Uchwała Nr XXIX/195/2020
Rady Gminy Wolanów
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje**:

§ 1.

1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wolanów na lata 2021-2029 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania zobowiązań:
a/ związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2,
b/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XVI/102/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020-2026 .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/195/2020
z dnia 2020-12-30

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
2021	46 757 375,00	44 537 347,00	7 333 018,00	70 000,00	13 991 898,00	16 786 602,00	6 355 829,00	2 665 000,00	2 220 028,00	172 500,00	0,00
2022	44 460 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
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

[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	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
2021	48 327 375,00	43 529 425,00	17 815 795,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797 950,00	4 797 950,00	757 022,00
2022	42 931 060,00	41 571 060,00	17 300 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
2023	43 125 260,00	41 595 000,00	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	43 045 400,00	41 830 000,00	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	42 995 000,00	41 880 000,00	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	43 055 000,00	42 040 000,00	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	43 965 000,00	41 965 000,00	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	43 815 000,00	41 815 000,00	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	43 865 000,00	41 865 000,00	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 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
2021	-1 570 000,00	0,00	2 838 940,00	2 300 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	538 940,00	0,00
2022	1 528 940,00	1 528 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 139 740,00	1 139 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 219 600,00	1 219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 940,00	1 268 940,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 940,00	1 528 940,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 740,00	1 139 740,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 600,00	1 219 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 280,00	0,00	1 007 922,00	1 546 862,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 989 340,00	0,00	2 788 940,00	2 788 940,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 849 600,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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
2021	4,79%	3,85%	4,47%	10,57%	10,08%	TAK	TAK
2022	6,12%	10,68%	11,04%	6,97%	6,47%	TAK	TAK
2023	4,81%	10,36%	10,36%	6,56%	6,06%	TAK	TAK
2024	5,00%	9,41%	9,41%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2025	5,04%	9,09%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2026	4,58%	8,26%	x	8,49%	8,29%	TAK	TAK
2027	1,27%	8,53%	x	7,92%	7,72%	TAK	TAK
2028	1,78%	9,03%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2029	1,51%	8,76%	x	9,34%	9,34%	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
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						
		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
2021	19 332,00	19 332,00	0,00	2 158 912,00	0,00	2 158 912,00	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
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										
	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
2021	1 268 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 318 940,00	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	909 000,00	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

[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.

* 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 XXIX/195/2020
z dnia 2020-12-30

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)				3 714 676,00	2 158 912,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 714 676,00	2 158 912,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	2021	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				3 679 880,00	2 139 580,00	900 000,00	0,00	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				3 679 880,00	2 139 580,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska - Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska	Urząd Gminy Wolanów	2020	2021	76 260,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	3 500 300,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2021-2029, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
Przy opracowaniu projektu WPF oparto się na wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb opracowania wieloletnich prognoz finansowych jst opracowanych przez Ministra Finansów.
Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących planowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021–2029 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków na podstawie wielkości głównych wskaźników makroekonomicznych przyjętych w budżecie państwa, opracowanych przez Ministra Finansów oraz na podstawie dokonanej analizy wykonania i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Wolanów w trzech poprzednich latach.

DOCHODY

Kalkulację dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące, z tego:	udziały PDOF	udziały PDOP	subwencja	z dotacji i środków przezn.na cele bież.	pozostałe dochody bieżące	*w tym podatek. od nier.*	Dochody majątkowe, w tym:	ze sprz majątku
Wykonanie 2018	39953133,18	39638007,26	6318152,00	127976,14	13118601,00	14615042,41	5458235,71	*2538194,58*	**315125,92**	
Wykonanie 2019	45509345,37	42595926,04	7114568,00	108741,87	13490721,00	16173012,55	5708882,62	2605451,66	2913419,33	
Plan 30.09.2020	44390089,00	43227059,00	7362349,00	70000,00	1336169,00	16409470,00	6023371,00	2665000,00	1163030,00	1
Przewidywane wykon. 2020	45567795,00	45448869,00	6500000,00	120000,00	13361869,00	17000000,00	5800000,00	2665000,00	1118926,00	
Plan 2021	46757375,00	44537347,00	7333018,00	70000,00	13991898,00	16786602,00	6355829,00	2665000,00	2220028,00	1
Prognoza 2022	44460000,00	44360000,00	7300000,00	70000,00	13990000,00	16700000,00	6300000,00	2665000,00	100000,00	1
Prognoza 2023	44265000,00	44265000,00	7300000,00	65000,00	13900000,00	16700000,00	6300000,00	2600000,00	0,00	
Prognoza 2024	44265000,00	44265000,00	7300000,00	65000,00	13900000,00	16700000,00	6300000,00	2600000,00	0,00	
Prognoza 2025	44265000,00	44265000,00	7300000,00	65000,00	13900000,00	16700000,00	6300000,00	2600000,00	0,00	
Prognoza 2026	44265000,00	44265000,00	7300000,00	65000,00	13900000,00	16700000,00	6300000,00	2600000,00	0,00	
Prognoza 2027	44265000,00	44265000,00	7300000,00	65000,00	13900000,00	16700000,00	6300000,00	2600000,00	0,00	
Prognoza 2028	44265000,00	44265000,00	7300000,00	65000,00	13900000,00	16700000,00	6300000,00	0,00	0,00	
Prognoza 2029	44265000,00	44265000,00	7300000,00	65000,00	13900000,00	16700000,00	6300000,00	0,00	0,00	

Dochody bieżące

Kalkulacja poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem zakłada utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach mają: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także pozostałe dochody własne, na które składają się podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.
Główne pozycje dochodów bieżących w 2021 roku stanowią dochody:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 16.786.602,00 zł (37,69% dochodów bieżących ogółem),
- subwencje 13.991.898,00 zł (31,42)% dochodów bieżących ogółem),
- udziały w PDOF 7.333.018,00 zł (16,46% dochodów bieżących ogółem),
- pozostałe dochody bieżące 6.355.829,00 zł (14,27% dochodów bieżących ogółem),
- udziały w PDOP 70.000,00 zł (0,16% dochodów bieżących ogółem).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

Planowane na 2021 rok dochody **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** w kwocie 15.333.609,00 zł przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD Nr 3112/23/20 z dnia 19 października 2020 roku.

Bazując na planowanym i przewidywanym wykonaniu roku 2020 i piśmie MUW w sprawie planu dotacji na 2021 r., na kolejne lata objęte WPF zaplanowano wpływy z dotacji w latach 2022 - 2029 na stałym poziomie niższym o 0,51% w stosunku do planu roku 2021.

Kwoty **subwencji** w projekcie budżetu na 2021 r. zostały przyjęte w wysokości 13.991.898,00 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2019 z dnia 14 października 2020 r. Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie.
W porównaniu do roku 2020 kwota subwencji ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 686.546,00 zł, co stanowi 4,9 %.
Subwencje na lata 2022-2029 zaplanowano w równej kwocie 13.900.000,00 zł, czyli na nieznacznie zmniejszonym poziomie o 0,66% w porównaniu do planu roku 2021.

Trzecią pozycję wśród dochodów bieżących stanowią **wpływy z udziałów PDOF**, gdzie ich wysokość w 2021 roku ustalono zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. tj. w kwocie 7.333.018,00 zł. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy ustalana zgodnie z ustawą o dochodach jst)w 2021roku wynosić będzie 38,23%. Wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę 31.850,00 zł, w porównaniu do planu roku 2020.
Na lata 2022-2029 zaplanowano nieznaczne zmniejszenie udziałów PDOF (o 0,45%) do kwoty 7.300.000,00 zł, w każdym roku.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania z dwóch poprzednich lat i przewidywane wykonanie roku 2020. W 2021 roku zaplanowano wpływy w wysokości 70.000,00 zł, w 2022 roku również na poziomie 70.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach objętych WPF założono wpływy z tego tytułu na nieco niższym poziomie tj. 65.000,00 zł.

Przy kalkulowaniu **pozostałych dochodów bieżących** (z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych) w 2021r. założono na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku natomiast zaplanowano wzrost wpływów za pobór wody i odprowadzanie ścieków z uwagi na podniesienie stawki opłaty za odprowadzenie ścieków
dla mieszkańców gminy o ok. 20% oraz stawki opłaty śmieciowej o ok. 18%. Dlatego też zaplanowano tu wzrost (o prawie 10%) w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego i przyjęto w projekcie budżetu w kwocie 6.355.829,00 zł. W latach 2022 - 2029 zaplanowano nieznaczny spadek (o 0,10%) w stosunku do roku 2021, biorąc pod uwagę zmienną liczbę ludności oraz ich trudności płatnicze.
Wydatki bieżące związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w 2020 roku poniesione zostały z rezerwy kryzysowej w wysokości 51.374,00 zł głównie na: zakup maseczek, rękawic, osłon, środków dezynfekujących, ozonatorów dla placówek oświatowych, materiałów do szycia maseczek przez wolontariuszy. W urzędzie stworzono punkt informacyjno – konsultacyjny do bezpiecznej obsługi petentów, rejestracji gości urzędu i pomiaru temperatury. Natomiast na rok 2021 nie planowano wydatków bieżących na ten cel.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W najbliższych latach Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

Dochody majątkowe w projekcie budżetu na 2021 rok przyjęto łącznie w wysokości **2.220.028,00 zł** i stanowią **4,75%** planowanych dochodów ogółem, z tego:

- z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 153,00 zł, co stanowi 0,01% planowanych dochodów majątkowych,
- z tytułu sprzedaży majątku gminy 172.500,00 zł, co stanowi 7,77% planowanych dochodów majątkowych ogółem i 0,37% planowanych dochodów gminy ogółem. Gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży pięć

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

działek. Trzy działki w Wymysłowie o numerach: 298/6 o pow. 5,7985 ha, 298/9 o pow. 0,5731 ha, 404 o pow. 0,4443 ha, których łączną wartość szacuje się na kwotę 100.000,00 zł, działkę w Mniszku o nr 896 o powierzchni 0,3013 ha, której sprzedaż szacuje się na kwotę 50.000,00 zł oraz działkę w Wacławowie o nr 127 o powierzchni 0,4364 ha na kwotę 22.500,00 zł.

Na rok 2022 planuje się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000 zł z tytułu sprzedaży działek gminnych, natomiast w latach 2023-2029 nie planowano dochodów z tego tytułu.
W latach 2021-2026 nie planuje się natomiast dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
W miarę pozyskiwania środków w kolejnych latach budżet będzie odpowiednio aktualizowany.
Dynamika wykonanych i planowanych dochodów Gminy przedstawiona została powyżej w tabeli „Kalkulacja dochodów" w latach 2018-2029.

WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, po analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji, których obligatoryjność wynika z przepisów obowiązującego prawa.
Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Na 2021 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **48.327.375,00 zł**, z tego przypada na:
- wydatki bieżące 43.529.425,00 zł
- wydatki majątkowe 4.797.950,00 zł.

Kalkulację wydatków w poszczególnych latach obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, z tego:	I. Wydatki bieżące, w tym:	Wynagrodzenia i pochodne łącznie z unijnymi	Wydatki na obsługę długu	II. Wydatki majątkowe, w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*w tym wydatki w formie dotacji*
Wykonanie 2018	**39.483.363,82**	**35.871.306,72**	14.076.778,16	56.375,41	**3.612.061,60**	3.612.061,60	*121.9*
Wykonanie 2019	**48.249.865,16**	**39.419.279,10**	15.371.011,29	37.154,32	**8.830.586,06**	8.830.586,06	*297.1*
Plan 30.09.2020	**47.497.326,00**	**42.437.718,00**	**16.795.588,00**	**170.000,00**	**5.059.608,00**	**5.059.608,00**	***655.2***
Przew. wyk 2020	**46.937.283,00**	**42.300.000,00**	**16.720.000,00**	**80.000,00**	**4.637.283,00**	**4.637.283,00**	***535.1***
Plan 2021	**48.327.375,00**	**43.529.425,00**	**17.815.795,00**	**60.000,00**	**4.797.950,00**	**4.797.950,00**	***757.0***
Prognoza 2022	**42.931.060,00**	**41.571.060,00**	**17.300.000,00**	**165.000,00**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	
Prognoza 2023	**43.060.260,00**	**41.530.000,00**	**17.300.000,00**	**185.000,00**	**1.530.260,00**	**1.530.260,00**	
Prognoza 2024	**42.945.400,00**	**41.730.000,00**	**17.300.000,00**	**160.000,00**	**1.215.400,00**	**1.215.400,00**	
Prognoza 2025	**42.795.000,00**	**41.680.000,00**	**17.300.000,00**	**120.000,00**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	
Prognoza 2026	**42.855.000,00**	**41.840.000,00**	**17.300.000,00**	**52.000,00**	**1.015.000,00**	**1.015.000,00**	
Prognoza 2027	**43.96.5000,00**	**41.965.000,00**	**17.300.000,00**	**50.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
Prognoza 2028	**43.815.000,00**	**41.815.000,00**	**17.300.000,00**	**40.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
Prognoza 2029	**43.865.000,00**	**41.865.000,00**	**17.300.000,00**	**15.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	

<u>Wydatki bieżące</u>

Założono ogólny wzrost wydatków na poziomie inflacji uwzględniając realizację zaplanowanych działań, w tym związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 oraz wzrost wynagrodzeń i pochodnych na lata objęte WPF.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

Na główne grupy wydatków bieżących składają się:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki na obsługę długu,
- pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na koniec 31.10.2020 r., a także zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe, uwzględniając planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W 2021 r. zaplanowano 34 nagród jubileuszowych i 16 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 713.398,00 zł. W latach 2022 - 2029 zaplanowano spadek wydatków na wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem się zarówno ilości jak i wartości jubilatek i odpraw emerytalnych, z uwagi na zmianę pokoleniową pojawiającą się w UG w związku z odchodzeniem na emeryturę starszych pracowników i zatrudnieniem na ich miejsce osób rozpoczynających swoją karierę zawodową. Podobnie sytuacja przedstawia się wśród nauczycieli w placówkach oświatowych.
W całym dziewięcioletnim okresie objętym WPF zarezerwowano środki finansowe na wypłatę 233 nagród jubileuszowych oraz 54 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 3.305.847,00 zł.

Wydatki na zakup towarów i usług (olej opałowy, napędowy, energia elektryczna, woda i ścieki itp.) oraz pozostałe wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r. z uwzględnieniem 1,8% wzrostu cen towarów i usług i planowanych do realizacji zadań. W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się na podobnym poziomie.

W latach 2021 – 2029 nie zaplanowano wydatków bieżących **z udziałem środków z UE.** W miarę pozyskiwania tych środków w poszczególnych latach budżet będzie aktualizowany.

Zarówno w 2021 roku jak i w latach następnych Gmina nie planowała **przedsięwzięć wieloletnich** w zakresie wydatków bieżących. Natomiast są i będą realizowane przedsięwzięcia bieżące, które nie wykraczają poza rok budżetowy.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2021 rok przyjęto na podstawie planowanych do zawarcia umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w łącznej kwocie 1.682.156,00 zł, z tego:
- na wydatki bieżące 925.134,00 zł,
- na wydatki majątkowe 757.022,00 zł.

Kwota ogólna dotacji planowanych do udzielenia w 2021 r. jest zgodna z załącznikiem nr 1 do projektu Uchwały budżetowej na 2021 r. W kolejnych latach objętych WPF dotacje na zadania bieżące przyjęto w zasadzie na takim samym poziomie jak w przewidywanym wykonaniu roku 2020 rok. Natomiast nie planowano w kolejnych latach dotacji o charakterze majątkowym.
Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2021-2029 nie planuje się.

Wydatki majątkowe

Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.797.950,00 zł, z tego w działach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	380.000,00 zł,
600	Transport i łączność	1.557.883,00 zł,
700	Gospodarka mieszkaniowa	879.653,00 zł,
710	Działalność usługowa	19.332,00 zł,
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.360,00 zł,
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.395.375,00 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku znajduje się w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

W latach 2021-2029 planuje się wykonywanie rocznych zadań inwestycyjnych wprowadzanych sukcesywnie do planu zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach w miarę posiadanych środków własnych jak i pozyskanych z innych źródeł.

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 :

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

– **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 2016-2021, a Gmina przekazywać będzie 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, w 2020 przekazano kwotę **19.332,00 zł,** która zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego prawdopodobnie nie zostanie wykorzystana i przesunięta do realizacji na 2021 r. W związku z powyższym na 2021 zarezerwowano kwotę **19.332,00 zł,** przedłużając jednocześnie okres realizacji przedsięwzięcia o kolejny rok.

2.Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę - **103.320,00 zł.** Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2021, z czego na 2021 rok zaplanowano **103.320,00** zł.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę **76.260,00 zł.** Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2021, z czego na 2021 rok zaplanowano **36.260,00 zł**.

- Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą 3.500.300,00 zł.

Realizacja tego zadania jest zaplanowana na lata 2020-2022. W roku 2020 planuje się wydatkować 600.300,00 zł, w roku 2021 - 2.000.000,00 zł, a w roku 2022 - 900.000,00 zł.

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu opracowano na podstawie zawartych umów kredytowych w latach 2017-2019 i harmonogramów ich spłaty oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 i 2021 kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3M zmienianej z częstotliwością 3-miesięczną powiększoną o marże banku zgodnie z zawartymi umowami. Założono oprocentowanie od kredytów już zaciągniętych na poziomie 1 - 2 %,

Od pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2020 roku z WFOŚiGW założono oprocentowanie w wysokości 2%, natomiast oprocentowanie od kredytu, który Gmina zamierza zaciągnąć w 2021 roku przyjęto w różnej wysokości od 1,5 do 5% , z uwagi na długi okres kredytowania – 8 lat.

Odsetki od w/w kredytów i pożyczek zaplanowano w łącznej kwocie 847.000,00 zł, z tego w poszczególnych latach:

- 2021 rok - 60.000,00 zł,	- 2024 rok - 160.000,00 zł.	- 2027 rok - 50.000,00 zł,
- 2022 rok - 165.000,00 zł,	- 2025 rok - 120.000,00 zł,	- 2028 rok - 40.000,00 zł,
- 2023 rok - 185.000,00 zł,	- 2026 rok - 52.000,00 zł,	- 2029 rok - 15.000,00 zł.

Wynik budżetu

W związku z realizacją budżetu w 2021 r. planuje się **deficyt budżetowy** w wysokości **1.570.000,00 zł,** Natomiast w latach 2022-2029 planuje się **nadwyżki budżetowe**, które przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku pożyczek i kredytów.

Przychody

Przychody zaplanowano w 2021 roku w wysokości **2.838.940,00** zł, są to:

- wolne środki w kwocie 538.940,00 zł (z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w kwocie 508.940,00 zł),
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 800.000,00 zł (z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu związanego z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku GOK w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą"),
- kredyt bankowy w wysokości 1.500.000,00 zł, (z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 770.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 730.000,00 zł).

Natomiast w latach 2022- 2029 planuje się nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, i tak:

Lata	Kwoty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w złotych oraz ich spłaty w latach:									Łąc spła kred i poż
	2017		2018	2019		Plan 2020		Plan 2021		
	2 000 000 Kredyt bankowy	**371 000** Pożyczka WFOŚiGW	**425 700** Pożyczka WFOSiGW	**3 700 000** Kredyt bankowy	**248 000** Pożyczka WFOSiGW	**1 835 000** Kredyt bankowy	300 000 Pożyczka WFOŚiGW	1 500 000 Kredyt bankowy	800 000 Pożyczka WFOŚiGW	
2021	50.000	74.200	85.140	900 000	49 600	50 000	60 000	-	-	1.
2022	-	74.200	85.140	1.000 000	49 600	50 000	60 000	50.000	160.000	1.
2023	-	-	85.140	700 000	49 600	35 000	60 000	50.000	160.000	1.
2024	-	-	-	700 000	49 600	200 000	60 000	50.000	160.000	1.
2025	-	-	-	400 000	-	550 000	60 000	100.000	160.000	1.
2026	-	-	-	-	-	950.000	-	100.000	160.000	1.
2027	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	
2028	-	-	-	-	-	-	-	450.000	-	
2029	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	

Planowana kwota zadłużenia gminy na koniec każdego roku budżetowego (po uwzględnieniu planowanych spłat) kształtować się będzie jak poniżej :

- 2020 - 6.487.220 zł,
- 2021 - 7.518.280 zł,
- 2022 - 5.989.340 zł,
- 2023 - 4.849.600 zł,
- 2024 - 3.630.000 zł,
- 2025 - 2.360.000 zł,
- 2026 - 1.150.000 zł,
- 2027 - 850.000 zł,
- 2028 - 400.000 zł,
- 2029 - 0,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Ten sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Prognozowany w latach 2021-2029 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla Gminy Wolanów przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (%)	Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art 243 (%)
2021	4,79	10,57
2022	6,12	6,97
2023	4,81	6,56
2024	5,00	8,62
2025	5,04	10,27
2026	4,58	8,49
2027	1,27	7,92
2028	1,78	8,60
2029	1,51	9,34

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie, choć najmniej korzystnie sytuacja wygląda

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

w roku 2022, gdzie różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty, a prognozowanym indywidualnym wskaźnikiem wynosi tylko 0,85%. Jednakże po analizie budżetu roku 2020 i nie wykorzystaniu pełnej kwoty wolnych środków z roku ubiegłego oraz rezerw przewiduje się, że sytuacja finansowa gminy pozwoli zrezygnować z części kredytu zaplanowanego na rok 2020 , wobec czego wskaźnik ten ulegnie znaczącej poprawie.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05