** zaplanowane w 2021 roku nie uległy zmianie oraz w latach 2022-2029 plan odsetek również nie ulega zmianie.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w 2021 r. **przychody, rozchody ani deficyt budżetu nie zmieniły się.**

W latach 2022-2029 przychody, rozchody i deficyt również nie ulegają zmianom.

**Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2021-2029 nie występują .**

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