

**UCHWAŁA NR XIX.26.2020
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2020 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 18 stycznia 2013 r., poz. 86)

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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lipiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.26.2020 Rady Gminy Wieniawa z dnia 20 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	22 901 841,10	22 704 747,30	1 923 262,00	11 897,57	8 596 170,00	8 628 866,22	3 544 551,51	806 814,78	197 093,80	33 756,30	163 337,50
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	3 094 825,34	9 983,74	3 084 841,60
Plan 3 kw. 2019	25 577 981,00	24 452 633,00	2 524 450,00	7 900,00	9 435 437,00	8 464 836,00	4 020 010,00	915 946,00	1 125 348,00	720 000,00	405 348,00
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
2020	28 165 497,37	25 452 717,81	2 467 784,00	11 000,00	9 744 038,00	9 535 856,81	3 694 039,00	1 222 125,00	2 712 779,56	1 140 000,00	1 572 779,56
2021	25 415 762,00	24 619 148,00	2 595 812,00	10 996,00	9 736 462,00	9 018 287,00	3 257 591,00	1 303 800,00	796 614,00	0,00	796 614,00
2022	25 549 374,00	24 737 760,00	2 628 982,00	6 146,00	9 808 054,00	9 061 507,00	3 233 071,00	1 280 173,00	811 614,00	0,00	811 614,00
2023	25 646 636,00	24 867 863,00	2 632 210,00	6 330,00	9 853 135,00	9 086 007,00	3 290 181,00	1 343 301,00	778 773,00	0,00	778 773,00
2024	26 261 055,00	25 679 441,00	2 646 654,00	6 456,00	9 949 166,00	8 940 322,00	4 136 843,00	1 265 157,00	581 614,00	0,00	581 614,00
2025	26 243 039,00	25 721 425,00	2 649 384,00	6 650,00	10 026 678,00	8 965 432,00	4 073 311,00	1 275 782,00	521 614,00	0,00	521 614,00
2026	26 417 421,00	25 895 807,00	2 709 500,00	6 750,00	10 077 515,00	9 022 803,00	4 079 239,00	1 280 520,00	521 614,00	0,00	521 614,00
2027	26 553 207,00	26 164 507,00	2 763 900,00	6 830,00	10 221 581,00	9 080 998,00	4 091 198,00	1 287 325,00	388 700,00	0,00	388 700,00
2028	26 717 004,00	26 325 804,00	2 784 600,00	6 900,00	10 349 548,00	9 095 026,00	4 089 730,00	1 294 198,00	391 200,00	0,00	391 200,00
2029	26 858 800,00	26 470 100,00	2 805 100,00	7 000,00	10 454 044,00	9 111 585,00	4 092 371,00	1 298 140,00	388 700,00	0,00	388 700,00
2030	27 171 600,00	26 632 900,00	2 830 000,00	7 100,00	10 559 584,00	9 107 301,00	4 128 915,00	1 302 151,00	538 700,00	0,00	538 700,00

2031	27 117 700,00	26 879 000,00	2 851 600,00	150,00	10 766 180,00	9 143 874,00	4 110 196,00	1 305 233,00	238 700,00	0,00	238 700,00
2032	27 347 600,00	27 109 100,00	2 877 425,00	7 250,00	10 873 842,00	9 161 313,00	4 189 270,00	1 315 386,00	238 700,00	0,00	238 700,00
2033	27 887 028,00	27 498 328,00	2 895 611,00	7 431,00	11 145 688,00	9 172 096,00	4 177 502,00	1 340 771,00	388 700,00	0,00	388 700,00
2034	28 320 028,00	27 819 495,00	2 911 323,00	7 579,00	11 368 601,00	9 335 138,00	4 196 854,00	1 361 586,00	500 533,00	0,00	500 533,00
2035	28 440 690,00	27 930 690,00	2 925 419,00	7 670,00	11 505 024,00	9 447 160,00	4 045 417,00	1 371 586,00	510 000,00	0,00	510 000,00
2036	28 899 650,00	28 349 650,00	2 928 550,00	7 785,00	11 677 599,00	9 588 867,00	4 146 849,00	1 372 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2037	29 374 895,00	28 774 895,00	2 962 328,00	7 900,00	11 852 763,00	9 732 700,00	4 219 204,00	1 385 720,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2038	30 050 393,00	29 350 393,00	3 021 575,00	8 100,00	12 089 818,00	9 927 354,00	4 303 546,00	1 399 557,00	700 000,00	0,00	700 000,00

¹⁾ Wzrost 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. 866, 1622 i 1648), 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 wykazujących pozycje 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 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 wykrępowymi 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	z tego:											w tym:		
	2	Wydanki bieżące x					Wydanki na obsługę długu x					2.2	2.2.1	2.2.1.1
		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	2.2.1	2.2.1.1			
Wydanki ogółem 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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne	Wydanki ogółem	Wydanki majątkowe	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	26 362 885,99	21 026 233,48	7 561 945,67	0,00	0,00	139 908,59	0,00	0,00	5 336 652,51	5 336 652,51	29 421,60			
Wykonanie 2018	30 619 232,81	23 355 901,61	8 346 859,77	0,00	0,00	168 155,86	0,00	0,00	7 263 331,20	7 263 331,20	482 040,59			
Plan 3 kw. 2019	26 904 359,00	23 618 404,00	8 695 847,72	0,00	0,00	218 623,00	0,00	0,00	3 285 955,00	3 285 955,00	86 390,00			
Wykonanie 2019	28 759 109,88	24 438 986,73	9 120 805,13	0,00	0,00	202 983,68	0,00	0,00	4 320 123,15	4 320 123,15	22 533,60			
2020	30 644 074,77	25 106 998,74	8 784 366,05	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	5 537 076,03	5 537 076,03	40 978,54			
2021	24 346 563,00	22 643 879,00	8 805 354,00	0,00	0,00	300 747,00	0,00	0,00	1 702 684,00	1 702 684,00	0,00			
2022	24 505 399,00	22 888 056,00	8 950 000,00	0,00	0,00	276 430,00	0,00	0,00	1 617 343,00	1 617 343,00	0,00			
2023	24 497 071,00	22 965 949,00	9 075 250,00	0,00	0,00	251 860,00	0,00	0,00	1 531 122,00	1 531 122,00	0,00			
2024	25 346 065,00	23 972 348,00	9 102 125,00	0,00	0,00	231 567,00	0,00	0,00	1 373 717,00	1 373 717,00	0,00			
2025	25 278 049,00	23 998 239,00	9 231 157,00	0,00	0,00	210 448,00	0,00	0,00	1 279 810,00	1 279 810,00	0,00			
2026	25 480 226,00	24 100 481,00	9 301 415,00	0,00	0,00	189 607,00	0,00	0,00	1 379 745,00	1 379 745,00	0,00			
2027	25 591 012,00	24 189 354,00	9 408 232,00	0,00	0,00	168 494,00	0,00	0,00	1 401 658,00	1 401 658,00	0,00			
2028	25 754 809,00	24 415 069,00	9 498 314,00	0,00	0,00	147 381,00	0,00	0,00	1 339 740,00	1 339 740,00	0,00			
2029	25 896 605,00	24 935 520,00	9 587 477,00	0,00	0,00	126 272,00	0,00	0,00	961 085,00	961 085,00	0,00			
2030	26 209 405,00	25 080 364,00	9 687 727,00	0,00	0,00	105 156,00	0,00	0,00	1 129 041,00	1 129 041,00	0,00			
2031	26 118 005,00	25 149 509,00	9 790 704,00	0,00	0,00	83 219,00	0,00	0,00	968 496,00	968 496,00	0,00			
2032	26 348 105,00	25 230 753,00	9 884 612,00	0,00	0,00	61 281,00	0,00	0,00	1 117 352,00	1 117 352,00	0,00			
2033	27 284 333,00	25 454 929,00	9 921 727,00	0,00	0,00	54 444,00	0,00	0,00	1 829 404,00	1 829 404,00	0,00			
2034	27 757 333,00	25 670 864,00	10 120 162,00	0,00	0,00	40 516,00	0,00	0,00	2 086 449,00	2 086 449,00	0,00			
2035	27 860 995,00	25 866 735,00	10 241 604,00	0,00	0,00	33 608,00	0,00	0,00	1 994 260,00	1 994 260,00	0,00			

2036	28 402 750,00	26 257 266,00	10 395 228,00	0,00	0,00	22 217,00	0,00	0,00	2 145 484,00	2 245 484,00	0,00
2037	28 977 995,00	26 653 937,00	10 551 156,00	0,00	0,00	11 104,00	0,00	0,00	2 324 058,00	2 324 058,00	0,00
2038	29 653 826,00	27 190 766,00	10 762 180,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	2 463 060,00	2 463 060,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:		
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-3 461 044,89		0,00	5 530 346,70	3 899 610,00	1 830 308,19	0,00	0,00	1 630 736,70	1 630 736,70			1 630 736,70
Wykonanie 2018	-2 783 198,59		0,00	4 769 412,81	3 661 382,00	1 675 167,78	0,00	0,00	1 108 030,81	1 108 030,81			1 108 030,81
Plan 3 kw. 2019	-1 326 378,00		0,00	2 508 465,00	1 383 633,00	215 941,00	0,00	0,00	1 110 437,00	1 110 437,00			1 110 437,00
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	994 080,60			994 080,60
2020	-2 478 577,40		0,00	3 431 757,40	3 310 900,00	2 357 720,00	120 857,40	120 857,40	0,00	0,00			0,00
2021	1 069 199,00		1 069 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	1 043 975,00		1 043 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	1 149 565,00		1 149 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	914 990,00		914 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	964 990,00		964 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	937 195,00		937 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	962 195,00		962 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	962 195,00		962 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	962 195,00		962 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	962 195,00		962 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	999 695,00		999 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	999 695,00		999 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	602 695,00		602 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	562 695,00		562 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	579 695,00		579 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

2036	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	396 900,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	396 567,00	396 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię prezes Zarządu 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 900,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 567,00	396 567,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 529 567,00	0,00	1 678 513,82	3 309 250,52			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 329 567,00	0,00	1 385 307,27	2 493 338,08			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	12 531 113,00	0,00	834 229,00	1 944 666,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 605 816,00	0,00	1 385 212,37	2 495 649,59			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963 536,00	0,00	345 719,07	466 576,47			
2021	x	x	x	x	0,00	13 894 337,00	0,00	1 975 269,00	1 975 269,00			
2022	x	x	x	x	0,00	12 850 362,00	0,00	1 849 704,00	1 849 704,00			
2023	x	x	x	x	0,00	11 700 797,00	0,00	1 901 914,00	1 901 914,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 785 807,00	0,00	1 707 093,00	1 707 093,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 820 817,00	0,00	1 723 186,00	1 723 186,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 883 622,00	0,00	1 795 326,00	1 795 326,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 921 427,00	0,00	1 975 153,00	1 975 153,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 959 232,00	0,00	1 910 735,00	1 910 735,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 997 037,00	0,00	1 534 580,00	1 534 580,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 034 842,00	0,00	1 552 536,00	1 552 536,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 035 147,00	0,00	1 729 491,00	1 729 491,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 035 452,00	0,00	1 878 347,00	1 878 347,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 432 757,00	0,00	2 043 399,00	2 043 399,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 870 062,00	0,00	2 148 611,00	2 148 611,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 290 367,00	0,00	2 063 955,00	2 063 955,00			

2036	x	x	x	x	0,00	793 467,00	0,00	2 092 384,00	2 092 384,00
2037	x	x	x	x	0,00	396 567,00	0,00	2 120 958,00	2 120 958,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 159 627,00	2 159 627,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	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 plan 3. kwartału 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 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 rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017		x	13,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	9,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		8,10%	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		10,63%	12,97%	x	x	x	x
2020		4,64%	11,80%	11,66%	11,78%	TAK	TAK
2021		14,59%	14,59%	11,18%	11,30%	TAK	TAK
2022		13,56%	13,56%	13,00%	13,12%	TAK	TAK
2023		13,65%	13,65%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2024		11,58%	11,58%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2025		11,54%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2026		11,76%	x	11,09%	11,46%	TAK	TAK
2027		12,55%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2028		11,94%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2029		9,57%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2030		9,46%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2031		10,22%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2032		10,81%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2033		11,45%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2034		11,84%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2035		11,35%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK

2036	2,77%	11,27%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2037	2,14%	11,20%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2038	2,06%	11,14%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK

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:
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii 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	środkii 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Wykonanie 2017	26 403,82	26 403,82	26 403,82	0,00	0,00	0,00	41 124,22	41 124,22	37 124,26	9.3.1.1
Wykonanie 2018	565 202,95	565 202,95	510 878,62	244 181,44	244 181,44	240 278,17	388 111,33	388 111,33	342 855,61	
Plan 3 kw. 2019	160 711,00	160 711,00	158 127,00	159 943,00	159 943,00	159 943,00	403 256,00	403 256,00	342 854,00	
Wykonanie 2019	157 013,39	157 013,39	64 490,86	165 374,04	165 374,04	164 585,86	262 958,01	262 958,01	229 185,33	
2020	172 404,87	172 404,87	146 270,89	1 357 862,56	1 357 862,56	1 357 862,56	304 762,25	304 762,25	272 360,26	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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 i 3 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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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
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	
Lp										
Wykonanie 2017	338 427,46	338 427,46	215 341,00	4 829 826,00	35 114,00	4 794 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	103 333,00	103 333,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	2 098 841,10	2 098 841,10	1 357 862,56	1 115 125,92	280 820,38	834 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 877,03	0,00	0,00	1 764 359,00	61 675,00	1 702 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 679 018,00	61 675,00	1 617 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 595 515,00	64 393,00	1 531 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1			
Wykonanie 2017	961 271,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	988 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	991 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 041 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2037	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2038	209 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wyjątkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.26.2020 Rady Gminy Wieniawa z dnia 20 lipca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 333 719,36	1 115 125,92	1 764 359,00	1 679 018,00	1 595 515,00	5 946 761,54
1.a	- wydatki bieżące				813 839,00	280 820,38	61 675,00	61 675,00	64 393,00	261 307,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 519 880,36	834 305,54	1 702 684,00	1 617 343,00	1 531 122,00	5 685 454,54
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:				555 766,48	165 740,92	2 877,03	0,00	0,00	103 015,57
1.1.1	- wydatki bieżące				485 250,00	174 762,38	0,00	0,00	0,00	89 160,00
1.1.1.1	Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu "NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 10.10.2018r. - Celem projektu jest uzyskanie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności u 200 uczniów poprzez objęcie ich szkoleniami, rozwijanie zdolności zespołowych, kształtujące postawy kreatywności.	WIENIAWA	2018	2020	396 090,00	86 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	(P) Umowa o powierzenie grantu nr 68/80/FPGP/2019 dnia 28.03.2019 r. . W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu kompetencji cyfrowych wraz z dostawą sprzętu komputerowego.	Urząd Gminy	2019	2020	89 160,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	89 160,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 516,48	10 978,54	2 877,03	0,00	0,00	13 855,57
1.1.2.1	(P) Umowa o powierzenie grantu nr 68/80/FPGP/2019 dnia 28.03.2019 r. . W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu kompetencji cyfrowych wraz z dostawą sprzętu komputerowego.	Urząd Gminy	2019	2020	34 440,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	36 076,48	10 978,54	2 877,03	0,00	0,00	13 855,57
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				7 777 952,88	929 385,00	1 761 481,97	1 679 018,00	1 595 515,00	5 843 745,97
1.3.1	- wydatki bieżące				328 599,00	106 055,00	61 675,00	61 675,00	64 393,00	172 147,00
1.3.1.1	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy leasingowej na samochód 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	23 484,00	26 202,00	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	2020	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(P) Wykonanie podziału działki Nr 317/1 położonej w obrębie Wieniawa - Wykonanie podziału działki, jest niezbędne w celu przekazania części działki dla Publicznej Szkoły Podstawowej ze względu na konieczność jej ogrodzenia.	Urząd Gminy	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	38 191,00	152 764,00
1.3.1.5	(P) Doposażenie placu zabaw przy boisku poprzez zakup krytej płaskownicy na działce nr ewid. 293 w m. Jablonica - Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	6 599,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	6 599,00
1.3.1.6	(P) Odbiór, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Wieniawa - Odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest od mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2020	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	3 984,00
1.3.1.7	P) Zakup barier w celu modernizacji kładki w ciągu ulicy Południowej w m. Jablonica na działce nr ewid. 244 - Poprawa infrastruktury drogowej dla bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 449 363,88	823 327,00	1 699 806,97	1 617 343,00	1 531 122,00	5 671 598,97
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	2022	582 044,88	268 601,00	194 437,00	101 792,00	0,00	564 830,00
1.3.2.2	(P) Budowa oświetlenia drogowego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Budowa oświetlenia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	14 870,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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	2023	2 462 368,00	45 510,00	629 037,00	1 515 551,00	272 270,00	2 462 368,00
1.3.2.4	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	113 160,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	113 160,00
1.3.2.5	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią w m. Skrzynno - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	1 332 652,00	36 900,00	36 900,00	0,00	1 258 852,00	1 332 652,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	(P) Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Kludno - Budowa oświetlenia dróg dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
1.3.2.7	(P) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wydrzyn - Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wydrzyn	Urząd Gminy	2019	2020	16 576,00	16 576,00	0,00	0,00	0,00	16 576,00
1.3.2.8	(P) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	165 990,00	165 990,00	0,00	0,00	0,00	165 990,00
1.3.2.9	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre - wykonanie kompletnych programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	81 180,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	81 180,00
1.3.2.14	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kochanów Wieniawski - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	93 480,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	93 480,00
1.3.2.15	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kamień Duży - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.16	(P) Budowa oczyszczalni lokalnej na przepływ 160m ³ /d + ścieki z gospodarką osadową w m. Kludno - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	732 422,97	664 772,97	664 772,97	0,00	0,00	732 422,97
1.3.2.17	(P) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych i Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w miejscowości Skrzywno. - Wybudowanie ośrodka społeczno-kulturalnego dla mieszkańców i Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	Urząd Gminy	2007	2020	1 760 820,03	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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 2020 są zgodne z Zarządzeniem Nr 52.2020 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 06 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XIX.25.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 20 lipca 2020 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 2020 rok w sposób następujący:

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. DOCHODY

W roku 2020 dochody ogółem zwiększono o kwotę **1.751.944,56 zł** i wynoszą kwotę **28.165.497,37 zł**.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **229.082,00 zł** i wynoszą kwotę **25.452.717,81 zł**.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **1.522.862,56 zł** i wynoszą kwotę **2.712.779,56 zł**.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

1. WYDATKI

W roku 2020 wydatki ogółem zwiększono o kwotę **2.307.844,56 zł** i wynoszą kwotę **30.644.074,77 zł**.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **241.567,00 zł** i wynoszą kwotę **25.106.998,74 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę **36.197,50 zł** i wynoszą w roku 2020 kwotę **8.784.366,05 zł**.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **2.066.277,56 zł** i wynosić będą kwotę **5.487.076,03 zł**.

W związku z planowanymi w Uchwale Nr XIX.26.2020 Rady Gminy Wieniawa z dnia 20 lipca 2020 r. do realizacji zadaniami inwestycyjnymi wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 2.066.277,56 zł.

Zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne wg szczegółowości:

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 20.378,32 zł na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wieniawa – wykonanie pomiarów geofizycznych, otworów próbnych, dokumentacji projektowej otworu docelowego i roboty fachowe”;

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 77.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa stałego punktu pomiarowego oraz przepływu w m. Komorów na istniejącej sieci wodociągowej”;

- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 26.785,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja mostu w ciągu ul. Szkolnej na dz. ewid. nr 317/1 w Wieniawie – projekt FUNDUSZ SOŁECKI”;

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 693 i 638 w miejscowości Pogroszyn – wykonanie dokumentacji projektowej FUNDUSZ SOŁECKI”;

- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 693 w m. Pogroszyn – projekt FUNDUSZ SOŁECKI”;

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 208.100,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokolniki Suche”;

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie destruktem ok. 300 m odcinka drogi w m. Kłudno dz. Nr ewid. 375”;

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie destruktem ok. 600 m odcinka drogi w m. Kłudno dz. Nr ewid. 243/1”;

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie destruktem ok. 600 m odcinka drogi w m. Kłudno dz. Nr ewid. 319/5”;

- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 120.000,00 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie destruktem ok. 1200 m : ulice Zalewowa, Brzozowa i Wspólna w Zawadach na działkach nr ewid. 470, 584, 602 i 592 (kompleks dróg wewnętrznych);
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 71.479,68 zł na realizację zadania pn. "Utwardzenie destruktem ok. 616 m odcinka drogi w Wydrzynie dz. nr ewid. 591";
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 4.642,00 zł na realizację zadania pn. „, Przebudowa części dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego ul. Szkolna 6 w Wieniawie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”;
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 1.357.862,56 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa lokalnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w energię ciepłą w Gminie Wieniawa poprzez wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych”;
- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 20.844,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kamień Duży FUNDUSZ SOŁECKI”;
- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 27.106,00 zł na realizację zadania pn. „, Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 404 w m. Kłudno FUNDUSZ SOŁECKI ”;
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 37.106,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kłudno”;
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Plec”;
- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 19.068,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni na działkach gminnych nr ewid. 256 i 260 w m. Głogów w ramach OSA – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FUNDUSZ SOŁECKI”;
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 7.000,00 zł na realizację zadaniapn.”Modernizacja skweru wiejskiego na działce gminnej nr ewid. 436/2 w m. Pogroszyn FUNDUSZ SOŁECKI”;
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 12.800,00 zł na realizację zadania pn.”Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie monitoringu w parku na działce gminnej nr ewid. 317/1 w m. Wieniawa FUNDUSZ SOŁECKI”;
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 20.423,00 zł na realizację zadania pn.”Zagospodarowanie działki nr ewid. 372 FUNDUSZ SOŁECKI”;
- zmniejszenie wydatki inwestycyjne o kwotę 20.423,00 zł na realizację zadania pn.”Zagospodarowanie działki nr ewid. 372 w m. Koryciska – altana wraz z grilem FUNDUSZ SOŁECKI”;
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 2.500,00 zł na realizację zadaniapn.”Zagospodarowanie terenu na działce nr ewid. 722/1 poprzez utworzenie skweru w m. Ryków FUNDUSZ SOŁECKI”;
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 29.068,00 zł na realizację zadania pn.”Zagospodarowanie terenu w sołectwie Głogów na dz. nr ewid. 256 FUNDUSZ SOŁECKI” na kwotę 29.068,00 zł,
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 30.844,00 zł na realizację zadania pn.”Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kamień Duży FUNDUSZ SOŁECKI”;
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania pn.”Budowa siłowni plenerowej na dz. nr ewid. 340 w miejscowości Żuków”;
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 97.000,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie”,
- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 8.000,00 zł na realizację zadania pn.”Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn FUNDUSZ SOŁECKI”;
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 21.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce nr ewid. 420/1 w miejscowości Skrzyzynno FUNDUSZ SOŁECKI”;
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 12.300,00 zł na realizację zadania pn.”Termomodernizacja

budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie”;

- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 11.000,00 zł na realizację zadaniapn.”Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce gminnej nr ewid. 420/1 w m. Skrzywno FUNDUSZ SOLECKI”.

III. PRZYCHODY budżetu Gminy w roku 2020 zwiększyły się o kwotę **555.900,00 zł** i wynoszą kwotę **3.431.757,40 zł**.

IV. ROZCHODY budżetu Gminy w roku 2020 nie uległy zmianie i wynoszą **953.180,00 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 %
2020	7,62	11,78
2021	8,78	11,30
2022	8,42	13,12
2023	8,88	13,32
2024	6,85	13,93
2025	7,02	12,93
2026	6,68	11,46
2027	6,62	11,62
2028	6,44	12,75
2029	6,27	12,37
2030	6,09	11,80
2031	6,11	11,20
2032	5,91	11,01
2033	3,59	10,90
2034	3,26	10,86
2035	3,32	10,76
2036	2,77	10,67
2037	2,14	10,91
2038	2,06	11,16

V. DEFICYT budżetu na rok 2020 wynosi kwotę **2.478.577,40 zł**.

