

Uchwała Nr XXXIX/270/2021
Rady Gminy Wolanów
z dnia 13 grudnia 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/270/2021
z dnia 2021-12-13

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
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	59 383 270,48	48 065 253,48	7 333 018,00	250 000,00	15 378 025,00	17 767 543,48	7 336 667,00	3 062 333,00	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

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
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	57 322 560,20	46 168 991,48	18 200 567,74	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	49 466 718,28	41 679 439,00	17 300 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	7 787 279,28	7 611 458,28	0,00
2023	43 335 260,00	41 805 000,00	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	43 255 400,00	42 040 000,00	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	43 255 000,00	42 140 000,00	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	43 315 000,00	42 300 000,00	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	44 265 000,00	42 265 000,00	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	44 265 000,00	42 265 000,00	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	44 265 000,00	42 265 000,00	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 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	1 231 840,00	3 702 588,00	0,00	0,00	20 277,00	0,00	3 682 311,00	0,00
2022	-3 286 718,28	0,00	4 531 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	929 740,00	929 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 009 600,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	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

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 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	3 286 718,28	1 244 740,00	1 244 740,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	929 740,00	929 740,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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

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	
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	5 144 080,00	0,00	1 896 262,00	5 598 850,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 899 340,00	0,00	2 680 561,00	2 680 561,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 969 600,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

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 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	4,26%	6,46%	6,93%	10,57%	13,54%	TAK	TAK
2022	5,10%	10,29%	10,65%	7,79%	10,75%	TAK	TAK
2023	4,04%	9,60%	9,60%	7,25%	10,21%	TAK	TAK
2024	4,24%	8,65%	8,65%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2025	4,10%	8,14%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2026	3,64%	7,32%	x	8,46%	9,74%	TAK	TAK
2027	0,18%	7,44%	x	7,75%	9,03%	TAK	TAK
2028	0,15%	7,40%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2029	0,05%	7,31%	x	8,41%	8,41%	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 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	6 593 968,00	0,00	6 593 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 326,00	5 326,00	0,00	3 101 147,00	0,00	3 101 147,00	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 ^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 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	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 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

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 XXXIX/270/2021
z dnia 2021-12-13

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)				10 264 958,41	6 593 968,00	3 101 147,00	300 000,00	0,00	5 145 814,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 264 958,41	6 593 968,00	3 101 147,00	300 000,00	0,00	5 145 814,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				34 796,00	2 879,00	5 326,00	0,00	0,00	27 323,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 796,00	2 879,00	5 326,00	0,00	0,00	27 323,00
1.1.2.1	Projekt ASI - realizacja strategii gminy	Urząd Gminy Wolanów	2016	2022	34 796,00	2 879,00	5 326,00	0,00	0,00	27 323,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 230 162,41	6 591 089,00	3 095 821,00	300 000,00	0,00	5 118 491,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 230 162,41	6 591 089,00	3 095 821,00	300 000,00	0,00	5 118 491,95
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę	Urząd Gminy Wolanów	2020	2022	1 172 398,11	1 139 096,00	5 781,00	0,00	0,00	574 987,77
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieńdżice - 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 - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wolanów	2020	2022	361 620,00	241 080,00	120 540,00	0,00	0,00	241 080,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 351207 W na odcinku Garno-Młodocin Większy - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	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 - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	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 - stworzenie mieszkań socjalnych	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 - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	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	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	Urząd Gminy Wolanów	2020	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 - stworzenie nowej siedziby GCKiB 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
1.3.2.12	Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Świerkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wolanów	2021	2022	19 500,00	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Młodocin Większy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Wolanów	2021	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Spacerowej (Wolanów-Garno) - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wolanów	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

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 **+ 839.136,00 zł** z tytułu:
(w tym zadania zlecone zwiększono o 511.733,00 zł)
- dotacji celowych na realizację Karty Dużej Rodziny + 90,00 zł,
 - dotacji celowych na dodatki energetyczne - 25,00 zł,
 - dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej + 1.721,00 zł,
 - dotacji celowych na świadczenia wychowawcze + 316.987,00 zł,
 - dotacji celowych na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców - 1.460,00 zł,
 - dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych + 194.420,00 zł,
 - dotacji celowych na realizację usług opiekuńczych - 37,00 zł,
 - dotacji celowych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” - 2.400,00 zł,
 - dotacji celowych na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców - 57,00 zł,
 - dotacji celowych na realizację wypłat zasiłków stałych + 543,00 zł,
 - dotacji celowych na realizację wypłat zasiłków okresowych - 1.246,00 zł,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych + 60.000,00 zł,
 - wsparcia finansowego na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” + 270.600,00 zł,

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

Dochody majątkowe

W latach 2021-2029 **dochody majątkowe nie zmieniają się.**

Wydatki bieżące

1. W 2021 roku **zwiększono wydatki bieżące** łącznie o kwotę **+ 839.136,00 zł** z tytułu:
(w tym zadania zlecone zwiększono o 511.733,00 zł)
- realizacji Karty Dużej Rodziny + 90,00 zł,
 - dodatków energetycznych - 25,00 zł,
 - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej + 1.721,00 zł,
 - świadczeń wychowawczych + 316.987,00 zł,
 - ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców - 1.460,00 zł,
 - realizacji świadczeń rodzinnych + 194.420,00 zł,
 - realizacji usług opiekuńczych - 37,00 zł,
 - realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” - 2.400,00 zł,
 - ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców - 57,00 zł,
 - realizacji wypłat zasiłków stałych + 543,00 zł,
 - realizacji wypłat zasiłków okresowych - 1.246,00 zł,

- zimowego utrzymania dróg	+ 30.000,00 zł,
- realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”	+ 270.600,00 zł,

2. W roku 2022 wydatki bieżące zmniejszą się o kwotę 175.821,00 zł, a w latach 2023-2029 nie ulegną zmianie.

Wydatki majątkowe

1. W roku 2021 wydatki majątkowe nie ulegną zmianie.
2. W roku 2022 wydatki majątkowe wzrosną o kwotę 175.821,00 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, rozchody i wynik budżetu nie uległy zmianie.**

W latach 2022-2029 przychody, 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 .