

Uchwała Nr LIV/386/2023
Rady Gminy Wolanów
z dnia 13 lutego 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LIII/367/2022 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodne z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, który otrzymuje brzmienie zgodne z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 LIV/386/2023
z dnia 2023-02-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	53 917 062,43	40 380 593,05	6 347 092,00	278 518,00	16 293 621,00	6 085 530,05	11 375 832,00	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	

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	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 ^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			
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	63 036 509,85	39 450 094,85	20 276 293,85	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	23 586 415,00	23 586 415,00	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 ^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
2023	-9 119 447,42	0,00	10 049 187,42	5 000 000,00	4 070 260,00	0,00	0,00	5 049 187,42	5 049 187,42
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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969 600,00	0,00	930 498,20	5 979 685,62
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

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
2023	3,41%	3,44%	3,71%	14,57%	15,59%	TAK	TAK
2024	4,15%	4,74%	4,74%	12,09%	13,11%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,74%	x	9,82%	10,83%	TAK	TAK
2026	4,57%	4,96%	x	8,12%	9,15%	TAK	TAK
2027	1,98%	4,50%	x	7,08%	8,11%	TAK	TAK
2028	1,83%	4,35%	x	5,90%	6,93%	TAK	TAK
2029	1,81%	5,15%	x	4,34%	5,37%	TAK	TAK
2030	2,66%	4,33%	x	4,55%	4,55%	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 ^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			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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 ^x	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	20 609 839,22	0,00	20 609 839,22	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	

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. 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.

^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 LIV/386/2023
z dnia 2023-02-13

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)				31 554 699,30	20 609 839,22	5 375 232,13	14 870 190,59
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 554 699,30	20 609 839,22	5 375 232,13	14 870 190,59
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				31 554 699,30	20 609 839,22	5 375 232,13	14 870 190,59
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 554 699,30	20 609 839,22	5 375 232,13	14 870 190,59
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	2 743 884,00	2 525 620,50	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	6 590 321,60	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	120 000,00	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	3 718 164,00
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	52 044,54
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	70 227,76
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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023–2033 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2023.

Dochody bieżące

1. W 2023 roku zwiększono dochody bieżące łącznie	o kwotę	+ <u>1.687.650,85 zł</u> z
tytułu:		
- preferencyjnej sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy		+ 1.630.000,00
zł,		
- środków z Funduszu Pomocy na nadawanie		
numeru PESEL obywatelom Ukrainy		+ 43,85
zł,		
- środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne		
dla obywateli Ukrainy wraz z obsługą		+ 1.507,00
zł,		
- środków na wypłatę dodatków węglowych wraz z obsługą		+ 18.360,00
zł,		
- środków na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z obsługą		+ 37.740,00
zł.		

2. W latach 2024-2033 dochody bieżące nie ulegają zmianom.

Dochody majątkowe

1. W 2023 roku **dochody majątkowe** nie zmieniają się.
2. W latach 2024-2033 dochody majątkowe nie zmieniają się.

Wydatki bieżące

1. W 2023 roku zwiększono wydatki bieżące łącznie	o kwotę	+ <u>1.750.650,85 zł</u> z
tego:		
- na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców Gminy		+ 1.630.000,00
zł,		
- na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy		+ 43,85
zł,		
- na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z obsługą		+ 1.507,00
zł,		
- na funkcjonowanie Urzędu Gminy		- 16.000,00
zł,		
- na kontynuację programu „Cyfrowa Gmina”		+ 8.000,00
zł,		

- na wypłatę dodatków węglowych wraz z obsługą zł,	+ 18.360,00
- na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z obsługą zł,	+ 37.740,00
- na zwiększone koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców zł,	+ 63.000,00
- na dotację celową dla Powiatu Radomskiego zł,	+ 6.000,00
- na opracowanie wniosku o dotację na remont zabytkowej kapliczki zł.	+ 2.000,00

2. W latach 2024-2033 wydatki bieżące nie zmieniają się.

Wydatki majątkowe

1. W 2023 roku **zwiększono wydatki majątkowe** o kwotę **+ 355.513,30 zł**, z tego:

- w dziale 010	o kwotę	+ 335.513,30 zł, z tego:
„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”		
		+ 330.513,30 zł
„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”		
		+ 5.000,00 zł
- w dziale 600 rozdziale 60016	o kwotę	+ 20.000,00 zł
„Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów”		

2. W latach 2024-2033 wydatki majątkowe nie zmieniają się.

Obsługa długu

Odsetki od kredytów i pożyczek nie ulegają zmianom w 2023 roku oraz w latach 2024-2033.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w 2023 r.:

- **przychody** zwiększyły się o kwotę 418.513,30 zł,
- **wynik budżetu** (deficyt) zwiększył się o kwotę 418.513,30 zł,
- **rozchody** nie zmieniły się.

Wielkości te nie zmieniają się w latach 2024-2033.

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