

**Uchwała Nr XLII/306/2022**  
**Rady Gminy Wolanów**  
**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Wolanów na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XL/275/2021 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022-2032 - 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 2022-2032 - 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>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII/306/2022  
z dnia 2022-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	48 261 131,54	40 519 694,39	6 717 020,00	186 277,00	13 984 576,00	11 053 294,39	8 578 527,00	3 661 800,00	7 741 437,15	150 000,00	7 591 283,15	
2023	37 810 411,59	35 250 000,00	6 800 000,00	200 000,00	14 200 000,00	5 450 000,00	8 600 000,00	4 000 000,00	2 560 411,59	300 000,00	2 260 411,59	
2024	36 250 000,00	35 250 000,00	6 800 000,00	200 000,00	14 200 000,00	5 450 000,00	8 600 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	36 250 000,00	35 250 000,00	6 800 000,00	200 000,00	14 200 000,00	5 450 000,00	8 600 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	36 250 000,00	35 250 000,00	6 800 000,00	200 000,00	14 200 000,00	5 450 000,00	8 600 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	36 250 000,00	35 250 000,00	6 800 000,00	200 000,00	14 200 000,00	5 450 000,00	8 600 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	36 250 000,00	35 250 000,00	6 800 000,00	200 000,00	14 200 000,00	5 450 000,00	8 600 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	36 105 000,00	35 250 000,00	6 800 000,00	200 000,00	14 200 000,00	5 450 000,00	8 600 000,00	4 000 000,00	855 000,00	482 438,00	372 562,00	
2030	36 110 000,00	35 250 000,00	6 800 000,00	200 000,00	14 200 000,00	5 450 000,00	8 600 000,00	4 000 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	
2031	35 905 000,00	35 250 000,00	6 800 000,00	200 000,00	14 200 000,00	5 450 000,00	8 600 000,00	4 000 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	
2032	36 105 000,00	35 250 000,00	6 800 000,00	200 000,00	14 200 000,00	5 450 000,00	8 600 000,00	4 000 000,00	855 000,00	855 000,00	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
2022	56 475 442,16	39 914 790,39	18 371 303,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 560 651,77	16 560 651,77	165 626,00
2023	36 756 661,59	33 780 566,56	18 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 976 095,03	2 976 095,03	0,00
2024	35 196 250,00	34 046 250,00	18 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2025	35 196 250,00	34 196 250,00	18 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	35 196 250,00	34 196 250,00	18 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	35 615 660,00	34 196 250,00	18 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 410,00	1 419 410,00	0,00
2028	35 550 000,00	34 196 250,00	18 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 750,00	1 353 750,00	0,00
2029	35 305 000,00	34 196 250,00	18 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 750,00	1 108 750,00	0,00
2030	35 260 000,00	34 150 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
2031	35 055 000,00	34 150 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00
2032	35 301 250,00	34 196 250,00	18 500 000,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	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
2022	-8 214 310,62	0,00	9 459 050,62	4 953 750,00	4 287 434,30	3 769 359,32	3 769 359,32	735 941,30	157 517,00
2023	1 053 750,00	1 053 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 053 750,00	1 053 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 053 750,00	1 053 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 053 750,00	1 053 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	634 340,00	634 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	803 750,00	803 750,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 740,00	1 244 740,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 750,00	1 053 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 750,00	1 053 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 750,00	1 053 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 750,00	1 053 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	634 340,00	634 340,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	803 750,00	803 750,00	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	
	łącznie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 090,00	0,00	604 904,00	5 110 204,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 799 340,00	0,00	1 469 433,44	1 469 433,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 745 590,00	0,00	1 203 750,00	1 203 750,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 691 840,00	0,00	1 053 750,00	1 053 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 638 090,00	0,00	1 053 750,00	1 053 750,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 003 750,00	0,00	1 053 750,00	1 053 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 303 750,00	0,00	1 053 750,00	1 053 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 503 750,00	0,00	1 053 750,00	1 053 750,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 653 750,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	803 750,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 750,00	1 053 750,00

<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
2022	4,43%	2,26%	2,77%	14,35%	15,95%	TAK	TAK
2023	4,21%	5,60%	6,61%	12,74%	14,34%	TAK	TAK
2024	4,17%	4,68%	4,68%	10,67%	12,28%	TAK	TAK
2025	4,14%	4,14%	x	8,39%	9,99%	TAK	TAK
2026	4,04%	4,04%	x	6,47%	8,14%	TAK	TAK
2027	2,63%	4,04%	x	5,29%	6,97%	TAK	TAK
2028	2,85%	4,04%	x	4,05%	5,72%	TAK	TAK
2029	3,19%	4,04%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2030	3,28%	4,12%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2031	3,14%	3,98%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2032	2,84%	3,68%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	206 320,00	206 320,00	206 320,00	99 383,00	99 383,00	99 383,00	206 320,00	206 320,00	206 320,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2022	66 126,00	66 126,00	60 500,00	14 808 182,77	0,00	14 808 182,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 976 095,03	0,00	2 976 095,03	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 244 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII/306/2022  
z dnia 2022-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 240 112,34	14 808 182,77	2 976 095,03	0,00	8 272 788,63
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 240 112,34	14 808 182,77	2 976 095,03	0,00	8 272 788,63
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	5 626,00	0,00	0,00	5 626,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 796,00	5 626,00	0,00	0,00	5 626,33
1.1.2.1	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - realizacja strategii gminy	Urząd Gminy Wolanów	2019	2022	34 796,00	5 626,00	0,00	0,00	5 626,33
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 205 316,34	14 802 556,77	2 976 095,03	0,00	8 267 162,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 205 316,34	14 802 556,77	2 976 095,03	0,00	8 267 162,30
1.3.2.1	Budowa przepompowni wody w m. Bieniędźcice i przebudowa pompowni wody w m. Garno - poprawa warunków zaopatrzenia mieszkańców Gminy Wolanów w wodę	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	1 750 000,00	1 530 000,00	220 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę	Urząd Gminy Wolanów	2020	2023	639 324,42	265 881,00	373 443,42	0,00	633 543,42
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody w m. Mniszek - stap III - budowa 2 studni - poprawa warunków zaopatrzenia mieszkańców Gminy Wolanów w wodę	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	752 760,00	700 000,00	52 760,00	0,00	752 760,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędźcice - poprawa warunków zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Wolanów	2021	2022	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków sanitacyjnych i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	4 022 449,59	2 292 557,98	1 729 891,61	0,00	4 022 449,59
1.3.2.6	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wolanów od Radomia - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wolanów	2019	2022	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 351207 W na odcinku Garno-Młodocin Większy - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wolanów	2020	2023	5 170 081,02	5 021 761,02	45 000,00	0,00	399 789,63
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wolanów	2020	2023	1 274 460,45	1 153 200,45	45 000,00	0,00	176 947,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.9	Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego - stworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Świerkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wolanów	2021	2022	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Młodocin Większy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Wolanów	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Spacerowej (Wolanów-Garno) - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wolanów	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	800 738,00	500 000,00	300 000,00	0,00	42 090,00
1.3.2.14	Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	55 710,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy Wolanów	2020	2022	679 908,56	600 000,00	0,00	0,00	65 179,87
1.3.2.16	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	1 959 326,32	0,00	0,00	338 692,31

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022–2032 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2022.

### Dochody bieżące

1. W 2022 roku **zwiększono dochody bieżące** łącznie o kwotę **+ 440.071,00 zł** z tytułu:
- dotacji celowej na zryczałtowane dodatki energetyczne o kwotę + 37,00 zł,
  - dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę - 55.000,00 zł,
  - dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny o kwotę + 153,00 zł,
  - dotacji celowej na ewidencję ludności, dowody osobiste o kwotę + 5.564,00 zł,
  - dotacji celowej na dodatki osłonowe o kwotę + 303.246,00 zł,
  - części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę - 72.307,00 zł,
  - na zajęcia specjalistyczne dla uczniów o kwotę + 33.538,00 zł,
  - dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o kwotę + 96.000,00 zł,
  - zwrotu podatku VAT o kwotę + 128.840,00 zł.
2. W latach 2023-2032 dochody bieżące nie ulegają zmianie.

### Dochody majątkowe

1. W 2022 roku **zmniejszono dochody majątkowe** łącznie o kwotę **- 1.812.429,89 zł** z tytułu:
- dofinansowania Polskiego Ładu inwestycji drogowych i wodociągowych - 1.851.312,89 zł
  - wypłaty dofinansowania z PROW do wydatków poniesionych w 2021 r. + 38.883,00 zł
2. W roku 2023 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 272.760,00 zł, a w latach 2024-2032 dochody majątkowe nie zmieniają się.

### Wydatki bieżące

1. W 2022 roku **zwiększono wydatki bieżące** łącznie o kwotę **+ 586.171,00 zł** z tego:
- na zryczałtowane dodatki energetyczne o kwotę + 37,00 zł,
  - na zadania zlecone i własne o kwotę - 55.000,00 zł,
  - na Kartę Dużej Rodziny o kwotę + 153,00 zł,

- na ewidencję ludności, dowody osobiste zł,	o kwotę	+ 5.564,00
- na dodatki osłonowe zł,	o kwotę	+ 303.246,00
- na dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów zł,	o kwotę	+ 33.538,00
- na zasiłki socjalne dla uczniów zł,	o kwotę	+ 120.000,00
- na zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu zł	o kwotę	+ 42.000,00
- na dotację dla Powiatu Radomskiego zł,	o kwotę	+ 5.000,00
- na dotację dla Województwa Mazowieckiego zł,	o kwotę	+ 2.500,00
- na usuwanie azbestu zł,	o kwotę	+ 6.213,00
- na wniesienie wkładów, wpisowe i zakup usług od Spółdzielni Socjalnej POŻYTECZNI zł,	o kwotę	+ 132.920,00
- zmian w Funduszu sołeckim zł.	o kwotę	- 10.000,00

2. W latach 2023-2029 oraz w roku 2032 wydatki bieżące zwiększają się w każdym roku o kwotę 46.250,00 zł, a w latach 203 i 2031 nie ulegają zmianom.

### Wydatki majątkowe

1. W 2022 roku **zmniejszono wydatki majątkowe** ogółem o kwotę **- 1.801.012,98 zł, z**

tego:

- w dziale **010**

- część wydatków na zadanie „Budowa ujęcia wody w m. Mniszek  
- etap III - budowa 2 studni” przeniesiono na rok 2023 **- 52.760,00  
zł**

- nowe zadanie inwestycyjne „Zakup agregatu prądotwórczego  
na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej” **+ 20.000,00  
zł**

- w dziale **600**

- zmniejszono wartość zadań finansowanych środkami Polskiego Ładu:  
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 351207W  
na odcinku Garno-Młodocin Większy” **- 1.463.619,57  
zł,**

„Rozbudowa drogi gminnej Nr 351236W  
w miejscowości Wola Waclawowska” **- 334.933,32  
zł,**



- w dziale **710**  
zwiększono wartość zadania „ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” + **300,00 zł**
- w dziale **754**  
zwiększono wartość zadania „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Młodocin Większy” + **20.000,00 zł**
- w dziale **900**  
zwiększono wartość zadania „Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wolanów” o kwotę 10.000,00 zł. + **10.000,00 zł**

2. W roku 2023 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 272.760,00 zł, a w latach 2024-2032 wydatki majątkowe nie zmieniają się.

### **Obsługa długu**

**Odsetki od kredytów i pożyczek** zaplanowane w 2022 roku nie uległy zmianie oraz w latach 2023-2032 plan odsetek również nie ulega zmianie.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w 2022 r.:

- **przychody** zwiększyły się o kwotę **111.267,00 zł**,
- **rozkłady** zmniejszyły się o kwotę **46.250,00 zł**,
- **deficyt** budżetu zwiększył się o kwotę **157.517,00 zł**.

Przychody w latach 2023-2032 nie ulegają zmianom.

Rozchody w latach 2023-2029 oraz w roku 2032 zmniejszają się w każdym roku o kwotę 46.250,00 zł, a w latach 2030 i 2031 nie ulegają zmianom.

Wynik budżetu (deficyt) w latach 2023-2029 oraz w roku 2032 zwiększa się w każdym roku o kwotę 46.250,00 zł, a w latach 2030 i 2031 nie ulega zmianom.

**Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2022-2032 nie występują .**

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