

Uchwała Nr XXXII/222/2021
Rady Gminy Wolanów
z dnia 26 kwietnia 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/222/2021
z dnia 2021-04-26

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
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	50 073 306,00	44 553 278,00	7 333 018,00	70 000,00	13 895 889,00	16 521 675,00	6 732 696,00	2 918 333,00	5 520 028,00	172 500,00	5 347 375,00
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
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	53 496 492,00	43 966 624,00	17 859 825,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 529 868,00	9 529 868,00	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
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	-3 423 186,00	0,00	4 692 126,00	2 300 000,00	1 031 060,00	0,00	0,00	2 392 126,00	2 392 126,00
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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 268 940,00	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 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
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	7 518 280,00	0,00	586 654,00	2 978 780,00
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
Wykonanie 2020	0,00%	12,77%	13,05%	x	x	x	x
2021	4,74%	2,31%	2,92%	10,57%	13,54%	TAK	TAK
2022	6,12%	10,68%	11,04%	6,45%	9,41%	TAK	TAK
2023	4,81%	10,36%	10,36%	6,04%	9,00%	TAK	TAK
2024	5,00%	9,41%	9,41%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	5,04%	9,09%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2026	4,58%	8,26%	x	8,27%	9,56%	TAK	TAK
2027	1,27%	8,53%	x	7,70%	8,98%	TAK	TAK
2028	1,78%	9,03%	x	8,38%	8,38%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	19 332,00	19 332,00	0,00	6 337 973,00	0,00	6 337 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	1 268 940,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/222/2021
z dnia 2021-04-26

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)				8 004 227,41	6 337 973,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 004 227,41	6 337 973,00	1 300 000,00	100 000,00	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	9 853,00	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	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI	Urząd Gminy Wolanów	2016	2021	34 796,00	9 853,00	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				7 969 431,41	6 328 120,00	1 300 000,00	100 000,00	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				7 969 431,41	6 328 120,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów -	Urząd Gminy Wolanów	2020	2022	1 232 850,11	950 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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	2022	2 503 320,00	2 403 320,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	676 260,00	536 260,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego -	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny -	Urząd Gminy Wolanów	2021	2022	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	3 018 461,30	2 000 000,00	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

1. W 2021 roku zwiększono dochody bieżące łącznie	o kwotę + <u>15.931,00 zł</u> z tytułu:
- dotacji celowych dot. dodatków energetycznych	+ 90,00 zł,
- Karty Dużej Rodziny	+ 116,00 zł,
- realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.	+ 11.804,00 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	+ 5.984,00 zł,
- zmniejszenia przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji dla Gminy Wolanów	- 308.000,00 zł,
- dotacji celowych dot. usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”	+ 4.209,00 zł,
- dotacji celowych dot. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	+ 74.203,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	+ 253.333,00 zł,
- rekompensaty za niepobieranie w 2021 r. opłaty targowej	+ 280,00 zł,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej	- 96.009,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na Kub „Senior +”	- 53.333,00 zł,
- zwrotu z Urzędu skarbowego podatku VAT z rozliczeń	+ 123.254,00 zł.

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

Dochody majątkowe

1. W 2021 roku **zwiększono dochody majątkowe łącznie o kwotę + 3.300.000,00 zł.** z tytułu:
 - wpływu na rachunek gminy w dn.02.04.2021 r. kwoty 2.800.000,00 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 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki bieżące

1. W 2021 roku zwiększono wydatki bieżące łącznie o kwotę	+ 437.199,00 zł, z tytułu:
- wypłaty dodatków energetycznych	+ 90,00 zł,
- obsługi Karty Dużej Rodziny	+ 116,00 zł,
- realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.	+ 11.804,00 zł,
- zadań z zakresu administracji rządowej	+ 5.984,00 zł,
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	- 308.000,00 zł,
- usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”	+ 4.209,00 zł,
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	+ 74.203,00 zł,
- bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy	+ 150.000,00 zł,
- remontu budynku komunalnego w Wolanowie	+ 100.000,00 zł,
- remontów budynków PSP w Wolanowie i w Mniszku	+ 35.000,00 zł,
- rozliczeń z innymi gminami za wychowanie przedszkolne	+ 95.000,00 zł,
- obsługi komisji konkursowych ds. awansu zawodowego nauczycieli	+ 1.200,00 zł,
- dotacji dla SP ZOZ w Wolanowie	+ 35.000,00 zł,
- zdalnej obsługi posiedzeń Rady Gminy	+ 9.100,00 zł,
- planowanych działań promocyjnych	+ 25.000,00 zł,
- bieżących remontów dróg	+ 160.000,00 zł,

- utrzymania czystości w miejscach publicznych	+ 12.280,00 zł,
- bieżącego utrzymania świetlic gminnych	+ 6.213,00 zł,
- bieżącego utrzymania boisk gminnych	+ 20.000,00 zł.

2. W latach **2022-2029** wydatki bieżące budżetu nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe

1. W 2021 roku **zwiększono wydatki majątkowe** ogółem o kwotę + **4.731.918,00 zł**, z tego:

- w dziale **010** rozdział 01010 o kwotę **+ 750.000,00 zł**
(na budowę sieci wodociągowej)
- w dziale **600** rozdział 60016 o kwotę **+ 3.300.000,00 zł**
(środki z RFIL i FDS na przebudowę i rozbudowę 3 dróg gminnych),
- w dziale **700** rozdział 70005 o kwotę **+ 155.000,00 zł**
(na zakup 2 działek w m. Sławno oraz na projektowanie i budowę budynku mieszkalnego)
- w dziale **754** rozdział 75412 o kwotę **+ 50.000,00 zł**
(na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jarosławicach)
- w dziale **801** rozdział 80101 o kwotę **+ 50.000,00 zł**
(na modernizację Sali gimnastycznej PSP w Wolanowie)
- w dziale **900** o kwotę **+ 26.918,00 zł**, z tego:
 - rozdział 90015 o kwotę **+ 15.000,00 zł**
(na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Spacerowej (Wolanów-Garno)
 - rozdział 90095 o kwotę **+ 11.918,00 zł**
(na zakup siłowni napowietrznej w m. Wymysłów)
- w dziale **921** rozdział 92109 o kwotę **+ 400.000,00 zł**
(po 200.000,00 zł na modernizację świetlic wiejskich w m. Waliny oraz w m. Młodocin Większy).

2. W roku 2022 wydatki majątkowe zwiększono o 400.000,00 zł, w roku 2023 zwiększono o 100.000,00 zł a w pozostałych latach prognozy 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 i deficyt budżetu zwiększyły się o kwotę 1.853.186,00 zł, natomiast rozchody nie zmieniły się.**

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

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2021-2029 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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI **34.796,00 zł**

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2021, a Gmina przekazuje środki finansowe w formie dotacji. Na realizację powyższego zadania w roku 2018 przekazano dotację w kwocie 2.303,25 zł, w 2019 r. 13.161,00 zł, w 2020 r. 9.479,34 zł zaś na 2021 r. zaplanowano kwotę 19.332,00 zł z czego pozostały limit wynosi **9.853,00 zł**

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów 1.232.852,11 zł**
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2022.
W 2020 roku wydatkowano kwotę 82.850,11 zł. W roku 2021 planuje się wydatkować kwotę 950.000,00 zł a w roku 2022 - kwotę 200.000,00 zł.
- 2. Projektowanie kanalizacji sanitarnej 120.540,00 zł**
na terenie gminy Wolanów od Radomia
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2021. w roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków.
- 3. Rozbudowa drogi gminnej nr 351207W 2.503.320,00 zł**
na odcinku Garno - Młodocin Większy
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2022, z czego **na 2021 rok** zaplanowano kwotę **2.403.320,00 zł** a na 2022 kwotę 100.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane środkami RFIL w kwocie 2.300.000,00 zł.
W 2020 roku zawarto umowę na wykonanie projektu o wartości 103.320,00 zł.
- 4. Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W 676.260,00 zł**
w miejscowości Wola Waclawowska
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2023, z czego na 2021 rok zaplanowano **536.260,00 zł**, a w latach 2022 i 2023 po 50.000,00 zł w każdym roku. Przedsięwzięcie jest dofinansowane środkami RFIL w kwocie 500.000,00 zł.
- 5. Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego 120.000,00 zł**
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023, z czego na 2021 rok zaplanowano **20.000,00 zł**, na rok 2022 i 2023 po 50.000,00 zł w każdym roku.
- 6. Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny 298.000,00zł**
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2022.
W roku 2021 planuje się wydatkować kwotę 298.000,00 zł.
- 7. Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku 3.018.461,30 zł**
Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową
zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2022.
W roku 2020 wydatkowano kwotę 118.461,30 zł, w 2021 r. planuje się wydatkować kwotę 2.000.000,00 zł, w roku 2022 kwotę 900.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane środkami RFIL w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

