

Uchwała Nr LXIV/471/2023
Rady Gminy Wolanów
z dnia 27 listopada 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 (Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze 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 LXIV/471/2023
z dnia 2023-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	58 046 892,00	54 458 247,16	9 605 438,57	186 227,38	14 478 789,00	20 113 028,75	10 074 763,46	3 982 901,53	3 588 644,84	232 250,00	3 356 143,80
2023	57 980 525,67	47 739 452,54	6 347 092,00	278 518,00	19 329 723,45	9 090 298,63	12 693 820,46	4 151 958,00	10 241 073,13	95 001,00	10 145 972,13
2024	52 495 374,35	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	13 745 374,35	244 128,40	13 501 245,95
2025	40 048 750,00	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	1 298 750,00	0,00	1 298 750,00
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2022	63 514 931,26	49 250 249,69	18 517 561,09	0,00	0,00	212 103,00	0,00	0,00	0,00	14 264 681,57	14 264 681,57	101 505,07
2023	68 346 804,36	46 378 666,16	21 444 933,90	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	21 968 138,20	21 968 138,20	1 442 757,21
2024	51 435 774,35	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 939 524,35	10 637 091,04	0,00
2025	38 988 750,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 500,00	1 492 500,00	0,00
2026	38 821 500,00	37 696 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 250,00	1 125 250,00	0,00
2027	39 121 500,00	37 646 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 250,00	1 475 250,00	0,00
2028	39 121 500,00	37 646 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 250,00	1 475 250,00	0,00
2029	39 305 000,00	37 696 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 750,00	1 608 750,00	0,00
2030	39 506 250,00	38 050 000,00	20 264 910,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	1 456 250,00	1 456 250,00	0,00
2031	39 372 750,00	37 846 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 500,00	1 526 500,00	0,00
2032	39 379 750,00	37 796 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	1 583 500,00	1 583 500,00	0,00
2033	39 379 750,00	37 796 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	40 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2022	-5 468 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-10 366 278,69	0,00	11 225 878,69	5 000 000,00	4 155 400,00	2 903 493,82	2 903 493,82	3 307 384,87	3 307 384,87
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 740,00	1 244 740,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	859 600,00	844 600,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 899 340,00	0,00	5 207 997,47	5 207 997,47	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	7 969 600,00	0,00	1 360 786,38	7 586 665,07	
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	4 850 000,00	0,00	1 125 250,00	1 125 250,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 175 250,00	1 175 250,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 175 250,00	1 175 250,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 403 750,00	1 403 750,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 225 250,00	1 225 250,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	

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
Wykonanie 2022	0,00%	15,79%	16,47%	x	x	x	x
2023	3,71%	5,07%	5,31%	14,57%	16,30%	TAK	TAK
2024	4,76%	5,35%	6,09%	12,32%	14,05%	TAK	TAK
2025	4,76%	5,35%	x	10,24%	11,96%	TAK	TAK
2026	4,57%	4,96%	x	8,53%	10,27%	TAK	TAK
2027	3,05%	4,50%	x	7,48%	9,22%	TAK	TAK
2028	2,65%	4,10%	x	6,30%	8,04%	TAK	TAK
2029	2,48%	4,76%	x	4,71%	6,45%	TAK	TAK
2030	2,66%	3,42%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2031	2,47%	4,06%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2032	2,30%	4,49%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2033	2,23%	4,42%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	206 320,00	206 320,00	206 320,00	99 383,00	99 383,00	99 383,00	210 951,30	210 951,30	198 320,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,00	8 290,00	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
Wykonanie 2022	69 970,92	69 970,92	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 229,77	11 229,77	0,00	18 683 370,51	0,00	18 683 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 695 373,35	0,00	13 695 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	298 750,00	0,00	298 750,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 140,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 059 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIV/471/2023
z dnia 2023-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 304 690,47	18 683 370,51	13 695 373,35	298 750,00	0,00	2 621 464,45
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 304 690,47	18 683 370,51	13 695 373,35	298 750,00	0,00	2 621 464,45
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:				35 449,71	7 881,05	0,00	0,00	0,00	7 881,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 449,71	7 881,05	0,00	0,00	0,00	7 881,05
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	2016	2023	35 449,71	7 881,05	0,00	0,00	0,00	7 881,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 269 240,76	18 675 489,46	13 695 373,35	298 750,00	0,00	2 613 583,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 269 240,76	18 675 489,46	13 695 373,35	298 750,00	0,00	2 613 583,40
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. 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	2 732 884,00	2 514 620,50	0,00	0,00	0,00	117 131,30
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	9 479 931,58	7 788 601,18	0,00	0,00	0,00	36 812,61
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków sanitacyjnych i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wolanów	2022	2025	278 676,45	110 226,45	65 000,00	85 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00
1.3.2.5	Projektowanie kanalizacji w m. Ślepowron, Sławno i Mniszek - poprawa warunków sanitacyjnych	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zakrzew - Augustów - poprawa skomunikowania miejscowości Gminy Wolanów	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	2 340 582,00	1 000 000,00	1 340 582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów - ppoprawa skomunikowania miejscowości Gminy Wolanów	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	736 650,00	28 772,60	494 127,40	213 750,00	0,00	70 712,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego - stworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00
1.3.2.10	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Wolanów dla osób niepełnosprawnych - projekt - usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych, poprawa dostępności	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	77 380,00	7 380,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	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	11 331 088,38	1 172 488,43	10 125 663,95	0,00	0,00	175 053,08
1.3.2.12	Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie - zmniejszenie kosztowności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Wymiana źródła ciepła w SPP w Wolanowie - zmniejszenie kosztowności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	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	2024	3 070 636,60	2 990 280,30	50 000,00	0,00	0,00	42 897,79
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Wolanów	2022	2024	2 055 500,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 186 057,29
1.3.2.16	Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	813 238,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	4 915,61
1.3.2.17	Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	776 242,00	276 242,00	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.2.18	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	3 435 891,75	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	156 127,88
1.3.2.19	Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w m. Wawrzyszów - zmniejszenie kosztowności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

W 2023 roku **zmniejszono dochody bieżące** łącznie o kwotę - **79.627,17 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na zadania USC tzw. sprawy obywatelskie	+ 3.551,00
zł,	
- dotacji celowej na diety dla mężów zaufania podczas wyborów	+ 4.320,00
zł,	
- dotacji celowej na składkę zdrowotną dla świadczeniobiorców GOPS	+ 6.700,00
zł,	
- udziału JST w opłacie od napojów alkoholowych	+ 17.301,63
zł,	
- opat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 34.000,00
zł,	
- zwiększenia subwencji ogólnej	+ 152.411,00
zł,	
- preferencyjnej sprzedaży węgla mieszkańcom gminy	- 282.112,00
zł,	
- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty bieżące	- 5.333,80
zł,	
- podatku od nieruchomości osób od osób fizycznych	- 10.465,00
zł.	

W latach 2024-2033 dochody bieżące nie zmieniają się.

Dochody majątkowe

W 2023 roku **dochody majątkowe nie zmieniają się.**

W latach 2024-2033 również nie zmieniają się.

Wydatki bieżące

W 2023 roku **zmniejszono wydatki bieżące** łącznie o kwotę - **79.627,17 zł** z tytułu:

- na zadania USC tzw. sprawy obywatelskie	+ 3.551,00
zł,	
- na diety dla mężów zaufania podczas wyborów	+ 4.320,00
zł,	
- na składkę zdrowotną dla świadczeniobiorców GOPS	+ 6.700,00

zł,	
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 17.301,63
zł,	
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 34.000,00
zł,	
- zwiększenia subwencji ogólnej	+ 152.411,00
zł,	
- na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców gminy	- 282.112,00
zł,	
- na bieżące remonty dróg gminnych	- 5.333,80
zł,	

W latach 2024-2033 wydatki bieżące nie zmieniają się.

Wydatki majątkowe

W 2023 roku **zmniejszono wydatki majątkowe** łącznie o kwotę **- 2.000.000,00 zł** z tytułu:

- zwiększenia (wprowadzono trzy nowe zadania inwestycyjne) w kwocie +54.902,95 zł, tj.:
- w dziale **010** rozdziale 01043 o wartości **+ 20.000,00 zł**
„Modernizacja SUW Wawrzyszów poprzez wymianę pompy wraz z orurowaniem”
- w dziale **600** rozdziale 60016 o wartości **+ 10.902,95 zł**
„Zakup działki nr 168/1 pod poszerzenie drogi gminnej nr 351236W”
- w dziale **900** rozdziale 90095 o wartości **+ 24.000,00 zł**
„Zakup pługa do odśnieżania terenów użyteczności publicznej w Gminie Wolanów”

oraz zmniejszenia wartości zadań) w łącznej kwocie 2.054.902,95 zł, z tego:

- w dziale **010** o kwotę **- 35.976,00 zł**, z tego:
 - rozdziale 01043 o kwotę **- 30.726,00 zł**
„Opracowanie koncepcji pompowni wody z SUW Sławno dla Gminy Wolanów”
 - rozdziale 01044 o kwotę **- 5.250,00 zł**
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
- w dziale **600** rozdziale 60014 o kwotę **- 281.000,00 zł**
zrezygnowano z realizacji zadania „Dofinansowanie zadania „Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ul. Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
- w dziale **801** rozdziale 80101 o kwotę **- 1.717.722,91 zł**
„Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów”
- w dziale **853** rozdziale 85311 o kwotę **- 20.204,04 zł**
„Dofinansowanie modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodoćcinie Większym”

W roku 2024 wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.717.722,91 zł a w latach 2025-2033 - 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 zmniejszyły się o kwotę 2.000.000,00 zł.,**
- **rozchody nie zmieniły się,**
- **deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 2.000.000,00 zł.**

Przychody, rozchody oraz wynik finansowy w latach 2024-2033 nie ulegają zmianom.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2023-2033 nie występują.

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