

**Uchwała Nr LIII/367/2022**  
**Rady Gminy Wolanów**  
**z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023-2033**

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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wolanów na lata 2023-2033 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 XL/275/2021 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022-2026.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

# 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 LIII/367/2022  
z dnia 2022-12-29

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	
2023	52 229 411,58	38 692 942,20	6 347 092,00	278 518,00	16 293 621,00	6 027 879,20	9 745 832,00	4 162 423,00	13 536 469,38	95 001,00	13 441 368,38	
2024	44 175 232,13	38 750 000,00	6 558 737,00	278 518,00	16 293 621,00	5 969 928,00	9 649 196,00	4 162 423,00	5 425 232,13	0,00	5 425 232,13	
2025	39 750 000,00	38 750 000,00	6 558 737,00	278 518,00	16 293 621,00	5 969 928,00	9 649 196,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	39 821 500,00	38 821 500,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 600 000,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	39 821 500,00	38 821 500,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 600 000,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	39 821 500,00	38 821 500,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 600 000,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	39 955 000,00	39 100 000,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	855 000,00	0,00	855 000,00	
2030	40 206 250,00	39 000 000,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	1 206 250,00	0,00	1 206 250,00	
2031	40 072 750,00	39 071 500,00	6 671 500,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	1 001 250,00	0,00	1 001 250,00	
2032	40 079 750,00	39 224 750,00	6 671 500,00	320 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	855 000,00	0,00	855 000,00	
2033	40 079 750,00	39 224 750,00	6 671 500,00	320 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	855 000,00	0,00	855 000,00	

<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
2023	60 930 345,70	37 699 444,00	20 269 410,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	23 230 901,70	23 230 901,70	1 432 565,78
2024	43 115 632,13	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 619 382,13	5 619 382,13	0,00
2025	38 690 000,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 750,00	1 193 750,00	0,00
2026	38 621 500,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 250,00	1 071 500,00	0,00
2027	39 321 500,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 250,00	1 490 910,00	0,00
2028	39 321 500,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 250,00	1 525 250,00	0,00
2029	39 455 000,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 958 750,00	1 508 750,00	0,00
2030	39 456 250,00	37 700 000,00	20 264 910,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	1 756 250,00	977 750,00	0,00
2031	39 322 750,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 826 500,00	1 226 500,00	0,00
2032	39 429 750,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	1 933 500,00	1 283 500,00	0,00
2033	39 079 750,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 500,00	1 583 500,00	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
2023	-8 700 934,12	0,00	9 630 674,12	5 000 000,00	4 070 260,00	2 233 042,66	2 233 042,66	2 397 631,46	2 397 631,46
2024	1 059 600,00	1 059 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	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
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	929 740,00	929 740,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 600,00	1 059 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969 600,00	0,00	993 498,20	5 624 172,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 910 000,00	0,00	1 253 750,00	1 253 750,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	1 253 750,00	1 253 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	1 325 250,00	1 325 250,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 325 250,00	1 325 250,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	1 325 250,00	1 325 250,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	1 603 750,00	1 603 750,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 575 250,00	1 575 250,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 728 500,00	1 728 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 500,00	1 728 500,00

<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
2023	3,58%	3,78%	4,07%	14,57%	15,59%	TAK	TAK
2024	4,15%	4,74%	4,74%	12,14%	13,16%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,74%	x	9,87%	10,89%	TAK	TAK
2026	4,57%	4,96%	x	8,17%	9,20%	TAK	TAK
2027	1,98%	4,50%	x	7,13%	8,16%	TAK	TAK
2028	1,83%	4,35%	x	5,94%	6,98%	TAK	TAK
2029	1,81%	5,15%	x	4,38%	5,42%	TAK	TAK
2030	2,66%	4,33%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2031	2,53%	5,02%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2032	2,09%	5,33%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2033	3,10%	5,30%	x	4,81%	4,81%	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
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
2033	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
2023	4 178,30	4 178,30	0,00	20 274 325,92	0,00	20 274 325,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 375 232,13	0,00	5 375 232,13	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
2033	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:						
					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
2023	929 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	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.

<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 LIII/367/2022  
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 205 922,50	20 274 325,92	5 375 232,13	14 981 658,22
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 205 922,50	20 274 325,92	5 375 232,13	14 981 658,22
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				31 205 922,50	20 274 325,92	5 375 232,13	14 981 658,22
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 205 922,50	20 274 325,92	5 375 232,13	14 981 658,22
1.3.2.1	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2 -"Budowa przepompowni wody w m. Bieńędzice 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	2 415 107,20	2 195 107,20	0,00	119 250,00
1.3.2.2	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	6 585 321,60	0,00	1 476,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków sanitacyjnych i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	193 951,00	175 501,00	0,00	15 724,00
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji w m. Ślepowron, Sławno i Mniszek - poprawa warunków sanitacyjnych	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów - ppoprawa skomunikowania miejscowości Gminy Wolanów	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	550 000,00	300 000,00	250 000,00	550 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego - stworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	8 883 400,25	4 425 232,12	4 425 232,13	8 850 464,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.9	Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie - zmniejszenie kosztocłonności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	350 000,00	50 000,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.10	Wymiana źródła ciepła w SPP w Wolanowie - zmniejszenie kosztocłonności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	225 000,00	25 000,00	200 000,00	225 000,00
1.3.2.11	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	3 748 520,30	3 718 164,00	0,00	3 748 520,30
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	1 255 500,00	800 000,00	0,00	524 414,65
1.3.2.13	Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	800 738,00	400 000,00	0,00	103 980,27
1.3.2.14	Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	785 622,00	285 622,00	0,00	99 403,36
1.3.2.15	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	2023	3 175 891,75	1 000 000,00	0,00	68 425,39
1.3.2.16	Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w m. Wawrzyszów - zmniejszenie kosztocłonności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	125 000,00	25 000,00	100 000,00	125 000,00
1.3.2.17	Projektowanie kanalizacji na terenie gminy Wolanów od Radomia - poprawa warunków sanitacyjnych mieszkańców Gminy Wolanów i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wolanów	2019	2023	120 540,00	84 378,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2023-2033, 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 2023 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 ustawo raz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023–2033 przyjęto spadek dochodów i wydatków związany z przeniesieniem realizacji świadczeń z programu 500+ i Dobry Start do ZUS oraz z nie planowaniem wypłacanych w 2022 przez GOPS świadczeń o charakterze incydentalnym (m.in. dodatków węglowych, osłonowych, na pomoc Ukrainie itp.). Niektóre inne rodzaje dochodów i wydatków nieznacznie wzrosły 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:	ze spr. maj.
Wykonanie 2020	46308779,82	45163003,64	7152486,00	153820,33	13553036,00	17716309,29	6587352,13	2943798,31	1145776,18	
Wykonanie 2021	60117661,14	48985809,38	7937497,00	327497,77	15378025,00	17699041,09	7643748,52	3167194,72	11131851,76	
Plan 30.09.2022	51894180,49	48717099,43	6717020,00	186277,00	14394926,00	18427497,86	8991378,57	3771800,00	3177081,06	2:
Przewidywane wykon. 2022	58979342,21	55702272,41	9605438,57	186277,00	14478789,00	20531594,25	10900173,59	3925779,00	3277069,80	2:
Plan 2023	52229411,58	38692942,00	6347092,00	278518,00	16293621,00	6027879,20	9745832,00	4162423,00	13536469,38	
Prognoza 2024	44175232,13	38750000,00	6558737,00	278518,00	16293621,00	5969928,00	9649196,00	4162423,00	5425232,13	
Prognoza 2025	39750000,00	38750000,00	6558737,00	278518,00	16293621,00	5969928,00	9649196,00	4162423,00	1000000,00	
Prognoza 2026	39821500,00	38821500,00	6600000,00	300000,00	16293621,00	6027879,00	9600000,00	4162423,00	1000000,00	
Prognoza 2027	39821500,00	38821500,00	6600000,00	300000,00	16293621,00	6027879,00	9600000,00	4162423,00	1000000,00	
Prognoza 2028	39821500,00	38821500,00	6600000,00	300000,00	16293621,00	6027879,00	9600000,00	4162423,00	1000000,00	
Prognoza 2029	39955000,00	39100000,00	6600000,00	300000,00	16293621,00	6027879,00	9778500,00	4162423,00	855000,00	
Prognoza 2030	40206250,00	39000000,00	6600000,00	300000,00	16293621,00	6027879,00	9778500,00	4162423,00	1206250,00	
Prognoza 2031	40072750,00	39071500,00	6671500,00	300000,00	16293621,00	6027879,00	9778500,00	4162423,00	1001250,00	
Prognoza 2032	10079750,00	39224750,00	6671500,00	320000,00	16293621,00	6027879,00	9778500,00	4162423,00	855000,00	
Prognoza 2033	40079750,00	39224750,00	6671500,00	320000,00	16293621,00	6027879,00	9778500,00	4162423,00	855000,00	

### 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. Nie zaplanowano także dochodów na wypłatę różnych incydentalnych świadczeń realizowanych w 2022 r. przez GOPS (m.in. dodatków osłonowych, węglowych, na pomoc Ukrainie) oraz na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Główne pozycje dochodów bieżących w 2023 roku stanowią dochody:

1. subwencje 16.293.621,00 zł (42,28 % dochodów bieżących ogółem),
2. pozostałe dochody bieżące 9.745.832,00 zł (25,19 % dochodów bieżących ogółem),
3. udziały w PDOF 6.347.092,00 zł (16,47 % dochodów bieżących ogółem),
4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 9.745.832,00 zł (15,58 % dochodów bieżących ogółem),
5. udziały w PDOP 278.518,00 zł (0,72% dochodów bieżących ogółem).

Ad.1 Kwoty **subwencji** w projekcie budżetu na 2023 r. zostały przyjęte w wysokości 16.293.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie. W porównaniu do roku 2022 kwota subwencji ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 1.986.695,00 zł, co stanowi 13,19 %. Subwencję na lata 2024-2033 zaplanowano na stałym poziomie z roku 2023.

Ad.2 **Pozostałe dochody bieżące** (z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych) w 2023r. założono w wysokości wyższej niż przewidywane wykonanie 2022 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 9.745.832,00 zł. Natomiast w latach 2024 - 2025 zaplanowano dochody na poziomie 9.649.196,00 zł, w latach 2026-2028 w kwocie 9.600.000,00 zł a w latach 2029-2033 w kwocie 9.778.500,00 zł.

Ad.3. Dochody z **udziałów w PDOF** na 2023 rok ustalono zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. tj. w kwocie 6.347.092,00 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). Wpływy z tego tytułu zmniejszyły się w porównaniu do planu na rok 2022 o kwotę 369.928,00 zł. Na lata 2024-2025 zaplanowano udziały PDOF na poziomie 6.558.737,00 zł, na lata 2026-2030 w kwocie 6.600.000,00 zł a na lata 2031-2033 na poziomie 6.671.500,00 zł zakładając wzrost dochodów mieszkańców.

Ad.4 Planowane na 2023 rok dochody z **tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** w kwocie 6.027.879,20 zł przyjęto: zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku (5.703.856,00 zł), pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3112.2.10.2022 z dnia 20 października 2022 roku (1.836,00 zł), planowaną dotacją przedszkolną oraz dotacją na transport publiczny. Bazując na planowanym i przewidywanym wykonaniu roku 2022 i piśmie

MUW w sprawie planu dotacji na 2023 r., na kolejne lata objęte WPF zaplanowano wpływy z dotacji: w latach 2024 - 2025 na poziomie z roku 2023 tj. 5.969.928,00 zł a w latach 2026-2033 na stałym poziomie 6.027.879,00 zł.

Ad.5 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na 2023 roku w wysokości 278.518,00 zł, w takiej samej wysokości na 2024 i 2025 rok, w latach 2026-2031 w wysokości 300.000,00 zł a w latach 2032-2033 w wysokości nieco wyższej tj. 320.000,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe uzyskiwane przez gminę pochodzą głównie z dofinansowań pozyskanych na zadania inwestycyjne. Dodatkowym źródłem dochodów majątkowych jest sprzedaż majątku. Na chwilę obecną gmina posiada promesy z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na łączną kwotę 21.032.190,16 zł (realizacja zadań inwestycyjnych przypada na lata 2022-2024), przy czym planuje się na rok 2023 te dochody w wysokości 13.536.469,38 zł z przeznaczeniem na wodociągi i zaopatrzenie w wodę, na kanalizację, obiekty sportowe i fotowoltaikę.

**Dochody majątkowe** w projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto łącznie w wysokości **13.536.469,38 zł** i stanowią **25,92%** planowanych dochodów ogółem, z tego:

- z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na finansowanie inwestycji o strategicznym znaczeniu dla infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, inwestycji w infrastrukturę sportową oraz w fotowoltaikę na gminnych budynkach użyteczności publicznej) – w łącznej kwocie 13.441.368,38 zł, z czego na poszczególne zadania:

1. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron – Część 1 i 2 przypadającej na realizację w latach 2022-2023. Na 2023 rok Gmina planuje dochody majątkowe w kwocie 6.112.311,87 zł,
2. Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów zaplanowanej do realizacji w latach 2022-2024 przy czym na 2023 rok planuje się dochody w kwocie 3.982.708,91 zł.
3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku zaplanowanej do realizacji w latach 2022-2023 przy czym na 2023 rok planuje się dochody w kwocie 3.346.347,60 zł.

- z tytułu sprzedaży majątku gminy 95.001,00 zł, co stanowi 0,70 % planowanych dochodów majątkowych ogółem i 0,18 % planowanych dochodów gminy ogółem. Gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży 2 działki: w Mniszku o n-rze 896 oraz w Wymysłowie o n-rze 404.

- z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 100,00 zł.

Na lata 2024-2033 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. 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.

## 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 2023 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **60.930.345,70 zł**, z tego przypada na:

- wydatki bieżące 37.699.444,00 zł
- wydatki majątkowe 23.230.901,70 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 2020	45425091,14	41780549,38	16279057,95	69980,83	3644541,76	3644541,76	4566
Wykonanie 2021	50283808,11	44255575,71	17641596,81	46552,55	6028232,40	6028232,40	7414
Plan 30.09.2022	64146927,42	47739530,45	18695221,68	120000,00	16407396,97	16407396,97	225 6
Przew. wyk 2022	67222677,93	52346835,80	18695221,68	240000,00	14875842,13	14875842,13	225 6
Plan 2023	60930345,70	37699444,00	20269410,00	240000,00	23230901,70	23230901,70	1432
Prognoza 2024	43115632,13	37496250,00	20264910,00	300000,00	5619382,13	5619382,13	
Prognoza 2025	38690000,00	37496250,00	20264910,00	300000,00	1193750,00	1193750,00	
Prognoza 2026	38621500,00	37496250,00	20264910,00	300000,00	1125250,00	1071500,00	
Prognoza 2027	38621500,00	37496250,00	20264910,00	150000,00	1825250,00	1490910,00	
Prognoza 2028	39621500,00	37496250,00	20264910,00	100000,00	1825250,00	1525250,00	
Prognoza 2029	39455000,00	37496250,00	20264910,00	100000,00	1958750,00	1508750,00	
Prognoza 2030	39456250,00	37700000,00	20264910,00	127000,00	1756250,00	977750,00	
Prognoza 2031	39322750,00	37496250,00	20264910,00	85000,00	1826500,00	1226500,00	
Prognoza 2032	39429750,00	37496250,00	20264910,00	42500,00	1933500,00	1283500,00	
Prognoza 2033	39079750,00	37496250,00	20264910,00	30000,00	1583500,00	1583500,00	

### Wydatki bieżące

Z uwagi na przeniesienie wykonywania zadań związanych z realizacją świadczeń 500+ i Dobry start do ZUS począwszy od 2023 r. nastąpiło znaczne zmniejszenie wydatków bieżących w budżecie gminy. Nie zaplanowano także wydatków na wypłatę różnych incydentalnych świadczeń realizowanych w 2022 r.

przez GOPS (m.in. dodatków osłonowych, węglowych, na pomoc Ukrainie).

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 31.10.2022 r., a także zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe, uwzględniając planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W 2023 r. zaplanowano 22 nagrody jubileuszowe i 19 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 657.470,00 zł.

W latach 2024 - 2033 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 2024-2033 zarezerwowano środki finansowe na wypłatę 277 nagród jubileuszowych oraz 67 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 3879.026,10 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 2022 r.

z uwzględnieniem 9,8 % 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 2024 – 2033 nie zaplanowano wydatków bieżących **z udziałem środków z UE**. W miarę pozyskiwania tych środków w poszczególnych latach budżet będzie aktualizowany.

Zarówno w 2023 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 2023 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 2.551.717,78 zł, z tego:

- na wydatki bieżące 1.119.152,00 zł,
- na wydatki majątkowe 1.432.565,78 zł.

Kwota ogólna dotacji planowanych do udzielenia w 2023 r. jest zgodna z Załącznikiem nr 1 do projektu Uchwały budżetowej na 2023 r.

**Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji** w latach 2023-2033 nie planuje się.

#### **Wydatki majątkowe**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 23.230.901,70 zł, z tego w działach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	9.340.307,80 zł,
600	Transport i łączność	1.804.178,30 zł,
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00 zł,
750	Administracja publiczna	550.000,00 zł,
801	Oświata i wychowanie	4.500.232,12 zł,
851	Ochrona zdrowia	45.000,00 zł,
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63.387,48 zł,
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.142.174,00 zł,
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.760.622,00 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku znajduje się w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

Sześć zadań inwestycyjnych będzie kontynuowane w 2024 r. Ponadto w latach 2024-2033 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:

brak zadań

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

**1. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy**

**2.415.107,20 zł.**

**Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 2.415.107,20 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2023, z czego na 2023 rok zaplanowano 2.195.107,20 zł

**2. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy**

**2.195.107,20 zł.**

**Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 8.231.652,00 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2023, z czego na 2023 rok zaplanowano 6.585.321,60 zł

**3. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów**

**175.501,00 zł.**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 193.951,00 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2023, z czego na 2023 rok zaplanowano 175.501,00 zł.

**4. Projektowanie kanalizacji w m. Ślepowron, Sławno i Mniszek**

**100.000,00zł.**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2023-2024, z czego na 2023 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

**5. Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wolanów od Radomia**

**84.378,00 zł.**

Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2019-2023 o wartości 120.540,00 zł, z czego na 2023 rok zaplanowano 84.378,00 zł.

**6. Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów**

**300.000,00 zł.**

Projektowanie dotyczy dróg w następujących miejscowościach: Zabłocie Górne, Strzałków k. remizy, Chruślice od drogi powiatowej w kierunku cmentarza, Garno ul. Leśna, Ślepowron-Radom ul. Małcużyńskiego, Franciszków-Gawronie-Garno. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2023-2024 na kwotę łącznie 550.000,00 zł, z czego na 2023 rok zaplanowano 300.000,00 zł.

**7. Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr351231W w m. Wawrzyszów**

**80.000,00 zł.**

Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji

- w latach 2022-2023, z czego na 2023 rok zaplanowano 80.000,00 zł.
8. **Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego  
25.000,00 zł**
  9. **Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych  
przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów  
4.425.232,12 zł.**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 8.883.400,25 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2024, z czego na 2023 rok zaplanowano kwotę 4.425.232,12 zł
  10. **Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie  
50.000,00 zł.**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 350.000,00 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2023-2024, z czego na 2023 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.
  11. **Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie  
25.000,00 zł.**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 225.000,00 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2023-2024, z czego na 2023 rok zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.
  12. **Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę **3.718.164,00 zł.**  
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2023 na kwotę łącznie 3.748.164,00 zł, z czego na 2023 rok zaplanowano kwotę 3.718.164,00 zł.
  13. **Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów  
800.000,00 zł.**

Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2023 na kwotę łącznie 1.255.500,00 zł, z czego na 2023 rok zaplanowano kwotę 800.000,00 zł.
  14. **Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzeszów  
400.000,00 zł.**

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 2023 rok zaplanowano kwotę 400.000,00 zł.
  15. **Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa  
285.622,00 zł.**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 785.622,00 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023, z czego na 2023 rok zaplanowano kwotę 285.622,00 zł
  16. **Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku  
1.000.000,00 zł  
Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową  
zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą**

Realizacja tego zadania jest zaplanowana na lata 2020-2023 na kwotę łącznie 3.175.891,75 zł,

z tego na 2023 rok przypada kwota 1.000.000,00 zł.

**17. Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w m. Wawrzyszów  
25.000,00 zł.**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 125.000,00 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2023-2024, z czego

na 2023 rok zaplanowano kwotę 25.000,00 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 2023 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 5-10 %. Oprocentowanie od kredytu, który Gmina zamierza zaciągnąć w 2023 roku przyjęto w wysokości do 10 %, z uwagi na długi okres kredytowania – 10 lat.

**Odsetki** od w/w kredytów i pożyczek zaplanowano w łącznej kwocie 1.755.000,00 zł, z tego w poszczególnych latach:

- 2023 rok - 240.000,00 zł,	- 2027 rok - 150.000,00 zł.	- 2031 rok - 85.000,00 zł,
- 2024 rok - 300.000,00 zł,	- 2028 rok - 100.000,00 zł,	- 2032 rok - 42.500,00 zł,
- 2025 rok - 300.000,00 zł,	- 2029 rok - 100.000,00 zł,	- 2033 rok - 30.000,00 zł.
- 2026 rok - 300.000,00 zł	- 2030 rok - 127.500,00 zł,	

### **Wynik budżetu**

W związku z realizacją budżetu w 2023 r. planuje się **deficyt budżetowy** w wysokości **8.700.934,12 zł**,

Natomiast w latach 2024-2033 planuje się **nadwyżki budżetowe**, które przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku pożyczek i kredytów.

### **Przychody**

Przychody zaplanowano w 2023 roku w wysokości **9.630.674,12 zł**, są to:

- **wolne środki** na pokrycie deficytu w kwocie w kwocie **4.630.674,12 zł** (w tym środki otrzymane i niewydatkowane w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie gospodarki kanalizacyjnej oraz inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę., które będą realizowane w 2023 r. w kwocie 2.233.042,66 zł)
- **kredyt bankowy** w wysokości **5.000.000,00 zł** (z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.070.260,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań w kwocie 929.740,00 zł).

-

Natomiast w latach 2024 - 2033 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 kwoty spłat kredytów i pożyczek
	2018	2019		2020		Plan 2023	
	425 700 Pożyczka WFOŚiGW	4 000 000 Kredyt bankowy	248 000 Pożyczka WFOŚiGW	1 835 000 Kredyt bankowy	300 000 Pożyczka WFOŚiGW	5 000 000 Kredyt bankowy	
2023	85.140	700 000	49 600	35 000	60 000		92
2024	-	700 000	49 600	200 000	60 000	50 000	1 05
2025	-	400 000	-	550 000	60 000	50 000	1 06
2026	-	-	-	950.000	-	250 000	1 20
2027	-	-	-	-	-	500 000	50
2028	-	-	-	-	-	500 000	50
2029	-	-	-	-	-	500 000	50
2030	-	-	-	-	-	750 000	75
2031	-	-	-	-	-	750 000	75
2032	-	-	-	-	-	650 000	65
2033						1 000 000	1 0
<b>razem</b>	<b>85 140</b>	<b>1 800 000</b>	<b>99 200</b>	<b>1 735 000</b>	<b>180 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 89</b>

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

-	- 2026 - 4.650.000 zł,	- 2030 - 2.400.000 zł,
- 2023 - 7.969.600 zł,	- 2027 - 4.150.000 zł,	- 2031 - 1.650.000 zł,
- 2024 - 6.910.000 zł,	- 2028 - 3.650.000 zł,	- 2032 - 1.000.000 zł,
- 2025 - 5.850.000 zł,	- 2029 - 3.150.000 zł,	- 2033 - 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 siedmiu 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 2023-2033 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla Gminy Wolanów przedstawia się następująco:

<b>Lata objęte zadłużeniem</b>	<b>Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (%) 8.1</b>	<b>Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art 243 (%) 8.3</b>
2023	3,58	14,57
2024	4,15	12,14
2025	4,15	9,87
2026	4,57	8,17
2027	1,98	7,13
2028	1,83	5,94
2029	1,81	4,38
2030	2,66	4,60
2031	2,53	4,68
2032	2,09	4,72
2033	3,10	4,81

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 2030, 2031 i 2032, gdzie różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty,

a prognozowanym indywidualnym wskaźnikiem jest niewielka. Jednakże po analizie budżetu roku 2022, można się spodziewać (szczególnie wobec niewykorzystaniu pełnej kwoty wolnych środków z roku ubiegłego i rezerw oraz rezygnacji z kredytu zaplanowanego na rok 2022), że wskaźnik ten ulegnie znaczącej poprawie.