

**Uchwała Nr XXXVIII/268/2021**  
**Rady Gminy Wolanów**  
**z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.) 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 XXXVIII/268/2021  
z dnia 2021-11-29

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
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			
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 2018	39 953 133,18	39 638 007,26	6 318 152,00	127 976,14	13 118 601,00	14 615 042,41	5 458 235,71	2 538 194,58	315 125,92	3 100,00	312 025,92
Wykonanie 2019	45 509 345,37	42 595 926,04	7 114 568,00	108 741,87	13 490 721,00	16 173 012,55	5 708 882,62	2 605 451,66	2 913 419,33	0,00	2 912 662,73
Plan 3 kw. 2020	44 390 089,00	43 227 059,00	7 362 349,00	70 000,00	13 361 869,00	16 409 470,00	6 023 371,00	2 665 000,00	1 163 030,00	102 500,00	1 060 530,00
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	58 544 134,48	47 226 117,48	7 333 018,00	250 000,00	15 378 025,00	16 988 407,48	7 276 667,00	3 002 333,00	11 318 017,00	143 123,81	11 174 740,19
2022	46 180 000,00	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	1 820 000,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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 2018	39 483 368,32	35 871 306,72	14 076 778,16	0,00	0,00	56 375,41	0,00	0,00	0,00	3 612 061,60	3 612 061,60	121 917,65
Wykonanie 2019	48 249 865,16	39 419 279,10	15 371 011,29	0,00	0,00	37 154,32	0,00	0,00	0,00	8 830 586,06	8 830 586,06	297 161,00
Plan 3 kw. 2020	47 497 326,00	42 437 718,00	16 795 588,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 059 608,00	5 059 608,00	482 847,00
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	56 483 424,20	45 329 855,48	18 242 728,74	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 153 568,72	11 153 568,72	750 569,00
2022	49 370 468,28	41 759 010,00	17 300 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	7 611 458,28	7 611 458,28	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 2018	469 764,86	0,00	3 960 146,30	425 700,00	425 700,00	0,00	0,00	3 534 446,30	1 531 874,00
Wykonanie 2019	-2 740 519,79	0,00	7 353 711,16	4 248 000,00	0,00	283 211,16	0,00	2 822 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 107 237,00	0,00	4 416 177,00	2 700 000,00	2 700 000,00	14 390,00	14 390,00	1 701 787,00	392 847,00
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	2 060 710,28	0,00	3 702 588,00	0,00	0,00	20 277,00	0,00	3 682 311,00	0,00
2022	-3 190 468,28	1 340 990,00	4 531 458,28	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 200,00	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 340,00	1 409 340,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 940,00	1 308 940,00	0,00	0,00	0,00
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	5 763 298,28	1 231 840,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 531 458,28	3 190 468,28	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 822 500,00	0,00	3 766 700,54	7 301 146,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 661 160,00	0,00	3 176 646,94	6 282 358,10
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 352 220,00	0,00	789 341,00	2 505 518,00
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	4 531 458,28	6 976 980,00	0,00	1 896 262,00	5 598 850,00
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 2018	0,00%	x	15,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,78%	4,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,77%	13,05%	x	x	x	x
2021	4,27%	6,47%	6,94%	10,57%	13,54%	TAK	TAK
2022	5,44%	10,00%	10,36%	7,79%	10,75%	TAK	TAK
2023	4,39%	9,94%	9,94%	7,15%	10,12%	TAK	TAK
2024	4,59%	9,00%	9,00%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	4,63%	8,67%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	4,17%	7,85%	x	8,59%	9,87%	TAK	TAK
2027	1,44%	8,69%	x	7,96%	9,24%	TAK	TAK
2028	1,76%	9,02%	x	8,66%	8,66%	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 2018	0,00	0,00	0,00	312 425,92	312 425,92	312 425,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	288 323,89	288 323,89	240 607,16	46 718,00	46 718,00	46 718,00	316 982,89	316 982,89	240 607,00
Plan 3 kw. 2020	173 850,00	173 850,00	147 772,00	0,00	0,00	0,00	173 850,00	173 850,00	147 772,00
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 2018	76 655,95	76 655,95	46 718,00	2 529 063,90	0,00	2 529 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	4 470 287,23	0,00	4 470 287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	19 332,00	19 332,00	0,00	1 189 872,00	0,00	1 189 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63 987,00	63 987,00	38 883,00	6 543 968,00	0,00	6 543 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 326,00	5 326,00	0,00	2 925 326,00	0,00	2 925 326,00	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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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>					
					w tym:							
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 2018	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 409 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 308 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	54 000,00	
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 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.

<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 XXXVIII/268/2021  
z dnia 2021-11-29

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)				10 044 918,41	6 543 968,00	2 925 326,00	300 000,00	0,00	4 952 778,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 044 918,41	6 543 968,00	2 925 326,00	300 000,00	0,00	4 952 778,28
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	5 326,33
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	5 326,33
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	5 326,33
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				10 010 122,41	6 541 089,00	2 920 000,00	300 000,00	0,00	4 947 451,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 010 122,41	6 541 089,00	2 920 000,00	300 000,00	0,00	4 947 451,95
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę	Urząd Gminy Wolanów	2020	2021	1 172 398,11	1 139 096,00	0,00	0,00	0,00	574 987,77
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędzice - poprawa warunków zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Wolanów	2021	2022	89 790,00	9 790,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wolanów od Radomia -	Urząd Gminy Wolanów	2020	2021	241 080,00	241 080,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00
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	2 450 000,00	2 350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 346 680,00
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	523 740,00
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	20 000,00
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	120 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów - Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	802 500,00	2 500,00	700 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań, integracja społeczna	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	800 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	54 972,00

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 - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań, integracja społeczna	Urząd Gminy Wolanów	2021	2022	648 590,00	191 320,00	400 000,00	0,00	0,00	47 839,87
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	338 692,31

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 **+ 1.397.980,46 zł** z tytułu:

(w tym zadania zlecone zmniejszono o 206.732,54 zł)

- dotacji celowej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego	+ 107.187,38 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań związanych z ewidencją ludności	+ 7.350,00 zł,
- dotacji celowych na realizację Karty Dużej Rodziny	+ 88,00 zł,
- dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych	+ 53.580,00 zł,
- dotacji celowych na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	+ 9.359,00 zł,
- dotacji celowych na realizację wypłat zasiłków stałych	+ 11.168,00 zł,
- dotacji celowych na realizację wypłat zasiłków okresowych	+ 7.000,00 zł,
- dotacji celowych na dodatek dla pracowników socjalnych	+ 10.740,00 zł,
- dotacji celowych na realizację programu „Dobry start”	- 399.501,00 zł,
- dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki	- 805,92 zł,
- dotacji celowych na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	+ 22.000,00 zł,
- dotacji na nagrody spisowe	+ 13.000,00 zł,
- dotacji celowych na świadczenie pielęgnacyjne	+ 338,00 zł,
- dotacji celowych na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	+ 36,00 zł,
- dotacji celowych na realizację usług opiekuńczych	+ 1.419,00 zł,
- dotacji celowych na zadania USC	+ 2.636,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 r.	+ 1.452.386,00 zł,
- pomocy finansowej PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych	+ 100.000,00 zł.

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

### Dochody majątkowe

1. W 2021 roku **zwiększono dochody majątkowe** łącznie o kwotę **+5.372.562,00 zł** z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	+ 1.067.117,00 zł,
- uzupełnienia subwencji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	+ 4.305.445,00 zł,

W latach 2022-2029 **dochody majątkowe nie zmieniają się.**

### Wydatki bieżące

1. W 2021 roku **zwiększono wydatki bieżące** łącznie o kwotę **+ 467.980,46 zł**, z tytułu:

(w tym zadania zlecone zmniejszono o 206.732,54 zł)

- zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego	+ 107.187,38 zł,
- zadań związanych z ewidencją ludności	+ 7.350,00 zł,



- realizacji Karty Dużej Rodziny	+ 88,00 zł,
- realizacji świadczeń rodzinnych	+ 53.580,00 zł,
- ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców	+ 9.359,00 zł,
- wypłat zasiłków stałych	+ 11.168,00 zł,
- wypłat zasiłków okresowych	+ 7.000,00 zł,
- wypłat dodatku dla pracowników socjalnych	+ 10.740,00 zł,
- realizacji programu „Dobry start”	- 399.501,00 zł,
- wyposażenia szkół w podręczniki i pomoce dydaktyczne	- 805,92 zł,
- realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	+ 22.000,00 zł,
- wypłat nagród spisowych	+ 13.000,00 zł,
- wypłat świadczeń pielęgnacyjnych	+ 338,00 zł,
- opłacania ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców	+ 36,00 zł,
- realizacji usług opiekuńczych	+1.419,00 zł,
- realizacji zadań USC	+ 2.636,00 zł,
- bieżącej działalności w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej	+ 30.000,00 zł,
- bieżącej działalności w zakresie utrzymania dróg gminnych	+ 107.000,00 zł,
- wydatków placówek oświatowych	+ 153.000,00 zł,
- dotacji ze środków PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych	+ 100.000,00 zł,
- bieżących wydatków w zakresie gospodarki komunalnej (oświetlenie drogowe, usuwanie dzikich wysypisk odpadów)	+ 232.386,00 zł.

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

### Wydatki majątkowe

1. W 2021 roku **zwiększono wydatki majątkowe** ogółem o kwotę **+ 841.103,72 zł**, z tego:

- w dziale **010** rozdział 01010 o kwotę **+ 841.103,72 zł**

*zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych:*

„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów”	+ 569.548,00 zł,
„Budowa ujęcia wody w m. Mniszek – etap I – badania geofizyczne”	+ 6.150,00 zł,
„Budowa ujęcia wody w m. Mniszek – etap II – projekt robót geologicznych”	+ 6.150,00 zł,
„Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Wolanów”	+ 138.715,72 zł,
„Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wolanów od Radomia”	+ 120.540,00 zł,

- w dziale **600** rozdział 60016 o kwotę **- 3.524,00 zł**,

*zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego*

„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mniszek”

- w dziale **700** rozdział 70005 o kwotę **- 3.163,00 zł**,

*zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego zakończonego*

„Termomodernizacja budynku komunalnego w Wolanowie  
wraz z budową zbiornika na nieczystości sanitarne”,

- w dziale **754** rozdział 75412 o kwotę **- 8.935,00 zł**,

*zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego zakończonego*

„Modernizacja strażnicy OSP w m. Młodocin Większy -garaż”

- w dziale **900** o kwotę **+ 13.860,00 zł**, z tego:

rozdział 90005 o kwotę **- 2.140,00 zł**

*zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego zakończonego*

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Strzałkowie”

rozdział 90095 o kwotę **+ 16.000,00 zł**

na nowe zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie terenu przy pomniku w m. Mniszek”

- w dziale **921** rozdział 92109 o kwotę **+ 1.762,00 zł,**

zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego

„Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów”

2. W roku 2022 wydatki majątkowe wzrosną o kwotę 4.531.458,28 zł, a w latach 2023-2029 nie ulegną 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 zmniejszyły się o kwotę 930.000,00 zł, rozchody zwiększyły się o kwotę 4.531.458,28 zł. W wyniku tych zmian znikł deficyt budżetu a wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 2.060.710,28zł.**

W roku 2022 przychody zwiększą się o kwotę 4.531.458,28 zł, a w latach 2023-2029 nie zmienią się. W latach 2022-2029 rozchody i deficyt 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 .