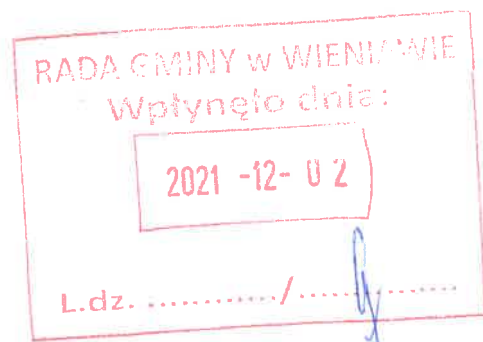




Druk Nr 38/2021

Projekt

z dnia 2 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2021 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.)

Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Piasta
SEKRETARZ GMINY
Krystyna Żurowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia ... grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		z tego:						z tego:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1
				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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp									
Wykonanie 2018	27 836 034,22	24 741 208,88	2 175 982,00	7 191,77	9 083 290,00	9 535 588,53	3 939 156,58	857 908,49	9 983,74
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	372 572,90
Plan 3 kw. 2020	28 271 380,09	25 572 889,87	2 467 784,00	11 000,00	9 744 038,00	9 646 868,87	3 702 599,00	1 222 125,00	1 559 070,22
2021	32 757 850,90	28 774 552,57	2 611 876,00	5 000,00	10 920 268,00	11 000 732,07	4 236 676,50	1 409 000,00	2 968 698,33
2022	46 978 868,23	28 912 254,23	2 700 680,00	5 170,00	10 727 280,00	11 232 971,00	4 246 153,23	1 456 906,00	18 066 614,00
2023	30 260 528,00	29 481 755,00	2 781 700,00	5 325,00	11 049 098,00	11 466 845,00	4 178 787,00	1 500 613,00	778 773,00
2024	29 957 666,00	29 376 052,00	2 865 151,00	5 485,00	11 380 571,00	10 745 985,00	4 378 860,00	1 545 631,00	581 614,00
2025	30 190 643,00	29 669 029,00	2 893 803,00	5 540,00	11 494 377,00	10 853 445,00	4 421 864,00	1 551 087,00	521 614,00
2026	30 486 548,00	29 964 934,00	2 922 741,00	5 595,00	11 609 321,00	10 961 979,00	4 465 298,00	1 576 698,00	521 614,00
2027	30 652 499,00	30 263 795,00	2 951 968,00	5 651,00	11 725 414,00	11 071 599,00	4 509 167,00	1 592 465,00	388 700,00
2028	30 956 853,00	30 565 653,00	2 981 488,00	5 708,00	11 842 668,00	11 182 315,00	4 553 474,00	1 608 390,00	391 200,00
2029	31 259 225,00	30 870 525,00	3 011 303,00	5 765,00	11 961 095,00	11 294 136,00	4 598 224,00	1 624 474,00	388 700,00
2030	31 717 146,00	31 178 446,00	3 041 416,00	5 823,00	12 080 706,00	11 407 079,00	4 643 422,00	1 640 719,00	538 700,00
2031	31 728 146,00	31 489 446,00	3 071 830,00	5 881,00	12 201 513,00	11 521 150,00	4 688 072,00	1 657 126,00	238 700,00
2032	32 042 256,00	31 803 556,00	3 102 548,00	5 940,00	12 323 528,00	11 636 362,00	4 735 178,00	1 673 697,00	238 700,00

2033	32 509 507,00	32 120 807,00	3 133 573,00	5 999,00	12 446 763,00	11 752 726,00	4 781 746,00	1 690 434,00	388 700,00	0,00	388 700,00
2034	32 941 764,00	32 441 231,00	3 164 909,00	6 059,00	12 571 231,00	11 870 253,00	4 828 779,00	1 707 338,00	500 533,00	0,00	500 533,00
2035	33 274 860,00	32 764 860,00	3 196 558,00	6 120,00	12 696 943,00	11 988 956,00	4 876 283,00	1 724 411,00	510 000,00	0,00	510 000,00
2036	33 641 725,00	33 091 725,00	3 228 524,00	6 181,00	12 823 912,00	12 108 846,00	4 924 262,00	1 741 655,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2037	34 106 865,00	33 421 865,00	3 260 809,00	6 243,00	12 952 151,00	12 229 934,00	4 972 728,00	1 759 072,00	685 000,00	0,00	685 000,00
2038	34 556 689,00	33 771 689,00	3 293 417,00	6 305,00	13 081 673,00	12 352 233,00	5 038 061,00	1 776 663,00	785 000,00	0,00	785 000,00

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 wyliczających 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	Lp	2	z tego:										w tym:		w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			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 2018		30 619 232,81	23 355 901,61	8 346 858,77	0,00	0,00	168 155,86	0,00	0,00	0,00	7 263 331,20	7 263 331,20	482 040,59			
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			
Plan 3 kw. 2020		31 139 334,49	25 105 961,46	8 808 934,96	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 033 373,03	6 033 373,03	240 976,54			
2021		35 830 940,03	27 754 343,37	9 767 639,04	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 076 596,66	8 076 596,66	63 741,00			
2022		52 876 676,23	27 011 875,00	9 494 034,00	0,00	0,00	425 010,00	0,00	0,00	0,00	25 864 803,23	25 864 803,23	27 410,00			
2023		32 416 484,00	27 740 259,00	9 607 962,00	0,00	0,00	684 838,00	0,00	0,00	0,00	4 676 225,00	4 676 225,00	0,00			
2024		28 311 148,00	27 033 389,00	9 728 062,00	0,00	0,00	686 548,00	0,00	0,00	0,00	1 277 759,00	1 277 759,00	0,00			
2025		28 394 125,00	27 241 821,00	9 825 343,00	0,00	0,00	631 511,00	0,00	0,00	0,00	1 152 304,00	1 152 304,00	0,00			
2026		28 867 630,00	27 456 272,00	9 923 596,00	0,00	0,00	579 659,00	0,00	0,00	0,00	1 411 358,00	1 411 358,00	0,00			
2027		28 808 581,00	27 672 615,00	10 022 832,00	0,00	0,00	527 436,00	0,00	0,00	0,00	1 135 966,00	1 135 966,00	0,00			
2028		29 162 935,00	27 888 285,00	10 123 060,00	0,00	0,00	471 667,00	0,00	0,00	0,00	1 274 650,00	1 274 650,00	0,00			
2029		29 465 307,00	28 107 794,00	10 224 291,00	0,00	0,00	416 999,00	0,00	0,00	0,00	1 367 513,00	1 367 513,00	0,00			
2030		29 911 528,00	28 329 672,00	10 326 534,00	0,00	0,00	416 999,00	0,00	0,00	0,00	1 581 856,00	1 581 856,00	0,00			
2031		29 796 728,00	28 552 622,00	10 429 799,00	0,00	0,00	361 969,00	0,00	0,00	0,00	1 244 106,00	1 244 106,00	0,00			
2032		30 110 838,00	28 778 755,00	10 534 097,00	0,00	0,00	305 242,00	0,00	0,00	0,00	1 332 083,00	1 332 083,00	0,00			
2033		31 075 089,00	29 025 949,00	10 639 439,00	0,00	0,00	248 901,00	0,00	0,00	0,00	2 049 140,00	2 049 140,00	0,00			
2034		31 547 346,00	29 271 143,00	10 745 832,00	0,00	0,00	210 796,00	0,00	0,00	0,00	2 276 203,00	2 276 203,00	0,00			
2035		31 863 442,00	29 526 555,00	10 853 290,00	0,00	0,00	167 835,00	0,00	0,00	0,00	2 336 887,00	2 336 887,00	0,00			
2036		32 134 397,00	29 776 760,00	10 961 823,00	0,00	0,00	132 218,00	0,00	0,00	0,00	2 357 637,00	2 357 637,00	0,00			
2037		32 806 529,00	30 032 354,00	11 071 441,00	0,00	0,00	88 480,00	0,00	0,00	0,00	2 774 175,00	2 774 175,00	0,00			

2038	33 240 296,00	30 309 672,56	11 182 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 829,00	0,00	0,00	0,00	2 930 623,44	2 930 623,44	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018		-2 783 198,59	0,00	4 769 412,81	3 661 382,00	2 783 198,59	0,00	0,00	1 108 030,81	0,00			
Wykonanie 2019		-994 080,60	0,00	2 354 261,22	1 229 429,00	994 080,60	0,00	0,00	1 110 437,22	0,00			
Plan 3 kw. 2020		-2 867 974,40	0,00	3 821 154,40	3 700 297,00	2 867 974,40	120 857,40	0,00	0,00	0,00			
2021		-3 073 089,13	0,00	4 158 605,57	3 365 000,00	2 279 483,56	631 415,43	631 415,43	162 190,14	162 190,14			
2022		-5 897 810,00	0,00	6 994 680,00	6 399 700,00	5 302 830,00	0,00	0,00	594 980,00	594 980,00			
2023		-2 155 956,00	0,00	3 348 392,00	3 348 392,00	2 155 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		1 646 518,00	1 646 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 796 518,00	1 796 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 618 918,00	1 618 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 843 918,00	1 843 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 793 918,00	1 793 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		1 793 918,00	1 793 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		1 805 618,00	1 805 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		1 931 418,00	1 931 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		1 931 418,00	1 931 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		1 434 418,00	1 434 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		1 394 418,00	1 394 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		1 411 418,00	1 411 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		1 507 328,00	1 507 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		1 300 336,00	1 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2038	1 316 393,00	1 316 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nazwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek pozarządnych 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	44.1	4.5	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	14 395,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 516,44	1 085 516,44	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 870,00	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 436,00	1 192 436,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 518,00	1 646 518,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 518,00	1 796 518,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 918,00	1 618 918,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 918,00	1 843 918,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 918,00	1 793 918,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 918,00	1 793 918,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 618,00	1 805 618,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 418,00	1 931 418,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 418,00	1 931 418,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 418,00	1 434 418,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 418,00	1 394 418,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 418,00	1 411 418,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 328,00	1 507 328,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 336,00	1 300 336,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 393,00	1 316 393,00	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:											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													
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 329 567,00	0,00	1 385 307,27	2 493 338,08				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 605 816,00	0,00	1 385 212,37	2 495 649,59				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 352 933,00	0,00	466 328,41	587 185,81				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689 296,78	621 609,78	1 020 209,20	1 813 814,77				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 853 435,08	482 918,08	1 900 379,23	1 900 379,23				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 870 699,38	344 226,38	1 741 496,00	1 741 496,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 085 489,68	205 534,68	2 342 663,00	2 342 663,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 150 279,98	66 842,98	2 427 208,00	2 427 208,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 464 519,00	0,00	2 508 662,00	2 508 662,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 620 601,00	0,00	2 591 184,00	2 591 184,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 826 683,00	0,00	2 677 368,00	2 677 368,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 032 765,00	0,00	2 762 731,00	2 762 731,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 227 147,00	0,00	2 848 774,00	2 848 774,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 295 725,00	0,00	2 936 824,00	2 936 824,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 364 311,00	0,00	3 024 801,00	3 024 801,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 929 893,00	0,00	3 094 858,00	3 094 858,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 535 475,00	0,00	3 170 088,00	3 170 088,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 124 057,00	0,00	3 238 305,00	3 238 305,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 616 729,00	0,00	3 314 965,00	3 314 965,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 316 393,00	0,00	3 389 511,00	3 389 511,00				

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 016,44	3 462 016,44
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumul 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. 220 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Łp		8.1		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2018	0,00%		x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		5,39%	x	x	x
2021	7,22%		6,70%	11,51%	11,28%	TAK
2022	9,39%		13,94%	12,61%	12,38%	TAK
2023	11,19%		14,24%	12,97%	12,74%	TAK
2024	13,27%		17,00%	13,53%	13,53%	TAK
2025	13,64%		16,98%	15,06%	15,06%	TAK
2026	11,92%		16,60%	12,11%	12,92%	TAK
2027	12,36%		16,25%	12,98%	13,78%	TAK
2028	11,69%		16,25%	14,53%	14,53%	TAK
2029	11,29%		16,24%	15,90%	15,90%	TAK
2030	10,96%		16,24%	16,22%	16,22%	TAK
2031	11,20%		16,24%	16,51%	16,51%	TAK
2032	10,81%		16,23%	16,40%	16,40%	TAK
2033	8,08%		16,23%	16,29%	16,29%	TAK
2034	7,59%		16,23%	16,24%	16,24%	TAK
2035	7,43%		16,22%	16,24%	16,24%	TAK
2036	7,61%		16,22%	16,23%	16,23%	TAK
2037	6,36%		16,22%	16,23%	16,23%	TAK

2038	6,22%	16,24%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	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:		Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	565 202,95	565 202,95	244 181,44	244 181,44	240 278,17	388 111,33	388 111,33	342 855,61		
Wykonanie 2019	174 717,36	174 717,36	165 374,04	165 374,04	164 585,86	262 958,01	262 958,01	229 185,33		
Plan 3 kw. 2020	177 404,87	177 404,87	1 357 862,56	1 357 862,56	1 357 862,56	309 762,25	309 762,25	276 591,76		
2021	977 850,00	977 850,00	484 660,80	484 660,80	471 455,80	949 850,00	949 850,00	800 533,78		
2022	1 033 850,00	1 033 850,00	2 001 448,62	2 001 448,62	2 001 448,62	1 033 850,00	1 033 850,00	871 328,78		
2023	1 033 850,00	1 033 850,00	0,00	0,00	0,00	1 033 850,00	1 033 850,00	871 328,78		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		

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									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego przyjeżdżających do zaboru roku budżetowym, podlegająca przekształcanym samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyjeżdżających do zaboru roku budżetowym, podlegająca przekształcanym samorządowych osobach prawnych
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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 2018	217 657,08	217 657,08	134 768,00	6 273 838,49	297 126,49	5 976 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	2 098 841,10	2 098 841,10	1 357 862,56	1 646 135,68	280 820,38	1 365 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 808,41	762 808,41	398 752,02	6 593 985,42	1 165 843,01	5 428 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 811 223,23	4 811 223,23	2 001 448,62	27 172 635,43	1 307 832,20	25 864 803,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	324 349,00	0,00	0,00	4 751 493,20	1 268 484,20	3 483 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	66 842,98	66 842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, emitowanych lub zaciąganych 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x						
											w tym:	
10.5	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		
Wyszczególnienie												
	861 382,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	1 037 316,44	68 523,73	0,00	68 523,73	68 523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 041 670,00	138 691,70	0,00	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	1 091 670,00	138 691,70	0,00	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	884 890,00	138 691,70	0,00	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	934 890,00	138 691,70	0,00	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	934 890,00	66 842,98	0,00	66 842,98	66 842,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
997 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
997 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
600 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
560 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
577 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
496 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			

2038	396 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
9) W pozycji należy ująć kwoty wyświśków bezpiecznych, 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. * Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu miaroci określonych w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji T2. x - pozycja oznaczona 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 porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zasięgnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wykazujących pace wpłaty w okresie prognozy finansowej.												

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 625 091,53	6 593 985,42	27 172 635,43	4 751 493,20	138 691,70	138 691,70
1.a	- wydatki bieżące				4 184 755,29	1 165 843,01	1 307 832,20	1 268 484,20	138 691,70	138 691,70
1.b	- wydatki majątkowe				37 440 336,24	5 428 142,41	25 864 803,23	3 483 009,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 049 720,92	1 712 658,41	5 845 073,23	1 358 195,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 017 550,00	949 850,00	1 033 850,00	1 033 850,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Umowa Nr POWR.02.08.00-00-0075/20-00 zawarta w dniu 14.12.2020 r. o dofinansowanie Projektu "Centrum Usług Społecznych w Wieniawie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług społecznych dla wszystkich grup społecznych z terenu Gminy Wieniawa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie	2021	2023	3 017 550,00	949 850,00	1 033 850,00	1 033 850,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 032 170,92	762 808,41	4 811 223,23	324 349,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2022	60 641,28	7 741,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa - Docieplenie oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 726 946,00	31 688,00	1 370 899,00	324 349,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Wieniawie - Zwiększenie zakresu świadczonych usług społecznych dla wszystkich grup społecznych z terenu Gminy Wieniawa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie	2021	2021	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie - Zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych w Gminie Wieniawa poprzez modernizację, konserwację, renowację oraz termomodernizację obiektów zabytkowych, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie	Urząd Gminy	2020	2022	2 070 348,80	639 369,41	1 322 679,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	1 349 310,00	0,00	1 349 310,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.7	(P) Budowa studni głębinowej w m. Zawady - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	740 924,84	0,00	740 924,84	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				32 575 370,61	4 881 327,01	21 327 562,20	3 393 294,20	138 691,70	138 691,70
1.3.1	- wydatki bieżące				1 167 205,29	215 993,01	273 982,20	234 634,20	138 691,70	138 691,70
1.3.1.1	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy leasingowej na samochod SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style - Nabycie samochodu SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style w trybie umowy leasingowej z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności	Urząd Gminy	2019	2023	106 442,00	23 484,00	23 484,00	26 202,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(P) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa - Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2021	55 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy z związku z nabyciem samochodu 9-cio osobowego z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - Samochód będzie przeznaczony do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, realizując w ten sposób zadanie własne Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	152 764,00	38 191,00	38 191,00	38 191,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Aneks nr 3 do umowy nr WUUMVM-UU/UM/PPZ/2568/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" - Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2020	2021	56 950,78	55 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(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	2021	2026	509 108,74	53 316,07	102 193,32	102 193,32	102 193,32	102 193,32
1.3.1.7	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów - śmieciarka - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2026	181 024,77	15 207,66	36 498,38	36 498,38	36 498,38	36 498,38
1.3.1.8	(P) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa dla miejscowości: Brudnów, Głogów, Kalen, Kludno, Konary i Zadąbów wraz z programem umożliwiającym wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2023	105 165,00	0,00	73 615,50	31 549,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 408 165,32	4 665 334,00	21 053 580,00	3 158 660,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Kochanów	Urząd Gminy	2017	2021	582 044,88	296 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Budowa oświetlenia drogowego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Budowa oświetlenia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	14 869,67	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	66 842,98	19 521 768,76
1.a	66 842,98	2 172 865,00
1.b	0,00	17 348 903,76
1.1	0,00	5 951 742,79
1.1.1	0,00	2 067 700,00
1.1.1.1	0,00	2 067 700,00
1.1.2	0,00	3 884 042,79
1.1.2.2	0,00	27 410,10
1.1.2.3	0,00	1 726 946,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	39 451,85
1.1.2.6	0,00	1 349 310,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	740 924,84
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	66 842,98	13 570 025,97
1.3.1	66 842,98	105 165,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	47 019,39	0,00
1.3.1.7	19 823,59	0,00
1.3.1.8	0,00	105 165,00
1.3.2	0,00	13 464 860,97
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jablonica - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wleniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Bezpieczna i zielona droga do szkoły w Gminie Wleniawa - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy	2020	2022	911 700,00	0,00	911 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wleniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kiudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzynno - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	8 992 550,00	209 100,00	5 520 240,00	3 158 660,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w miejscowości Wleniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2019	2021	359 023,00	351 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	(P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Duży - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2021	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	(P) Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce nr ewid. 420/1 w miejscowości Skrzynno - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy	2020	2021	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	(P) Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wleniawie - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy	2020	2021	78 211,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wleniawa - wykonanie pomiarów geofizycznych, otworów próbnych, dokumentacji projektowej otworu docelowego i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej gminy	Urząd Gminy	2020	2021	683 441,90	671 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	(P) Utwardzenie destruktem ok. 380 m odcinka drogi w m. Kiudno dz. nr ewid. 375 - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2021	109 993,00	109 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	(P) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wleniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wleniawa	Urząd Gminy	2020	2021	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	(P) Zakończenie budowy Centrum Społecznego w Skrzynnie - Zwiększenie dostępności do zintegrowanych usług społecznych dla mieszkańców Gminy Wleniawa	Urząd Gminy	2010	2023	6 474 266,47	2 379 193,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej, Spokojnej i Cegielnią wraz z budową mostu na rzece Radomce i chodnikiem dz. nr ewid. 199,383/3, 195 i 411 obręb Wleniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej wraz z chodnikiem dz. nr ewid. 195 obręb Wleniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej i Cegielni dz. nr ewid. 194 i 411 obręb Wleniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	(P) Budowa mostu na rzece Radomce wraz z dojazdami dz. nr ewid. 199 i 483/3 obręb Wleniawa - Poprawa stanu technicznego mostu	Urząd Gminy	2021	2022	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	(P) Montaż odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Docieplenie oraz wymiana źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	5 187 000,00	0,00	5 187 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	176,00
1.3.2.18	0,00	911 700,00
1.3.2.19	0,00	2 625,14
1.3.2.20	0,00	920,10
1.3.2.21	0,00	998,08
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	293,40
1.3.2.25	0,00	0,50
1.3.2.26	0,00	15 990,00
1.3.2.27	0,00	10 517,75
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	9 840,00
1.3.2.30	0,00	3 690,00
1.3.2.31	0,00	39 360,00
1.3.2.32	0,00	5 187 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.33	(P) Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2021	2022	7 281 750,00	0,00	7 281 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	7 281 750,00

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wieniawa obejmuje okres do roku 2038, tj. do roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z Zarządzeniem Nr 102.2021 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 110.2021 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 115.2021 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 124.2021 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 listopada 2021 r., Zarządzeniem Nr 127.2021 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 listopada 2021 r. oraz Uchwałą Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 03 grudnia 2021 r., zmieniającymi budżet gminy.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

W załączniku nr 1 do uchwały, przedstawiającym kształt i zakres danych budżetowych WPF dokonano zmiany w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wieniawa na 2021 rok w sposób następujący:

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

I.1. DOCHODY BUDŻETU

I.1.1 W roku 2021 dochody ogółem zwiększono o kwotę 675.767,78 zł i wynoszą kwotę **32.757.850,90 zł.**

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 556.367,78 zł i wynoszą kwotę **28.774.552,57 zł.**

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 119.400,00 zł i wynoszą kwotę **3.983.298,33 zł.**

I.1.2 W roku 2022 dochody ogółem zwiększono o kwotę 11.875.000,00 zł i wynoszą kwotę **46.978.868,23 zł.**

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 11.875.000,00 zł, w związku z otrzymanymi w dniu 17.11.2021 r. wstępnyimi promesami dotyczącymi dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/9517/PolskiŁad na kwotę 6.935.000,00 zł oraz Nr 01/2021/7568/PolskiŁad na kwotę 4.940.000,00 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

II.1. WYDATKI BUDŻETU

II.1.1 W roku 2021 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 675.767,78 zł i wynoszą kwotę **35.830.940,03 zł.**

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 571.183,28 zł i wynoszą kwotę **27.754.343,37 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 204.566,00 zł i wynoszą w roku 2021 kwotę **9.767.639,04 zł.**

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 104.584,50 zł i wynosić będą kwotę **8.076.596,66 zł.**

W związku z planowanymi w Uchwale Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia ... grudnia 2021 r. zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 104.584,50 zł.

Zaplanowano zmiany w realizacji zadań inwestycyjnych wg szczegółowości:

II.1.2 W roku 2022 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 12.469.980,00 zł i wynoszą kwotę **52.876.678,23 zł.**

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 12.469.980,00 zł i wynosić będą kwotę **25.864.803,23 zł.**

W wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia ... grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wieniawa na lata 2021 - 2038, zaplanowano zmiany wydatków na przedsięwzięcia wg następującej szczegółowości:

- pn...Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej, Spokojnej i Cegielnią wraz z budową mostu na rzece Radomce

- i chodnikiem dz. nr ewid. 199, 383/3, 195 i 411 obręb Wieniawa ” zmniejszono o kwotę 51.660,00 zł;
- pn.,„Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej wraz z chodnikiem dz. nr ewid. 195 obręb Wieniawa” zwiększono o kwotę 9.840,00 zł;
 - pn.,„Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej i Cegielni dz nr. ewid. 194 i 411 obręb Wieniawa” zwiększono o kwotę 3.690,00 zł;
 - pn.,„Budowa mostu na rzece Radomce wraz z dojazdami dz. nr ewid. 199 i 483/3 obręb Wieniawa” zwiększono o kwotę 39.360,00 zł;
 - pn.,„Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej” zwiększono o kwotę 7.281.750,00 zł;
 - pn.,„Montaż odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” zwiększono o kwotę 5.187.000,00 zł.

III. PRZYCHODY BUDŻETU

III.1 W roku 2021 przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą kwotę 4.158.605,57 zł.

III.2 W roku 2022 przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 594.980,00 zł i wynoszą kwotę 6.994.680,00 zł.

IV. ROZCHODY BUDŻETU

IV.1 W roku 2021 rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1.085.516,44 zł.

Wartość relacji zgodnie z art. 243 zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia %	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243 %
2021	7,22	11,28
2022	9,39	12,38
2023	11,19	12,74
2024	13,27	13,53
2025	13,64	15,06
2026	11,92	12,92
2027	12,36	13,78
2028	11,69	14,53
2029	11,29	15,90
2030	10,96	16,22
2031	11,20	16,51
2032	10,81	16,40
2033	8,08	16,29
2034	7,59	16,24
2035	7,43	16,24
2036	7,61	16,23
2037	6,36	16,23
2038	6,22	16,23

V. WYNIK BUDŻETU

V.1 W roku 2021 deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi kwotę 3.073.089,13 zł.

V.2 W roku 2022 deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 594.980,00 zł i wynosi kwotę 5.897.810,00 zł.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 12.469.980,00 zł i wynoszą kwotę 41.625.091,53 zł.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki o kwotę 12.469.980,00 zł i wynosić będą kwotę 37.440.336,24 zł. Zmieniono wartość przedsięwzięć według następującej szczegółowości:

- pn.,„Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej, Spokojnej i Cegielnią wraz z budową mostu na rzece Radomce i chodnikiem dz. nr ewid. 199, 383/3, 195 i 411 obręb Wieniawa ” zmniejszono o kwotę 51.660,00 zł;
- pn.,„Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej wraz z chodnikiem dz. nr ewid. 195 obręb Wieniawa”

zwiększono o **kwotę 9.840,00 zł**;

- pn.,„Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej i Cegielni dz nr. ewid. 194 i 411 obręb Wieniawa” zwiększono o **kwotę 3.690,00 zł**;

- pn.,„Budowa mostu na rzece Radomce wraz z dojazdami dz. nr ewid. 199 i 483/3 obręb Wieniawa” zwiększono o **kwotę 39.360,00 zł**;

- pn.,„Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej” zwiększono o **kwotę 7.281.750,00 zł**;

- pn.,„Montaż odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” zwiększono o **kwotę 5.187.000,00 zł**;