Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Sobczak
dnia 14 listopada 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR 139.2025
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2026-2038 Radzie Gminy Wieniawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Wieniawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2026-2038 zgodnie z **załącznikiem nr 1** Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego i **załącznikiem nr** 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie zwyczajowo przyjętym.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

UCHWAŁA NR …….. PROJEKT
RADY GMINY WIENIAWA
z dnia ……

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2026 – 2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.)

Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieniawa na lata 2026–2038, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2.

Określić wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Wieniawa do:

1. Zaciągania zobowiązań:
   1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
   2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 2.000.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

§ 4.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Wieniawa do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr VIII.1.2024 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2024 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [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
zarządzenia nr 139.2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

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
Wykonanie 2019	27 765 029,28	25 824 199,10	2 548 335,00	10 955,73	9 566 773,00	9 891 199,03	3 806 936,34	938 531,92	1 940 830,18	372 572,90	1 568 257,28
Wykonanie 2020	27 904 657,05	25 817 472,17	2 397 465,00	4 030,50	9 819 798,00	10 753 177,68	2 843 000,99	943 512,86	2 087 184,88	125 400,00	1 961 784,88
Wykonanie 2021	33 305 160,21	28 144 229,90	2 827 181,00	19 605,92	10 920 268,00	10 917 018,98	3 460 156,00	954 823,37	5 160 930,31	0,00	5 160 930,31
Wykonanie 2022	47 111 598,33	38 435 699,26	5 312 517,57	9 622,00	11 102 066,00	16 505 080,63	5 506 413,06	1 294 237,82	8 675 899,07	192 455,09	8 483 443,98
Wykonanie 2023	42 457 339,83	28 372 770,94	2 292 550,00	8 258,00	13 731 742,95	6 990 080,65	5 350 139,34	1 156 113,38	14 084 568,89	11 200,00	14 073 368,89
Wykonanie 2024	33 916 238,44	32 771 910,64	3 416 776,00	44 274,00	15 770 842,00	7 142 604,95	6 397 413,69	1 156 182,37	1 144 327,80	80 699,07	1 063 628,73
Plan 3 kw. 2025	58 026 084,68	37 717 479,99	11 405 635,62	13 443,58	12 160 132,49	5 172 744,61	8 965 523,69	2 000 000,00	20 308 604,69	838 720,00	19 469 884,69
Wykonanie 2025	44 662 214,81	38 268 457,98	11 405 635,62	13 443,58	12 160 132,49	5 693 722,60	8 995 523,69	2 000 000,00	6 393 756,83	84 000,00	6 309 756,83
2026	60 753 895,29	37 202 057,40	12 936 039,00	55 849,00	11 790 652,00	3 399 706,40	9 019 811,00	2 895 000,00	23 551 837,89	720 800,00	22 831 037,89
2027	38 318 119,00	38 318 119,00	13 324 120,00	57 524,00	12 144 372,00	3 501 698,00	9 290 405,00	2 981 850,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 429 344,00	39 429 344,00	13 710 519,00	59 192,00	12 496 559,00	3 603 247,00	9 559 827,00	3 068 324,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 533 366,00	40 533 366,00	14 094 414,00	60 849,00	12 846 463,00	3 704 138,00	9 827 502,00	3 154 237,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 627 768,00	41 627 768,00	14 474 963,00	62 492,00	13 193 318,00	3 804 150,00	10 092 845,00	3 239 401,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 668 462,00	42 668 462,00	14 836 837,00	64 054,00	13 523 151,00	3 899 254,00	10 345 166,00	3 320 386,00	0,00	0,00	0,00

2032	43 735 173,00	43 735 173,00	15 207 758,00	65 655,00	13 861 230,00	3 996 735,00	10 603 795,00	3 403 396,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 828 552,00	44 828 552,00	15 587 952,00	67 296,00	14 207 761,00	4 096 653,00	10 868 890,00	3 488 481,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 949 265,00	45 949 265,00	15 977 651,00	68 978,00	14 562 955,00	4 199 069,00	11 140 612,00	3 575 693,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 097 996,00	47 097 996,00	16 377 092,00	70 702,00	14 927 029,00	4 304 046,00	11 419 127,00	3 665 085,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 275 446,00	48 275 446,00	16 786 519,00	72 470,00	15 300 205,00	4 411 647,00	11 704 605,00	3 756 712,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 482 332,00	49 482 332,00	17 206 182,00	74 282,00	15 682 710,00	4 521 938,00	11 997 220,00	3 850 630,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 719 390,00	50 719 390,00	17 636 337,00	76 139,00	16 074 778,00	4 634 986,00	12 297 150,00	3 946 896,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	28 759 109,88	24 438 986,73	9 002 941,67	0,00	0,00	202 983,68	0,00	0,00	0,00	4 320 123,15	4 320 123,15	22 533,60
Wykonanie 2020	29 414 297,83	24 707 667,48	8 385 131,89	0,00	0,00	142 311,69	0,00	0,00	0,00	4 706 630,35	4 706 630,35	127 323,35
Wykonanie 2021	29 165 085,34	25 490 987,17	9 164 483,58	0,00	0,00	141 336,39	0,00	0,00	0,00	3 674 098,17	3 674 098,17	56 000,00
Wykonanie 2022	48 169 879,71	34 349 210,00	9 768 713,09	0,00	0,00	889 822,04	0,00	0,00	0,00	13 820 669,71	13 820 669,71	70 307,65
Wykonanie 2023	54 754 230,18	28 206 438,19	10 796 771,94	0,00	0,00	1 199 826,87	0,00	0,00	0,00	26 547 791,99	26 547 791,99	170 337,86
Wykonanie 2024	34 156 714,31	32 633 642,30	14 112 535,03	0,00	0,00	1 493 650,03	0,00	0,00	0,00	1 523 072,01	1 523 072,01	402 909,00
Plan 3 kw. 2025	56 457 994,68	34 525 551,62	15 353 659,24	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	21 932 443,06	21 932 443,06	1 616 941,00
Wykonanie 2025	43 094 124,81	35 195 804,31	15 510 739,10	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 898 320,50	7 898 320,50	1 616 941,00
2026	59 435 736,29	32 887 102,23	16 555 335,98	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 548 634,06	26 548 634,06	388 955,73
2027	36 502 629,00	33 774 869,00	17 244 038,00	0,00	0,00	800 439,00	0,00	0,00	0,00	2 727 760,00	2 727 760,00	0,00
2028	37 613 854,00	34 793 438,00	17 951 044,00	0,00	0,00	718 742,00	0,00	0,00	0,00	2 820 416,00	2 820 416,00	0,00
2029	38 767 876,00	35 810 695,00	18 661 905,00	0,00	0,00	638 170,00	0,00	0,00	0,00	2 957 181,00	2 957 181,00	0,00
2030	39 862 278,00	36 688 942,00	19 206 833,00	0,00	0,00	558 723,00	0,00	0,00	0,00	3 173 336,00	3 173 336,00	0,00
2031	40 765 472,00	37 571 119,00	19 748 466,00	0,00	0,00	476 182,00	0,00	0,00	0,00	3 194 353,00	3 194 353,00	0,00
2032	41 832 183,00	38 456 304,00	20 285 624,00	0,00	0,00	390 547,00	0,00	0,00	0,00	3 375 879,00	3 375 879,00	0,00
2033	43 322 562,00	39 349 503,00	20 811 022,00	0,00	0,00	313 845,00	0,00	0,00	0,00	3 973 059,00	3 973 059,00	0,00
2034	44 483 275,00	40 268 931,00	21 341 703,00	0,00	0,00	246 976,00	0,00	0,00	0,00	4 214 344,00	4 214 344,00	0,00
2035	45 615 006,00	41 205 262,00	21 877 380,00	0,00	0,00	180 624,00	0,00	0,00	0,00	4 409 744,00	4 409 744,00	0,00
2036	46 996 546,00	42 155 608,00	22 411 188,00	0,00	0,00	118 481,00	0,00	0,00	0,00	4 840 938,00	4 840 938,00	0,00
2037	48 510 432,00	43 120 035,00	22 935 610,00	0,00	0,00	67 838,00	0,00	0,00	0,00	5 390 397,00	5 390 397,00	0,00

2038	49 697 823,00	44 089 561,00	23 447 074,00	0,00	0,00	22 985,00	0,00	0,00	0,00	5 608 262,00	5 608 262,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 2019	-994 080,60	0,00	2 354 261,22	1 229 429,00	0,00	0,00	0,00	1 110 437,22	0,00
Wykonanie 2020	-1 509 640,78	0,00	3 256 424,84	3 135 567,44	0,00	120 857,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 140 074,87	1 085 516,44	3 988 605,57	3 195 000,00	0,00	631 415,43	0,00	162 190,14	0,00
Wykonanie 2022	-1 058 281,38	0,00	7 063 640,56	0,00	0,00	5 487 664,39	0,00	1 575 976,17	0,00
Wykonanie 2023	-12 296 890,35	0,00	13 722 055,18	8 813 566,00	8 813 566,00	1 761 349,18	1 761 349,18	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-240 475,87	0,00	353 078,83	0,00	0,00	353 078,83	240 475,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 568 090,00	1 568 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 568 090,00	1 568 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 318 159,00	1 318 159,00	672 331,00	0,00	0,00	372 331,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 815 490,00	1 815 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 815 490,00	1 815 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 765 490,00	1 765 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 765 490,00	1 765 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 902 990,00	1 902 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 902 990,00	1 902 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 505 990,00	1 505 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 465 990,00	1 465 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 482 990,00	1 482 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 278 900,00	1 278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	971 900,00	971 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 021 567,00	1 021 567,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 2019	14 395,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 516,44	1 085 516,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 010,00	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 147 140,00	1 721 975,17	0,00	0,00	1 072 086,00	1 072 086,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 440,00	1 588 440,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 090,00	1 568 090,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 090,00	1 568 090,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 490,00	1 690 490,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 490,00	1 815 490,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 490,00	1 815 490,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 490,00	1 765 490,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 490,00	1 765 490,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 990,00	1 902 990,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 990,00	1 902 990,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 990,00	1 505 990,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 990,00	1 465 990,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 990,00	1 482 990,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 900,00	1 278 900,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	971 900,00	971 900,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 567,00	1 021 567,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 605 816,00	0,00	1 385 212,37	2 495 649,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 788 203,44	0,00	1 109 804,69	1 230 662,09
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 897 687,00	0,00	2 653 242,73	3 446 848,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 147 140,00	15 800 817,00	0,00	4 086 489,26	11 150 129,82
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 542 297,00	0,00	166 332,75	5 074 821,93
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 953 857,00	0,00	138 268,34	491 347,17
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 385 767,00	0,00	3 191 928,37	3 191 928,37
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 385 767,00	0,00	3 072 653,67	3 072 653,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	18 695 277,00	0,00	4 314 955,17	4 987 286,17
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 879 787,00	0,00	4 543 250,00	4 543 250,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 064 297,00	0,00	4 635 906,00	4 635 906,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 298 807,00	0,00	4 722 671,00	4 722 671,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 533 317,00	0,00	4 938 826,00	4 938 826,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 630 327,00	0,00	5 097 343,00	5 097 343,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 727 337,00	0,00	5 278 869,00	5 278 869,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 221 347,00	0,00	5 479 049,00	5 479 049,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 755 357,00	0,00	5 680 334,00	5 680 334,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 272 367,00	0,00	5 892 734,00	5 892 734,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 993 467,00	0,00	6 119 838,00	6 119 838,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 021 567,00	0,00	6 362 297,00	6 362 297,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 829,00	6 629 829,00

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 2019	0,00%	12,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	15,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,47%	x	x	x	x
2026	7,96%	15,82%	13,27%	12,97%	TAK	TAK
2027	7,51%	15,44%	13,70%	13,39%	TAK	TAK
2028	7,07%	15,04%	14,21%	13,90%	TAK	TAK
2029	6,53%	14,56%	14,54%	14,23%	TAK	TAK
2030	6,14%	14,53%	13,74%	13,43%	TAK	TAK
2031	6,14%	14,38%	13,97%	13,67%	TAK	TAK
2032	5,77%	14,27%	15,05%	14,75%	TAK	TAK
2033	4,47%	14,22%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2034	4,10%	14,20%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2035	3,89%	14,19%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2036	3,19%	14,22%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2037	2,31%	14,30%	14,29%	14,29%	TAK	TAK

2038	2,27%	14,44%	14,25%	14,25%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2019	174 717,36	174 717,36	172 921,44	165 374,04	165 374,04	164 585,86	262 958,01	262 958,01	229 185,33
Wykonanie 2020	160 845,38	160 845,38	140 095,90	1 257 158,78	1 257 158,78	1 257 158,78	296 966,31	296 966,31	266 837,63
Wykonanie 2021	977 850,00	977 850,00	828 533,78	156 703,78	156 703,78	143 498,78	308 774,20	308 774,20	260 234,90
Wykonanie 2022	2 114 394,30	2 114 394,30	1 787 786,81	702 897,95	702 897,95	637 967,33	1 369 508,26	1 369 508,26	1 159 996,08
Wykonanie 2023	8 700,00	8 700,00	7 332,36	8 834 968,42	8 834 968,42	8 834 968,42	1 386 376,70	1 386 376,70	1 168 438,30
Wykonanie 2024	15 939,00	15 939,00	12 910,60	674 413,68	674 413,68	653 541,38	49 763,81	49 763,81	42 299,26
Plan 3 kw. 2025	178 207,32	178 207,32	171 141,12	3 152 439,57	3 152 439,57	2 987 613,45	219 031,55	219 031,55	184 051,60
Wykonanie 2025	178 207,32	178 207,32	171 141,12	2 029 030,71	2 029 030,71	2 015 985,96	219 031,55	219 031,55	184 051,60
2026	177 242,40	177 242,40	177 242,40	867 082,16	867 082,16	764 002,89	210 367,60	210 367,60	178 565,90
2027	181 923,77	181 923,77	181 923,77	0,00	0,00	0,00	214 027,96	214 027,96	181 923,77
2028	191 242,12	191 242,12	191 242,12	0,00	0,00	0,00	224 990,73	224 990,73	191 242,12
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2019	89 305,40	89 305,40	62 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 087 981,03	2 087 981,03	1 357 862,56	1 646 135,68	280 820,38	1 365 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	102 150,00	102 150,00	79 917,36	6 593 985,42	1 165 843,01	5 428 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	921 108,65	921 108,65	476 904,60	31 064 862,56	1 338 582,20	29 726 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	13 041 941,03	13 041 941,03	9 543 262,07	19 444 151,82	1 764 032,28	17 680 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	65 689,00	65 689,00	41 797,91	1 646 526,31	1 004 291,00	642 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 683 628,24	3 683 628,24	3 076 595,45	2 024 088,32	893 437,25	1 130 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 376 923,68	2 376 923,68	2 015 985,96	2 024 088,32	893 437,25	1 130 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 306 704,56	1 306 704,56	1 060 609,49	7 351 419,98	758 389,16	6 593 030,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	214 027,96	214 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	224 990,73	224 990,73	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	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										
	Spłaty, 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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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 2019	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	272 531,00
Wykonanie 2021	1 085 516,44	65 703,31	0,00	65 703,31	65 703,31	65 703,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 072 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 588 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 568 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 568 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 690 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 815 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 815 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 765 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 765 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 902 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 902 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 505 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 465 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 482 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	971 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	1 021 567,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 139.2025
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 429 732,40	7 351 419,98	214 027,96	224 990,73	0,00	6 847 311,38
1.a	- wydatki bieżące				2 540 820,03	758 389,16	214 027,96	224 990,73	0,00	643 236,29
1.b	- wydatki majątkowe				6 888 912,37	6 593 030,82	0,00	0,00	0,00	6 204 075,09
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:				1 918 347,89	1 144 741,16	214 027,96	224 990,73	0,00	1 583 759,85
1.1.1	- wydatki bieżące				858 901,65	204 217,60	214 027,96	224 990,73	0,00	643 236,29
1.1.1.1	(P) Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowany w ramach Priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania 2(i) "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2024	2028	854 510,55	202 963,00	212 773,36	223 736,13	0,00	639 472,49
1.1.1.2	Wykonanie ekspertyzy wraz z jednoznacznym stwierdzeniem, czy doszło do termicznego przekszrałcania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2025	2028	4 391,10	1 254,60	1 254,60	1 254,60	0,00	3 763,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 059 446,24	940 523,56	0,00	0,00	0,00	940 523,56
1.1.2.1	(P) Utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę Wieniawa Klubie dziecięcym "Pluszowy świat" w Skrzynnie, ul. Młynarska 26, 26-432 Wieniawa - Rozwój systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Wieniawa	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2025	2026	1 059 446,24	940 523,56	0,00	0,00	0,00	940 523,56
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				7 511 384,51	6 206 678,82	0,00	0,00	0,00	5 263 551,53
1.3.1	- wydatki bieżące				1 681 918,38	554 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie Planu ogólnego dla obszaru Gminy Wieniawa - Sporządzenie Planu ogólnego dla obszaru Gminy Wieniawa	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2025	2026	181 794,00	90 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów oraz dzieci w latach 2025-2026 do Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie oraz Przedszkola Publicznego w Wieniawie - Zapewnienie bezpłatnego dowozu uczniów oraz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Wieniawa	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2024	2026	796 100,00	398 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2021	2026	502 450,49	42 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów - śmieciarka - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2021	2026	201 573,89	22 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 829 466,13	5 652 507,26	0,00	0,00	0,00	5 263 551,53
1.3.2.1	(P) Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2025	2026	1 950 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00
1.3.2.2	(P) Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła pw. św. Katarzyny w Wieniawie - Poprawa stanu technicznego wyposażenia zabytkowego kościoła	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2025	2026	396 893,60	388 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) Rozbudowa infrastruktury społeczno- kulturalnej - Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie gminy	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2025	2026	3 482 572,53	3 352 551,53	0,00	0,00	0,00	3 352 551,53

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2026-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wieniawa na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieniawa została przygotowana na lata 2026-2038.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wieniawa wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Wieniawa, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Wieniawa.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Wieniawa dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Wieniawa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wieniawa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 2 895 000,00 zł, co stanowi 144,75% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W związku z niewykonaniem dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2025, dochody z tego tytułu w 2026 roku zaplanowano na poziomie 720 800,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ma zapewnić sprzedaż następujących nieruchomości:

- Działka nr ewid. 804/4 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 90.700,00 zł;
- Działka nr ewid. 804/5 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 90.300,00 zł;
- Działka nr ewid. 804/6 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 89.900,00 zł;
- Działka nr ewid. 804/7 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 89.800,00 zł;
- Działka nr ewid. 804/8 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 90.700,00 zł;
- Działka nr ewid. 804/9 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 89.800,00 zł;
- Działka nr ewid. 804/10 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 89.800,00 zł;
- Działka nr ewid. 804/11 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 89.800,00 zł.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **22 831 037,89 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację następujących zadań:

- **kwota 21.575.000,00 zł** to środki otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
    - „Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych" w kwocie 1.911.000,00 zł – Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/4287/PolskiLad;
    - „Przebudowa dróg gminnych w związku z budową S12" w kwocie 8.930.000,00 zł – Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3255/PolskiLad;
    - „Budowa świetlic wiejskich i strażnicy OSP jako lokalnych centrów integracji i rozwoju" w kwocie 7.990.000,00 zł – Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8979/PolskiLad;
    - „Rozbudowa infrastruktury społeczno-kulturalnej" w kwocie 2.744.000,00 zł – Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4293/PolskiLad;
- **kwota 388.955,73 zł** to środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła pw. św. Katarzyny w Wieniawie" – Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/7398/PolskiLad;

- **kwota 764.002,89 zł** to dotacja celowa wg Umowy nr JST/I/KPO/T/110 z dnia 12 grudnia 2023 r. i Aneksu Nr 1 z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach „MALUCH+" 2022-2029 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„Utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę Wieniawa Klubie dziecięcym *Pluszowy Świat* w Skrzynnie, ul. Młynarska 26, 26-432 Wieniawa";
- **kwota 103.079,27 zł** to dotacja celowa wg Umowy nr JST/I/KPO/T/110 z dnia 12 grudnia 2023 r. i Aneksu Nr 1 na finansowanie podatku VAT od wydatków poniesionych ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach „MALUCH+" 2022-2029 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„Utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę Wieniawa Klubie dziecięcym *Pluszowy Świat* w Skrzynnie, ul. Młynarska 26, 26-432 Wieniawa".

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Wieniawa dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Wieniawa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średniorocz na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodze nia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2038	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2038	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Wieniawa wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 16 555 335,98 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 044 596,88 zł. W latach 2027-2038 dokonano indeksacji wydatków na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Wieniawa nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2026-2038.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 318 159,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Wieniawa

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	60 753 895,29	59 435 736,29	1 318 159,00
2027	38 318 119,00	36 502 629,00	1 815 490,00
2028	39 429 344,00	37 613 854,00	1 815 490,00
2029	40 533 366,00	38 767 876,00	1 765 490,00
2030	41 627 768,00	39 862 278,00	1 765 490,00
2031	42 668 462,00	40 765 472,00	1 902 990,00
2032	43 735 173,00	41 832 183,00	1 902 990,00
2033	44 828 552,00	43 322 562,00	1 505 990,00
2034	45 949 265,00	44 483 275,00	1 465 990,00
2035	47 097 996,00	45 615 006,00	1 482 990,00
2036	48 275 446,00	46 996 546,00	1 278 900,00
2037	49 482 332,00	48 510 432,00	971 900,00
2038	50 719 390,00	49 697 823,00	1 021 567,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 672 331,00 zł. Przychody Gminy Wieniawa w 2026 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 372 331,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Wieniawa obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wieniawa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Wieniawa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	1 690 490,00
2027	1 815 490,00
2028	1 815 490,00
2029	1 765 490,00
2030	1 765 490,00
2031	1 902 990,00
2032	1 902 990,00
2033	1 505 990,00
2034	1 465 990,00
2035	1 482 990,00
2036	1 278 900,00
2037	971 900,00
2038	1 021 567,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2026-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie" wynosi 20 385 767,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 18 695 277,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 53,12%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	18 695 277,00	35 195 482,00	53,12%
2027	16 879 787,00	34 816 421,00	48,48%
2028	15 064 297,00	35 826 097,00	42,05%

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2029	13 298 807,00	36 829 228,00	36,11%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wieniawa zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Wieniawa

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	37 202 057,40	32 887 102,23	4 314 955,17	4 987 286,17
2027	38 318 119,00	33 774 869,00	4 543 250,00	4 543 250,00
2028	39 429 344,00	34 793 438,00	4 635 906,00	4 635 906,00
2029	40 533 366,00	35 810 695,00	4 722 671,00	4 722 671,00
2030	41 627 768,00	36 688 942,00	4 938 826,00	4 938 826,00
2031	42 668 462,00	37 571 119,00	5 097 343,00	5 097 343,00
2032	43 735 173,00	38 456 304,00	5 278 869,00	5 278 869,00
2033	44 828 552,00	39 349 503,00	5 479 049,00	5 479 049,00
2034	45 949 265,00	40 268 931,00	5 680 334,00	5 680 334,00
2035	47 097 996,00	41 205 262,00	5 892 734,00	5 892 734,00
2036	48 275 446,00	42 155 608,00	6 119 838,00	6 119 838,00
2037	49 482 332,00	43 120 035,00	6 362 297,00	6 362 297,00
2038	50 719 390,00	44 089 561,00	6 629 829,00	6 629 829,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wieniawa przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	7,96%	13,27%	TAK	12,97%	TAK
2027	7,51%	13,70%	TAK	13,39%	TAK
2028	7,07%	14,21%	TAK	13,90%	TAK
2029	6,53%	14,54%	TAK	14,23%	TAK
2030	6,14%	13,74%	TAK	13,43%	TAK
2031	6,14%	13,97%	TAK	13,67%	TAK
2032	5,77%	15,05%	TAK	14,75%	TAK
2033	4,47%	14,86%	TAK	14,86%	TAK
2034	4,10%	14,63%	TAK	14,63%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2035	3,89%	14,46%	TAK	14,46%	TAK
2036	3,19%	14,34%	TAK	14,34%	TAK
2037	2,31%	14,29%	TAK	14,29%	TAK
2038	2,27%	14,25%	TAK	14,25%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wieniawa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie".

9. Przedsięwzięcia

Gmina Wieniawa planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2028. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr X/XX/2025 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30.10.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. (P) Utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę Wieniawa Klubie dziecięcym "Pluszowy świat" w Skrzynnie, ul. Młynarska 26, 26-432 Wieniawa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 059 446,24 zł, w tym w 2026 r. – 940 523,56 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 940 523,56 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W WIENIAWIE.

2. Sporządzenie Planu ogólnego dla obszaru Gminy Wieniawa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 181 794,00 zł, w tym w 2026 r. – 90 897,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W WIENIAWIE.

3. (P) Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 950 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 911 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 911 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W WIENIAWIE.

4. (P) Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła pw. św. Katarzyny w Wieniawie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 396 893,60 zł, w tym w 2026 r. – 388 955,73 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W WIENIAWIE.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

    1) (P) Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowany w ramach Priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania 2(i) "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 98 795,50 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 155,83 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) (P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 658,25 zł;

d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 438,84 zł;

2) (P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów - śmieciarka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 549,12 zł;

3) (P) Rozbudowa infrastruktury społeczno- kulturalnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.