

**Uchwała Nr XL/275/2021
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wolanów na lata 2022-2032 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXIX/195/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021-2029.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 XL/275/2021
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	49 000 611,04	39 507 244,00	6 717 020,00	186 277,00	14 023 345,00	10 130 915,00	8 449 687,00	3 661 800,00	9 493 367,04	150 000,00	9 343 213,04
2023	37 537 651,59	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	2 287 651,59	300 000,00	1 987 651,59
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

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			
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	57 057 404,66	38 756 240,00	18 263 134,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	18 301 164,66	18 301 164,66	165 326,00
2023	36 437 651,59	33 734 316,56	18 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 703 335,03	2 703 335,03	0,00
2024	35 150 000,00	34 000 000,00	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	35 150 000,00	34 150 000,00	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	35 150 000,00	34 150 000,00	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	35 569 410,00	34 150 000,00	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	35 503 750,00	34 150 000,00	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	35 258 750,00	34 150 000,00	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	35 255 000,00	34 150 000,00	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 ^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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2022	-8 056 793,62	0,00	9 347 783,62	5 000 000,00	4 287 434,30	3 769 359,32	3 769 359,32	578 424,30	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	680 590,00	680 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 250,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	846 250,00	846 250,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 990,00	1 290 990,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	680 590,00	680 590,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	746 250,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	846 250,00	846 250,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 090,00	0,00	751 004,00	5 098 787,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 123 090,00	0,00	1 515 683,44	1 515 683,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 023 090,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 923 090,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 823 090,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 142 500,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 396 250,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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
2022	4,60%	2,76%	3,27%	14,35%	15,26%	TAK	TAK
2023	4,36%	5,76%	6,76%	12,81%	13,72%	TAK	TAK
2024	4,33%	4,83%	4,83%	10,77%	11,68%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,30%	x	8,50%	9,42%	TAK	TAK
2026	4,19%	4,19%	x	6,61%	7,52%	TAK	TAK
2027	2,79%	4,19%	x	5,45%	6,37%	TAK	TAK
2028	3,01%	4,19%	x	4,23%	5,14%	TAK	TAK
2029	3,34%	4,19%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2030	3,28%	4,12%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2031	3,14%	3,98%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2032	2,99%	3,83%	x	4,17%	4,17%	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 ^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
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
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	5 326,00	5 326,00	0,00	14 176 435,66	0,00	14 176 435,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 703 335,03	0,00	2 703 335,03	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2022	1 290 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	975 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 055 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 056 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	996 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	46 250,00	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

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 XL/275/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 504 586,67	14 176 435,66	2 703 335,03	0,00	0,00	14 011 187,88
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 504 586,67	14 176 435,66	2 703 335,03	0,00	0,00	14 011 187,88
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	5 326,00	0,00	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	5 326,00	0,00	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 - realizacja strategii gminy	Urząd Gminy Wolanów	2019	2022	34 796,00	5 326,00	0,00	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				18 469 790,67	14 171 109,66	2 703 335,03	0,00	0,00	14 005 861,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 469 790,67	14 171 109,66	2 703 335,03	0,00	0,00	14 005 861,55
1.3.2.1	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	0,00	633 543,42
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	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	4 022 449,59
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wolanów od Radomia - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wolanów	2020	2022	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 351207 W na odcinku Garno-Młodocin Większy - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wolanów	2020	2022	6 588 700,59	6 485 380,59	0,00	0,00	0,00	6 485 380,59
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wolanów	2020	2023	1 564 393,77	1 488 133,77	0,00	0,00	0,00	1 488 133,77
1.3.2.7	Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego - stworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	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	0,00
1.3.2.9	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	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	0,00
1.3.2.11	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	0,00	800 000,00
1.3.2.12	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	0,00	69 872,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy Wolanów	2020	2022	648 590,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	47 789,87
1.3.2.14	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	0,00	338 692,31

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022-2032, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu projektu WPF oparto się na wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb opracowania wieloletnich prognoz finansowych jst opracowanych przez Ministra Finansów.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących planowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy

w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022–2032 przyjęto spadek dochodów i wydatków związany z przeniesieniem realizacji świadczeń z programu 500+ i Dobry Start do ZUS, jednocześnie wzrost niektórych rodzajów dochodów i wydatków na podstawie wielkości głównych wskaźników makroekonomicznych przyjętych w budżecie państwa, opracowanych przez Ministra Finansów oraz na podstawie dokonanej analizy wykonania i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Wolanów w trzech poprzednich latach.

DOCHODY

Kalkulację dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące, z tego:	udziały PDOF	udziały PDOP	subwencja	z dotacji i środków przen. na cele bież.	pozostałe dochody bieżące	w tym podatek od nier.	Dochody majątkowe, w tym:	sp
Wykonanie 2019	45509345,37	42595926,04	7114568,00	108741,87	13490721,00	16173012,55	5708882,62	2605451,66	2913419,33	
Wykonanie 2020	46308779,82	45163003,64	7152486,00	153820,33	13553036,00	17716309,29	6587352,13	2943798,31	1145776,18	
Plan 30.09.2021	51969324,40	46023869,40	7333018,00	250000,00	13925639,00	17238545,40	7276667,00	3002333,00	5945455,00	1.
Przewidywane wykon. 2021	54419196,40	48473741,40	7050504,00	330000,00	15378025,00	17238545,40	8076667,00	3082186,00	5945455,00	1.
Plan 2022	49000611,04	39507244,00	6717020,00	186277,00	14023345,00	9713837,00	8324067,00	3661800,00	9493367,04	1.
Prognoza 2023	37237651,59	35250000,00	6800000,00	200000,00	14200000,00	5450000,00	8600000,00	4000000,00	1987651,59	
Prognoza 2024	36250000,00	35250000,00	6800000,00	200000,00	14200000,00	5450000,00	8600000,00	4000000,00	1000000,00	
Prognoza 2025	36250000,00	35250000,00	6800000,00	200000,00	14200000,00	5450000,00	8600000,00	4000000,00	1000000,00	
Prognoza 2026	36250000,00	35250000,00	6800000,00	200000,00	14200000,00	5450000,00	8600000,00	4000000,00	1000000,00	
Prognoza 2027	36250000,00	35250000,00	6800000,00	200000,00	14200000,00	5450000,00	8600000,00	4000000,00	1000000,00	
Prognoza 2028	36250000,00	35250000,00	6800000,00	200000,00	14200000,00	5450000,00	8600000,00	4000000,00	1000000,00	
Prognoza 2029	36105000,00	35250000,00	6800000,00	200000,00	14200000,00	5450000,00	8600000,00	4000000,00	855000,00	
Prognoza 2030	35755000,00	35250000,00	6800000,00	200000,00	14200000,00	5450000,00	8600000,00	4000000,00	505000,00	
Prognoza 2031	35550000,00	35250000,00	6800000,00	200000,00	14200000,00	5450000,00	8600000,00	4000000,00	300000,00	
Prognoza 2032	35750000,00	35250000,00	6800000,00	200000,00	14200000,00	5450000,00	8600000,00	4000000,00	500000,00	

Dochody bieżące

Kalkulacja poszczególnych źródeł dochodów bieżących zakłada, że wraz z przeniesieniem realizacji świadczeń z programu 500+ i Dobry Start do ZUS, od 2023 r. kształtuje się tendencja

polegająca na tym, że największy udział w dochodach ma subwencja ogólna, następnie pozostałe dochody własne (na które składają się podatki i opłaty lokalne, w tym szczególnie podatek od nieruchomości), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dotacje oraz środki przeznaczone na cele bieżące.

Główne pozycje dochodów bieżących w 2022 roku stanowią dochody:

- subwencje 14.023.345,00 zł (35,99 % dochodów bieżących ogółem),
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 9.713.837,00 zł (24,93 % dochodów bieżących ogółem),
- pozostałe dochody bieżące 8.324.067,00 zł (21,36% dochodów bieżących ogółem),
- udziały w PDOF 6.717.020,00 zł (17,24 % dochodów bieżących ogółem),
- udziały w PDOP 186.277,00 zł 41(0,48% dochodów bieżących ogółem).

Kwoty **subwencji** w projekcie budżetu na 2022 r. zostały przyjęte w wysokości 14.023.345,00 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie.

W porównaniu do roku 2021 kwota subwencji ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 31.447,00 zł, co stanowi 0,22 %. Subwencję na lata 2023/2032 zaplanowano w kwocie 14.200.000,00 zł, czyli na nieznacznie zwiększonym poziomie w porównaniu do planu roku 2022.

Planowane na 2022 rok dochody **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** w kwocie 9.713.837,00 zł przyjęto: zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku (9.712.026,00 zł) oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3112/20/21 z dnia 20 października 2021 roku (1.811,00 zł). Bazując na planowanym i przewidywanym wykonaniu roku 2021 i piśmie MUW w sprawie planu dotacji na 2022 r., na kolejne lata objęte WPF zaplanowano wpływy z dotacji w latach 2023 - 2032 na stałym poziomie 5.450.000,00 zł niższym o 43,89% w stosunku do planu roku 2022. Tak duży spadek dochodów z tego tytułu wynika z przeniesienia realizacji świadczeń z programu 500+.

Pozostałe dochody bieżące (z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych) w 2022r. założono w wysokości wyższej niż przewidywane wykonanie 2021 roku ze względu na planowane podwyżki stawek poszczególnych podatków oraz wzrost wpływów za pobór wody i odprowadzanie ścieków związany z podniesieniem stawek opłat za odprowadzenie ścieków i pobór wody dla mieszkańców gminy. Zaplanowano wzrost tych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego i przyjęto w projekcie budżetu w kwocie 8.324.067,00 zł. Natomiast w latach 2023 - 2032 zaplanowano dochody na poziomie 8.600.000,00 zł.

Czwartą znaczącą pozycję wśród dochodów bieżących stanowią **wpływy z udziałów PDOF**, ich wysokość w 2022 roku ustalono zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. tj. w kwocie 6.717.020,00 zł określającego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy ustalana zgodnie z ustawą o dochodach jst) w 2022 roku. Wpływy z tego tytułu zmniejszyły się w porównaniu do planu na rok 2021 o kwotę 615.998,00 zł. Na lata 2023-2032 zaplanowano udziały PDOF na poziomie 6.800.000,00 zł, zakładając wzrost dochodów mieszkańców.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na 2022 roku w wysokości 186.277,00 zł, natomiast w kolejnych latach objętych WPF założono wpływy z tego tytułu na nieco wyższym poziomie tj. 200.000,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe uzyskiwane przez gminę pochodzą głównie z dofinansowań pozyskanych na zadania inwestycyjne. Dodatkowym źródłem dochodów majątkowych jest sprzedaż majątku.

Dochody majątkowe w projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto łącznie w wysokości **9.493.367,04 zł** i stanowią **19,59%** planowanych dochodów ogółem, z tego:

- z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na finansowanie 6 inwestycji o strategicznym znaczeniu dla infrastruktury wodociągowej, sanitacyjnej i drogowej gminy – w łącznej kwocie 9.343.213,04 zł, co stanowi 98,42 % dochodów majątkowych:
 1. na rozbudowę drogi gminnej nr 351207W na odcinku Garno – Młodocin Większy (przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022) – kwota 3.882.797,36 zł,
 2. na rozbudowę drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Waclawowska (przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022) - kwota 890.945,69 zł,
 3. na budowę przepompowni wody w m. m. Garno oraz Bieniędźlice – kwota 1.445.850,00 zł,
 4. na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów w m. Ślepowron (przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023) – kwota 245.794,50 zł,
 5. na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w m. m. Strzałków oraz Ślepowron (przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023) – kwota 2.166.467,29 zł,
 6. na budowę dwóch studni nowego ujęcia wody w m. Mniszek – kwota 711.358,20 zł.
- z tytułu sprzedaży majątku gminy 150.000,00 zł, co stanowi 1,58% planowanych dochodów majątkowych ogółem i 0,31 % planowanych dochodów gminy ogółem. Gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży trzy działki: w Wymysłowie o numerze 404, w Mniszku o numerze 896 oraz działkę w Wolanowie o numerze 269/1,
- z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 154,00 zł, co stanowi bardzo znikomy - 0,00% planowanych dochodów majątkowych. Na 2023 rok planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000,00 zł oraz z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na finansowanie 2 inwestycji w infrastrukturę w kwocie 1.987.651,59 zł (rozpoczętych w 2022 r.):
 - kwota 352.904,03zł na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów (w m. Ślepowron),
 - kwota 1.634.747,56 zł na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w m. Strzałków i Ślepowron.

W kolejnych latach gmina będzie kontynuowała starania o pozyskanie dochodów majątkowych przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych, toteż w każdym kolejnym roku objętym WPF zaplanowano dochody majątkowe. Na chwilę obecną gmina otrzymała środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 1.067.117,00 zł na wodociągi i zaopatrzenie w wodę oraz 4.305.445,00 zł na kanalizację. Środki te rozłożono na lata 2024-2029. Pozostałe dochody majątkowe będą pochodzić ze sprzedaży gminnego majątku tj. działek, których gmina jest właścicielem.

W miarę pozyskiwania kolejnych środków budżet będzie odpowiednio aktualizowany.

WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, po analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji, których obligatoryjność wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Na 2022 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **57.057.404,66 zł**, z tego przypada na:

- wydatki bieżące 38.756.240,00 zł

- wydatki majątkowe 18.301.164,66 zł.

Kalkulację wydatków w poszczególnych latach obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, z tego:	I. Wydatki bieżące, w tym:	Wynagrodzenia i pochodne łącznie z unijnymi	Wydatki na obsługę długu	II. Wydatki majątkowe, w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki w form. dotac.
Wykonanie 2019	48249865,16	39419279,10	15371011,29	37154,32	8830586,06	8830586,06	2971
Wykonanie 2020	45425091,14	41780549,38	16279057,95	69980,83	3644541,76	3644541,76	4566
Plan 30.09.2021	55370072,40	45057607,40	18056558,74	60000,00	10312465,00	10312465,00	7505
Przew. wyk 2021	52660039,40	45057607,40	18056558,74	60000,00	7602432,00	7602432,00	7505
Plan 2022	57057404,66	38756240,00	18263134,00	60000,00	18301164,66	18301164,66	2653
Prognoza 2023	36437651,59	33734316,56	18500000,00	200000,00	2703335,03	2703335,00	
Prognoza 2024	35150000,00	34000000,00	18500000,00	190000,00	1150000,00	1150000,00	
Prognoza 2025	35150000,00	34150000,00	18500000,00	180000,00	1000000,00	1000000,00	
Prognoza 2026	35150000,00	34150000,00	18500000,00	150000,00	1000000,00	1000000,00	
Prognoza 2027	35569410,00	34150000,00	18500000,00	150000,00	1419410,00	1419410,00	
Prognoza 2028	35503750,00	34150000,00	18500000,00	150000,00	1353750,00	1353750,00	
Prognoza 2029	35258750,00	34150000,00	18500000,00	150000,00	1108750,00	1108750,00	
Prognoza 2030	34905000,00	33795000,00	18500000,00	127500,00	1110000,00	1110000,00	
Prognoza 2031	34700000,00	33795000,00	18500000,00	85000,00	905000,00	905000,00	
Prognoza 2032	34900000,00	33795000,00	18500000,00	42500,00	1105000,00	1105000,00	

Wydatki bieżące

Z uwagi na przeniesienie wykonywania zadań związanych z realizacją świadczeń 500+ i Dobry start do ZUS począwszy od 2022 r. nastąpiło znaczne zmniejszenie wydatków bieżących w budżecie gminy.

W pozostałych rodzajach wydatków bieżących założono ogólny wzrost na poziomie inflacji uwzględniając realizację zaplanowanych działań oraz wzrost wynagrodzeń i pochodnych na lata objęte WPF.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki na obsługę długu,
- pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na koniec 31.10.2021 r., a także zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe, uwzględniając planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W 2022 r. zaplanowano 24 nagród jubileuszowych i 15 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 465.400,00 zł.

W latach 2023 - 2032 zaplanowano stałą kwotę wydatków na wynagrodzenia, w związku z faktem że z jednej strony nastąpi zmniejszenie ilości i wartości jubilatek i odpraw emerytalnych, a z drugiej strony wynagrodzenia będą powoli wzrastały w związku z inflacją.

W latach 2023-2032 zarezerwowano środki finansowe na wypłatę 267 nagród jubileuszowych oraz 48 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 3.320.734,00 zł.

Wydatki na zakup towarów i usług (olej opałowy, napędowy, energia elektryczna, woda i ścieki itp.) oraz pozostałe wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r. z uwzględnieniem 3,3 % wzrostu cen towarów i usług i planowanych do realizacji zadań. W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się na podobnym poziomie.

W latach 2022 – 2032 nie zaplanowano wydatków bieżących **z udziałem środków z UE**. W miarę pozyskiwania tych środków w poszczególnych latach budżet będzie aktualizowany.

Zarówno w 2022 roku jak i w latach następnych Gmina nie planowała **przedsięwzięć wieloletnich**

w zakresie wydatków bieżących. Natomiast są i będą realizowane przedsięwzięcia bieżące, które nie wykraczają poza rok budżetowy.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2022 rok przyjęto na podstawie planowanych do zawarcia umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w łącznej kwocie 1.253.126,00 zł, z tego:

- na wydatki bieżące 987.800,00 zł,
- na wydatki majątkowe 265.326,00 zł.

Kwota ogólna dotacji planowanych do udzielenia w 2022 r. jest zgodna z załącznikiem nr 1 do projektu Uchwały budżetowej na 2022 r.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2022-2032 nie planuje się.

Wydatki majątkowe

Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 18.301.164,66 zł, z tego w działach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	5.101.528,98 zł,
600	Transport i łączność	8.193.514,36 zł,
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00 zł,
710	Działalność usługowa	5.326,00 zł,
750	Administracja publiczna	373.679,00 zł,
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	130.000,00 zł,
801	Oświata i wychowanie	230.000,00 zł,
851	Ochrona zdrowia	10.000,00 zł,
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729.790,00 zł,
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.487.326,32 zł,
926	Kultura fizyczna	20.000,00 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku znajduje się w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

Pięć zadań inwestycyjnych będzie kontynuowane w 2023 r. Ponadto w latach 2023-2032 planuje się wykonywanie rocznych zadań inwestycyjnych wprowadzanych sukcesywnie do planu zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach w miarę posiadanych środków własnych jak i pozyskanych z innych źródeł.

Przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy wykazano w **załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie WPF, i tak:

1. Wynikające z zawartych umów na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1:

– **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI**

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2022, a Gmina przekazywać będzie środki finansowe w formie dotacji. Na realizację powyższego zadania w roku 2019 przekazano dotację w kwocie 13.161,00 zł, w 2020 w kwocie 9.479,34 zł (z przekazanej kwoty 19.331,60 zł zwrócono 9.852,26 zł). Na 2021 r. zaplanowano dotację w wysokości 2.879,00 zł, a na rok 2022 zarezerwowano kwotę **5.326,00 zł**

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów w m. Ślepowron

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę **633.543,42 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2023,

- z czego na 2022 rok zaplanowano **265.881,00 zł** a na rok 2023 kwotę 373.443,42 zł,
2. **Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędźce**
Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę **89.790,00 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2022, z czego na 2022 rok zaplanowano **89.790,00 zł**,
 3. **Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w m. m. Strzałków oraz Ślepowron**
Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę **4.022.449,59 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2023, z czego na 2022 rok zaplanowano **2.292.557,98 zł** a na rok 2023 kwotę 1.729.891,61 zł,
 4. **Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wolanów od Radomia 120.540,00 zł**
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych
Zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2022.
 5. **Rozbudowa drogi gminnej nr 351207W na odcinku Garno - Młodocin Większy**
Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę – **6.588.700,59 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2022, z czego na 2022 rok zaplanowano **6.485.380,59 zł**.
 6. **Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska**
Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę **1.564.393,77 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2022, z czego na 2022 rok zaplanowano **1.488.133,77 zł**.
 7. **Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego**
Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę **120. 000,00 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023, z czego na 2022 rok zaplanowano **20.000,00 zł**, a na 2023 r. kwotę 100.000,00 zł.
 8. **Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Świerkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie**
Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 9.500,00 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2022, z czego na 2022 rok zaplanowano **9.500,00 zł**,
 9. **Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego – Młodocin Większy**
Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2022, z czego na 2022 rok zaplanowano **25.000,00 zł**,
 10. **Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Spacerowej (Wolanów - - Garno)**
Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2022, z czego na 2022 rok zaplanowano **15.000,00 zł**,
 11. **Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów**
Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę **800.738,00 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023, z czego na rok 2022 kwotę **500.000,00 zł** a na rok 2023 kwotę 300.000,00 zł.
 12. **Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa**
Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę **800.000,00 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023, na rok 2022 kwotę **500.000,00 zł** a na rok 2023 kwotę 200.000,00 zł.
 13. **Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny**
Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę **648.590,00 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2022,

na rok 2022 kwotę **400.000,00 zł**

- 14. Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą** Realizacja tego zadania o łącznej wartości 3.025.764,30 zł jest zaplanowana na lata 2020-2022, z czego w roku 2022 zaplanowano kwotę **1.959.326,32 zł**.

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu opracowano na podstawie zawartych umów kredytowych w latach 2018--2020 i harmonogramów ich spłaty oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3M zmienianej z częstotliwością 3-miesięczną powiększoną o marżę banku zgodnie z zawartymi umowami. Założono oprocentowanie od kredytów już zaciągniętych na poziomie 1-2 %, Oprocentowanie od kredytu, który Gmina zamierza zaciągnąć w 2022 roku przyjęto w różnej wysokości od 2,5 do 5%, z uwagi na długi okres kredytowania – 10 lat.

Odsetki od w/w kredytów i pożyczek zaplanowano w łącznej kwocie 1.754.700,00 zł, z tego w poszczególnych latach:

- 2022 rok - 60.000,00 zł,	- 2026 rok - 150.000,00 zł.	- 2030 rok - 127.500,00 zł,
- 2023 rok - 200.000,00 zł,	- 2027 rok - 150.000,00 zł,	- 2031 rok - 85.000,00 zł,
- 2024 rok - 190.000,00 zł,	- 2028 rok - 150.000,00 zł,	- 2032 rok - 42.500,00 zł.
- 2025 rok - 180.000,00 zł	- 2029 rok - 150.000,00 zł,	

Wynik budżetu

W związku z realizacją budżetu w 2022 r. planuje się **deficyt budżetowy** w wysokości **8.056.793,62 zł**,

Natomiast w latach 2023-2032 planuje się **nadwyżki budżetowe**, które przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku pożyczek i kredytów.

Przychody

Przychody zaplanowano w 2022 roku w wysokości **9.347.783,62 zł**, są to:

- **wolne środki** w kwocie **578.424,30 zł** (z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 578.424,30 zł),
- **kredyt bankowy** w wysokości **5.000.000,00 zł** (z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.709.010,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.290.990,00 zł).
- **środki otrzymane i niewydatkowane w 2021 r. z RFIL** przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, które będą realizowane w 2022 r. w kwocie **3.769.359,32 zł**

Natomiast w latach 2023 - 2032 planuje się nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, i tak:

Lata	Kwoty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w złotych oraz ich spłaty w latach:					Łączne k spłat kre i pożycz
	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	

Lata	Kwoty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w złotych oraz ich spłaty w latach:							Łączne k spłat kre i pożycz
	2018			2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	
	425 700 Pożyczka WFOŚiGW	3 700 000 Kredyt bankowy	248 000 Pożyczka WFOŚiGW	1 835 000 Kredyt bankowy	300 000 Pożyczka WFOŚiGW	370 000 Pożyczka WFOŚiGW	5 000 000 Kredyt bankowy	
2022	85.140	1.000 000	49 600	50 000	60 000	46 250	-	1 29
2023	85.140	700 000	49 600	35 000	60 000	46 250	124 010	1 10
2024	-	700 000	49 600	200 000	60 000	46 250	44 150	1 10
2025	-	400 000	-	550 000	60 000	46 250	43 750	1 10
2026	-	-	-	950.000	-	46 250	103 750	1 10
2027	-	-	-	-	-	46 250	634 340	68
2028	-	-	-	-	-	46 250	700 000	74
2029	-	-	-	-	-	46 250	800 000	84
2030	-	-	-	-	-	-	850 000	85
2031	-	-	-	-	-	-	850 000	85
2032	-	-	-	-	-	-	850 000	85
razem	170 280	2 800 000	148 800	1 785 000	240 000	370 000	5 000 000	10 51

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

- 2021 - 5.144.080 zł,	- 2025 - 5.738.090 zł,	- 2029 - 2.550.000 zł,
- 2022 - 8.899.340 zł,	- 2026 - 4.684.340 zł,	- 2030 - 1.700.000 zł,
- 2023 - 7.845.590 zł,	- 2027 - 4.050.000 zł,	- 2031 - 850.000 zł,
- 2024 - 6.791.840 zł,	- 2028 - 3.350.000 zł,	- 2032 - 0 zł,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z nimi gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Ten sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Prognozowany w latach 2022-2032 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla Gminy Wolanów przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (8.1) (%)	Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (8.3) wg art 243 (%)
2022	4,60	14,35
2023	4,36	12,81
2024	4,33	10,77

2025	4,30	8,50
2026	4,19	6,61
2027	2,79	5,45
2028	3,01	4,23
2029	3,34	4,32
2030	3,28	4,52
2031	3,14	4,29
2032	2,99	4,17

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie, choć najmniej korzystnie sytuacja wygląda w roku 2024 i 2025, gdzie różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty, a prognozowanym indywidualnym wskaźnikiem jest niewielka. Jednakże po analizie budżetu roku 2021 i niewykorzystaniu pełnej kwoty wolnych środków z roku ubiegłego oraz rezerw przewiduje się, że sytuacja finansowa gminy pozwoli zrezygnować z części kredytu zaplanowanego na rok 2022, wobec czego wskaźnik ten ulegnie znaczącej poprawie.