

**Uchwała Nr XLVII/341/2022**  
**Rady Gminy Wolanów**  
**z dnia 22 sierpnia 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 2009r.

o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 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 XLVII/341/2022  
z dnia 2022-08-22

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	46 256 585,66	43 079 504,60	6 717 020,00	186 277,00	14 394 926,00	12 785 860,79	8 995 420,81	3 771 800,00	3 177 081,06	232 250,00	2 944 677,06	
2023	52 674 850,71	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	17 424 850,71	300 000,00	17 124 850,71	
2024	40 675 232,13	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	5 425 232,13	0,00	5 425 232,13	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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>			
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	58 509 332,59	42 101 935,62	18 459 743,24	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 407 396,97	16 407 396,97	215 626,00
2023	51 621 100,71	33 780 566,56	18 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 840 534,15	17 840 534,15	0,00
2024	39 621 482,13	34 046 250,00	18 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 575 232,13	5 575 232,13	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	35 650 000,00	34 296 250,00	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	35 505 000,00	34 396 250,00	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	35 510 000,00	34 400 000,00	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	35 305 000,00	34 400 000,00	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	35 455 000,00	34 350 000,00	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 <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	-12 252 746,93	0,00	15 730 529,59	4 000 000,00	2 755 260,00	8 387 646,78	6 154 604,12	3 342 882,81	3 342 882,81
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	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	3 477 782,66	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 042,66	7 899 340,00	0,00	977 568,98	12 708 098,57
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 845 590,00	0,00	1 469 433,44	1 469 433,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 791 840,00	0,00	1 203 750,00	1 203 750,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 738 090,00	0,00	1 053 750,00	1 053 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 684 340,00	0,00	1 053 750,00	1 053 750,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 053 750,00	1 053 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	953 750,00	953 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	853 750,00	853 750,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

<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	4,51%	3,62%	4,39%	14,35%	15,95%	TAK	TAK
2023	4,21%	5,60%	6,61%	12,97%	14,57%	TAK	TAK
2024	4,17%	4,68%	4,68%	10,91%	12,51%	TAK	TAK
2025	4,14%	4,14%	x	8,62%	10,22%	TAK	TAK
2026	4,04%	4,04%	x	6,66%	8,34%	TAK	TAK
2027	2,63%	4,04%	x	5,49%	7,16%	TAK	TAK
2028	2,52%	3,70%	x	4,24%	5,91%	TAK	TAK
2029	2,52%	3,37%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2030	2,44%	3,28%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2031	2,30%	3,14%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2032	2,32%	3,16%	x	3,67%	3,67%	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	14 243 729,47	0,00	14 243 729,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 825 176,92	0,00	17 825 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 425 232,13	0,00	4 425 232,13	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			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 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. 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 XLVII/341/2022  
z dnia 2022-08-22

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)				37 986 135,06	14 243 729,47	17 825 176,92	4 425 232,13	26 744 963,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 986 135,06	14 243 729,47	17 825 176,92	4 425 232,13	26 744 963,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				34 796,00	5 626,00	0,00	0,00	5 626,00
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	5 626,00
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	5 626,00
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
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				37 951 339,06	14 238 103,47	17 825 176,92	4 425 232,13	26 739 337,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 951 339,06	14 238 103,47	17 825 176,92	4 425 232,13	26 739 337,28
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	3 019,20	3 019,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę	Urząd Gminy Wolanów	2020	2022	65 881,00	65 881,00	0,00	0,00	65 881,00
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	838,96	838,96	0,00	0,00	0,00
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	8 912,82	8 912,82	0,00	0,00	0,00
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	84 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków sanitacyjnych i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	181 240,50	79 888,50	101 352,00	0,00	21 463,50
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 351207 W na odcinku Garno-Młodocin Większy - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wolanów	2020	2023	5 848 081,02	5 699 761,02	45 000,00	0,00	1 077 789,63

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	Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wolanów	2020	2023	1 662 460,45	1 541 200,45	45 000,00	0,00	564 947,48
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	10 463,82
1.3.2.15	Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	900 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	124 035,22
1.3.2.16	Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy Wolanów	2020	2022	704 908,56	625 000,00	0,00	0,00	46 400,07
1.3.2.17	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	3 225 764,30	2 159 326,32	0,00	0,00	538 692,31
1.3.2.18	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2 -"Budowa przepompowni wody w m. Bieniędzice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno oraz budowa ujęcia wody w m. Mniszek - Wawrzyszów - etap III - budowa dwóch studni" - poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolanów	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	2 743 884,00	548 776,80	2 195 107,20	0,00	2 743 884,00
1.3.2.19	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1 -"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron" - poprawa warunków sanitacyjnych wsi	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	8 231 652,00	1 646 330,40	6 585 321,60	0,00	8 231 652,00
1.3.2.20	Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów - poprawa infrastruktury sportowej na użytek uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Wolanów	2022	2024	8 880 464,25	30 000,00	4 425 232,12	4 425 232,13	8 880 464,25
1.3.2.21	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	3 748 164,00	30 000,00	3 718 164,00	0,00	3 748 164,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	655 500,00	455 500,00	200 000,00	0,00	655 500,00

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 <b>zwiększono dochody bieżące</b> łącznie	o kwotę	+ <b><u>755.244,14 zł</u></b> z tytułu:
- dotacji celowej na zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” zł,	o kwotę	+ 8.000,00
- dotacji celowych na zasiłki stałe i zasiłki okresowe zł,	o kwotę	+ 16.000,00
- dotacji na usuwanie odpadów z folii rolniczych zł,	o kwotę	+ 1.185,19
- dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny zł,	o kwotę	+ 81,00
- dotacji celowej na dodatki osłonowe i koszty obsługi zł,	o kwotę	+ 69.119,00
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zł,	o kwotę	+ 25.939,00
- dotacji celowej „Posiłek w szkole i w domu” zł,	o kwotę	+ 15.793,00
- środków z Funduszu Pomocy na zadanie „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” zł,	o kwotę	+ 12.000,00
- środków z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy zł,	o kwotę	+ 40,64
- dotacji celowej na dodatki dla pracowników socjalnych zł,	o kwotę	+ 18.381,00
- dotacji celowej – podręcznikowej	o kwotę	+ 25.030,00 zł,
- rekompensaty dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych	o kwotę	+ 69.416,37 zł,
- dotacji celowej na utylizację wyrobów zawierających azbest	o kwotę	+ 35.000,00 zł,
- dotacji celowych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego zł,	o kwotę	+ 75.214,18
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022	o kwotę	+ 99.048,00
zł,		
- dostosowania planu podatków lokalnych i innych opłat do realnych możliwości ich poboru zł.	o kwotę	+ 285.037,40

2. W latach 2023-2032 dochody bieżące nie ulegają zmianie.

### **Dochody majątkowe**

1. W 2022 roku **zwiększono majątkowe** o kwotę **+ 61.581,90 zł**  
- dotacji celowych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego.
2. W roku 2023 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 200.000,00 zł, a w latach 2024-2032 dochody majątkowe nie zmieniają się.

### **Wydatki bieżące**

1. W 2022 roku **zwiększono wydatki bieżące** łącznie o kwotę **+ 442.256,20 zł** z tego:
- na zakup masztu i flagi „Pod Biało-czerwoną” o kwotę +15.000,00 zł,
  - na zasiłki stałe i zasiłki okresowe o kwotę + 16.000,00 zł,
  - na usuwanie odpadów z folii rolniczych o kwotę + 1.185,19 zł,
  - na Kartę Dużej Rodziny o kwotę + 81,00 zł,
  - na dodatki osłonowe i koszty obsługi o kwotę + 69.119,00 zł,
  - na edukację dzieci i uczniów z Ukrainy o kwotę + 25.939,00 zł,
  - na program „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę + 15.793,00 zł,
  - na „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” o kwotę + 12.000,00 zł,
  - na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę + 40,64 zł,
  - na dodatki dla pracowników socjalnych o kwotę + 18.381,00 zł,
  - na doposażenie szkół w podręczniki o kwotę + 25.030,00 zł,
  - na funkcjonowanie jednostek OSP o kwotę + 33.000,00 zł,
  - na zatrudnienie pedagogów specjalnych o kwotę + 99.048,00 zł,
  - na dowożenie uczniów do szkół o kwotę + 132.000,00 zł,
  - na pobyt mieszkańców gminy w DPS i rodzinach zastępczych o kwotę + 34.000,00 zł,
  - na funkcjonowanie klubów dziecięcych o kwotę - 26.000,00 zł,
  - na zwiększone koszty energii elektrycznej o kwotę + 57.416,37 zł,
  - na dotację celową dla GCKiB o kwotę + 50.000,00 zł,
  - na organizację festynu w sołectwie Ślępowron o kwotę - 5.000,00 zł,
  - na zatrudnienie do utrzymania porządku w gminie o kwotę - 145.777,00 zł,



zł,  
- na remont murku przy pomniku w Mniszku o kwotę + 15.000,00  
zł,

2. W latach 2023-2032 wydatki bieżące nie ulegają zmianom.

### Wydatki majątkowe

1. W 2022 roku **zwiększono wydatki majątkowe** ogółem o kwotę + **986.000,00 zł**, z tego:

- w dziale **600** rozdział 60016 o kwotę + **614.000,00 zł**, z tego:  
zwiększono wartość zadań:
  - „Rozbudowa grogi gminnej Nr 351207W na odcinku Garno-Młodocin Większy” + 504.000,00 zł,
  - „Rozbudowa grogi gminnej Nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska” + 110.000,00 zł,
- w dziale **801** rozdział 80101 o kwotę + **15.000,00 zł**  
zwiększono wartość zadania „ Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie
- w dziale **900** o kwotę + **34.606,00 zł**, z tego:
  - rozdział 90005  
zmodyfikowano nazwę zadania dotyczącego oświetlenia przy drodze krajowej
  - rozdział 90015 o kwotę + 5.000,00 zł  
zwiększono wartość zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów”  
(środki Funduszu sołeckiego Ślepowron)
  - rozdział 90095 o kwotę + 29.606,00 zł  
dot. zadania „Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wolanów”  
zwiększenie o 52.000,00 zł przy jednoczesnym przeniesieniu środków Funduszu sołeckiego Rogowa w kwocie 22.394,00 zł na inny cel,
- w dziale **921** rozdział 92109 o kwotę + **322.394,00 zł**  
zwiększono wartość zadań:
  - „Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa” + 100.000,00 zł  
(w tym FS Rogowa 22.394,00 zł)
  - „Budowa altany przy świetlicy w m. Strzałków” + 22.394,00 zł
  - „Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą” + 200.000,00 zł.

2. W roku 2023 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 200.000,00 zł, a w latach 2024-2032 wydatki majątkowe nie zmieniają się.

### Obsługa długu

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

W wyniku dokonanych zmian budżetu w 2022 r.:

- **przychody** zwiększyły się o kwotę **2.844.432,18 zł**,
- **rozchody** zwiększyły się o kwotę **2.233.042,66 zł**,

**- deficyt** budżetu zwiększył się o kwotę **611.389,52 zł.**

Przychody w latach 2023-2032 nie ulegają zmianom.

Rozchody w latach 2022-2027 nie ulegają zmianom a w latach 2028-2032 ulegają zmianom:

2028 - 100.000,00 zł                      2029 - 200.000,00 zł                      2030 - 250.000,00 zł

2031 - 250.000,00 zł                      2032 - 153.750,00 zł

Wynik budżetu (deficyt) w latach 2023-2032 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.