

Uchwała Nr LXVIII/504/2024
Rady Gminy Wolanów
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2024-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LXV/473/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2024-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Załącznik nr 1 - Tabelaaryczna 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 LXVIII/504/2024
z dnia 2024-03-25

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 2017	38 088 048,81	37 743 492,91	4 732 075,00	59 573,29	12 974 579,00	14 878 545,22	5 098 720,40	2 609 654,75	344 555,90	292 586,55	51 969,35
Wykonanie 2018	39 953 133,18	39 638 007,26	6 318 152,00	127 976,14	13 118 601,00	14 615 042,41	5 458 235,71	2 538 194,58	315 125,92	3 100,00	312 025,92
Wykonanie 2019	45 509 345,37	42 595 926,04	7 114 568,00	108 741,87	13 490 721,00	16 173 012,55	5 708 882,62	2 605 451,66	2 913 419,33	0,00	2 912 662,73
Wykonanie 2020	46 308 779,82	45 163 003,64	7 152 486,00	153 820,22	13 553 036,00	17 716 309,29	6 587 352,13	2 943 798,31	1 145 776,18	77 810,99	1 065 054,56
Wykonanie 2021	60 117 661,14	48 985 809,38	7 937 497,00	327 497,77	15 378 025,00	17 699 041,09	7 643 748,52	3 167 194,72	11 131 851,76	0,00	11 131 313,13
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
Plan 3 kw. 2023	57 566 329,35	47 325 256,22	6 347 092,00	278 518,00	19 000 993,00	8 763 557,39	12 935 095,83	4 162 423,00	10 241 073,13	95 001,00	10 145 972,13
2024	63 916 595,32	51 306 995,74	8 845 941,00	224 616,00	22 397 326,00	8 835 476,74	11 003 636,00	3 837 615,00	12 609 599,58	0,00	12 609 499,58
2025	48 520 000,00	38 906 450,00	6 558 737,00	278 518,00	16 293 621,00	5 969 928,00	9 805 646,00	4 162 423,00	9 613 550,00	0,00	9 613 550,00
2026	39 971 500,00	38 971 500,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 750 000,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	40 121 500,00	39 121 500,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 900 000,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	40 171 500,00	39 171 500,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 950 000,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	40 305 000,00	39 450 000,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	10 128 500,00	4 162 423,00	855 000,00	0,00	855 000,00
2030	40 406 250,00	39 200 000,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 978 500,00	4 162 423,00	1 206 250,00	0,00	1 206 250,00
2031	40 272 750,00	39 271 500,00	6 671 500,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 978 500,00	4 162 423,00	1 001 250,00	0,00	1 001 250,00
2032	40 279 750,00	39 424 750,00	6 671 500,00	320 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 978 500,00	4 162 423,00	855 000,00	0,00	855 000,00
2033	40 279 750,00	39 424 750,00	6 671 500,00	320 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 978 500,00	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			
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 2017	38 751 151,48	33 348 711,07	12 358 090,95	0,00	0,00	37 005,46	0,00	0,00	0,00	5 402 440,41	5 402 440,41	381 266,60
Wykonanie 2018	39 483 368,32	35 871 306,72	14 076 778,16	0,00	0,00	56 375,41	0,00	0,00	0,00	3 612 061,60	3 612 061,60	121 917,65
Wykonanie 2019	48 249 865,16	39 419 279,10	15 371 011,29	0,00	0,00	37 154,32	0,00	0,00	0,00	8 830 586,06	8 830 586,06	297 161,00
Wykonanie 2020	45 425 091,14	41 780 549,38	16 279 057,95	0,00	0,00	69 980,83	0,00	0,00	0,00	3 644 541,76	3 644 541,76	456 602,09
Wykonanie 2021	50 283 808,11	44 255 575,71	17 641 596,81	0,00	0,00	46 552,55	0,00	0,00	0,00	6 028 232,40	6 028 232,40	741 477,50
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
Plan 3 kw. 2023	69 224 608,04	45 323 495,29	20 538 745,09	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	23 901 112,75	23 901 112,75	1 748 211,25
2024	68 179 823,04	47 196 960,56	25 301 296,90	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 982 862,48	20 982 862,48	1 622 589,00
2025	47 420 000,00	37 506 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 913 750,00	1 492 500,00	0,00
2026	38 961 500,00	37 836 250,00	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	39 171 500,00	37 696 250,00	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	39 456 250,00	38 000 000,00	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	39 322 750,00	37 796 250,00	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	39 329 750,00	37 746 250,00	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	39 329 750,00	37 746 250,00	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:	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
Wykonanie 2017	-663 102,67	0,00	2 371 000,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	469 764,86	0,00	425 700,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 740 519,79	0,00	7 353 711,16	4 248 000,00	0,00	283 211,16	0,00	2 822 500,00	0,00
Wykonanie 2020	883 688,68	0,00	5 338 851,37	2 135 000,00	355 098,00	14 390,00	14 390,00	3 189 461,37	0,00
Wykonanie 2021	9 833 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 468 039,26	0,00	13 515 613,08	0,00	0,00	8 385 113,70	0,00	5 130 499,38	0,00
Plan 3 kw. 2023	-11 658 278,69	0,00	12 517 878,69	7 000 000,00	0,00	2 903 493,82	0,00	2 599 384,87	0,00
2024	-4 263 227,72	0,00	5 356 233,47	2 000 000,00	940 400,00	0,00	0,00	3 322 827,72	3 322 827,72
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	950 000,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 200,00	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 340,00	1 409 340,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 940,00	1 308 940,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 840,00	1 231 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 782,66	1 244 740,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	15 000,00	0,00	859 600,00	844 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 405,75	0,00	0,00	0,00	1 093 005,75	1 059 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 721 000,00	0,00	4 394 781,84	4 394 781,84	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 822 500,00	0,00	3 766 700,54	3 766 700,54	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 661 160,00	0,00	3 176 646,94	6 282 358,10	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 487 220,00	0,00	3 382 454,26	6 586 305,63	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 144 080,00	0,00	4 730 233,67	4 730 233,67	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 233 042,66	3 899 340,00	0,00	5 207 997,47	18 723 610,55	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	15 000,00	4 469 600,00	0,00	2 001 760,93	7 504 639,62	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 405,75	8 910 000,00	0,00	4 110 035,18	7 466 268,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 810 000,00	0,00	1 400 200,00	1 400 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	1 135 250,00	1 135 250,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	1 475 250,00	1 475 250,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 475 250,00	1 475 250,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 753 750,00	1 753 750,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 475 250,00	1 475 250,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 678 500,00	1 678 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 500,00	1 678 500,00	

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 2017	0,00%	x	20,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,74%	6,99%	x	x	x	x
2024	3,44%	10,62%	10,62%	14,29%	14,88%	TAK	TAK
2025	4,86%	5,77%	x	12,85%	13,44%	TAK	TAK
2026	4,58%	4,96%	x	11,32%	11,93%	TAK	TAK
2027	3,93%	5,36%	x	10,27%	10,88%	TAK	TAK
2028	3,53%	4,96%	x	9,22%	9,82%	TAK	TAK
2029	3,50%	5,76%	x	7,74%	8,35%	TAK	TAK
2030	3,40%	4,15%	x	6,31%	6,92%	TAK	TAK
2031	3,20%	4,78%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2032	3,03%	5,21%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2033	2,96%	5,15%	x	5,03%	5,03%	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 2017	10 170,00	10 170,00	8 644,50	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	8 644,50
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	312 425,92	312 425,92	312 425,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	288 323,89	288 323,89	240 607,16	46 718,00	46 718,00	46 718,00	316 982,89	316 982,89	240 607,00
Wykonanie 2020	173 848,78	173 848,78	147 771,46	0,00	0,00	0,00	173 848,98	173 848,98	147 771,46
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
			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 2017	506 207,05	506 207,05	312 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	76 655,95	76 655,95	46 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	4 470 287,23	0,00	4 470 287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	3 644 541,76	0,00	3 644 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	61 108,00	61 108,00	38 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	11 229,77	11 229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 921 562,03	0,00	17 921 562,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 spłata 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 409 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 308 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 973,00		
Wykonanie 2021	1 231 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 300,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 140,00	x	0,00	0,00		
2024	1 059 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 LXVIII/504/2024
z dnia 2024-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	33 445 882,64	17 921 562,03	9 700 000,00	100 000,00	0,00	13 826 109,37
					B	33 445 882,64	17 921 562,03	9 700 000,00	100 000,00	0,00	14 171 647,07
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 537,70
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 445 882,64	17 921 562,03	9 700 000,00	100 000,00	0,00	13 826 109,37
					B	33 445 882,64	17 921 562,03	9 700 000,00	100 000,00	0,00	14 171 647,07
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 537,70
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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	33 445 882,64	17 921 562,03	9 700 000,00	100 000,00	0,00	13 826 109,37
					B	33 445 882,64	17 921 562,03	9 700 000,00	100 000,00	0,00	14 171 647,07
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 537,70
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 445 882,64	17 921 562,03	9 700 000,00	100 000,00	0,00	13 826 109,37
					B	33 445 882,64	17 921 562,03	9 700 000,00	100 000,00	0,00	14 171 647,07
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 537,70
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków zaopatrzenia mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	A	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	298 730,00
					B	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	298 730,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków sanitacyjnych, ochrona środowiska	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2025	A	8 430 000,00	430 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 430 000,00
					B	8 430 000,00	430 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 430 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków sanitacyjnych, ochrona środowiska	URZĄD GMINY WOLANÓW	2022	2024	A	167 176,45	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
					B	167 176,45	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji w m. Ślepowron, Sławno i Mniszek - poprawa warunków sanitacyjnych	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zakrzew - Augustów - poprawa skomunikowania miejscowości Gminy Wolanów	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	A	2 340 582,00	1 340 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 340 582,00	1 340 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach gminnych	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	A	1 128 772,60	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	135 236,01
					B	1 128 772,60	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	467 336,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 100,00
1.3.2.7	Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach gminnych	Urząd Gminy Wolanów	2022	2024	A	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					B	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Wolanów dla osób niepełnosprawnych - projekt - usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych, poprawa dostępności	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	A	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
					B	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	A	11 398 354,96	11 365 000,00	0,00	0,00	0,00	275 194,00
					B	11 398 354,96	11 365 000,00	0,00	0,00	0,00	275 194,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie - zmniejszenie kosztowności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	A	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana źródła ciepła w SPP w Wolanowie - zmniejszenie kosztowności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	A	200 000,00	25 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
					B	200 000,00	25 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie żłobka gminnego w m. Sławno - stworzenie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2026	A	1 294 480,03	394 480,03	800 000,00	100 000,00	0,00	1 232 980,03
					B	1 294 480,03	394 480,03	800 000,00	100 000,00	0,00	1 232 980,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	A	3 070 636,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 432,03
					B	3 070 636,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 432,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Wolanów	2022	2024	A	2 280 500,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 725,00
					B	2 280 500,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 125,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00
1.3.2.15	Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w m.Wawrzyszów - zmniejszenie kosztowności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	A	108 000,00	33 000,00	75 000,00	0,00	0,00	76 962,30
					B	108 000,00	33 000,00	75 000,00	0,00	0,00	83 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 037,70

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2024–2033 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2024.

Dochody bieżące

W 2024 roku **zwiększono dochody bieżące** łącznie o kwotę **+ 3.678.425,60 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta + 46.387,00 zł,
- dotacji celowej na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi + 2.000,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy + 2.155,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy + 15,67 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy + 2.762,00 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej + 1.944.311,00 zł,
- zwiększenia części rozwojowej subwencji ogólnej + 516.045,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na wychowanie przedszkolne + 644.678,45 zł,
- dopłat rodziców uczniów do realizacji programu „YOUNGSTER PLUS” + 390,00 zł,
- dotacji celowej na realizację programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” + 315.102,48 zł,
- dotacji celowej na zapobieganie bezdomności zwierząt (sterylizację) + 20.000,00 zł,
- dotacji celowej na dodatki opiekuńcze i koszty obsługi + 181.742,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy + 2.837,00 zł,

W latach 2025-2033 dochody bieżące nie zmieniają się.

Dochody majątkowe

W 2024 roku **zwiększono dochody majątkowe** łącznie o kwotę **+ 437.000,00 zł** z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład) + 147.000,00 zł,
- dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla Sołectw 2024” na modernizację oświetlenia drogowego + 45.000,00 zł,
- dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla Sołectw 2024” na ogrodzenie działek gminnych + 45.000,00 zł,
- pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla Sołectw 2024” na stworzenie świetlicy kontenerowej + 200.000,00 zł.

W latach 2025-2033 dochody majątkowe nie zmieniają się.

Wydatki bieżące

W 2024 roku **zwiększono wydatki bieżące** łącznie o kwotę **+ 3.262.898,15 zł** z tytułu:

- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy oraz wójta + 46.387,00 zł,
- wypłaty świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi + 2.000,00 zł,
- dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją uczniów z Ukrainy + 2.155,00 zł,
- nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy + 15,67 zł,
- dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją uczniów z Ukrainy + 2.762,00 zł,
- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i wzrostu odpisu na ZFŚS + 2.623.219,00 zł,
- rozliczeń z gminą sąsiednią dotacji przedszkolnej + 12.000,00 zł,
- realizacji programu „YOUNGSTER PLUS” + 2.790,00 zł,
- funkcjonowania Klubów Seniora + 12.000,00 zł,
- realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” + 315.102,48 zł,
- doposażenia gminnej biblioteki + 59.888,00 zł,
- wypłaty dodatków opiekuńczych i kosztów obsługi + 181.742,00 zł,
- dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją uczniów z Ukrainy + 2.837,00 zł.

W latach 2025-2033 wydatki bieżące nie zmieniają się.

Wydatki majątkowe

W 2024 roku **zwiększono wydatki majątkowe** łącznie o kwotę **+ 2.227.527,45 zł** z tytułu:

- w dziale **600** rozdziale 60016 o kwotę **+ 25.000,00 zł**, tj.
zwiększenie wartości zadania „Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów”
- w dziale **801** rozdziale 80101 o kwotę **+ 1.350.000,00 zł**, tj.
zwiększenie wartości zadania „Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów”
- w dziale **853** rozdziale 85311 o kwotę **+ 28.128,00 zł**, tj.
- nowe zadanie „Dofinansowanie zadania „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym – etap 2”
- w dziale **900** o kwotę **+ 138.381,00 zł**, z tego:
rozdziale 90015 o kwotę **+ 45.000,00 zł**, tj.
zwiększenie wartości zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wolanów”
rozdziale 90095 o kwotę **+ 93.381,00 zł**, tj.
zwiększenie wartości zadań:
„Ogrodzenie działek gminnych na terenie Gminy Wolanów” + 58.381,00 zł
„Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wolanów” + 35.000,00 zł
- w dziale **921** o kwotę **+ 685.964,45 zł**, z tego:
rozdziale 92109 o kwotę **+ 491.639,45 zł**, z tego:
zwiększenie zadania „Budowa budynku świetlicy w m. Garno” + 14.500,00zł
- nowe zadanie „Budowa obiektu budowlanego o konstrukcji kontenerowej w miejscowości Sławno” + 477.139,45 zł
rozdziale 92116 o kwotę **+ 10.500,00 zł**, tj.
- nowe zadanie „Zakup serwera do biblioteki gminnej – dla GCKiB w Wolanowie”
rozdziale 92120 o kwotę **+ 183.825,00 zł**, tj.
- nowe zadanie „Dofinansowanie zadania „Prace konserwatorskie dla kapliczki wotywniej z 1604 r. z herbem Odrowąż w miejscowości Mniszek, gmina Wolanów”

W latach 2025-2033 wydatki majątkowe nie zmieniają się.

Obsługa długu

Odsetki od kredytów i pożyczek nie ulegają zmianom w 2024 roku oraz w latach 2025-2033.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w 2024 r.:

- **przychody** zwiększyły się o kwotę 1.375.000,00 zł,
 - **wynik budżetu** (deficyt) zwiększył się o kwotę 1.375.000,00 zł,
 - **rozkłady** nie zmieniły się.
- Wielkości te nie zmieniają się w latach 2025-2033.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2024-2033 nie występują.

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