

**UCHWAŁA NR XVIII.2.2020
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 27 marca 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 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374) 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 w Wieniawie uchwała, 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 XVIII.2.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	806 814,18	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	
2020	26 087 575,00	24 897 658,00	2 468 628,00	11 000,00	9 711 247,00	9 012 744,00	3 694 039,00	1 222 125,00	1 189 917,00	1 140 000,00	49 917,00	
2021	25 349 610,00	24 552 996,00	2 595 812,00	10 996,00	9 736 462,00	9 018 287,00	3 191 439,00	1 237 648,00	796 614,00	0,00	796 614,00	
2022	25 511 851,00	24 700 237,00	2 628 982,00	6 146,00	9 808 054,00	9 061 507,00	3 195 548,00	1 242 650,00	811 614,00	0,00	811 614,00	
2023	25 554 635,00	24 775 862,00	2 632 210,00	6 330,00	9 853 135,00	9 086 007,00	3 198 180,00	1 251 300,00	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	2 649 354,00	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	7 150,00	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	27 347 800,00	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⁾ 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	8 346 858,77	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	
2020	28 010 252,40	24 539 453,93	8 777 702,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	3 470 798,47	3 470 798,47	10 978,54	
2021	24 336 001,00	22 633 317,00	8 805 354,00	0,00	0,00	290 185,00	0,00	0,00	1 702 684,00	1 702 684,00	0,00	
2022	24 495 671,00	22 878 328,00	8 950 000,00	0,00	0,00	266 702,00	0,00	0,00	1 617 343,00	1 617 343,00	0,00	
2023	24 488 455,00	22 957 333,00	9 075 250,00	0,00	0,00	243 244,00	0,00	0,00	1 531 122,00	1 531 122,00	0,00	
2024	25 401 655,00	23 965 121,00	9 102 125,00	0,00	0,00	224 340,00	0,00	0,00	1 436 534,00	1 436 534,00	0,00	
2025	25 333 639,00	23 992 124,00	9 231 157,00	0,00	0,00	204 333,00	0,00	0,00	1 341 515,00	1 341 515,00	0,00	
2026	25 508 021,00	24 095 200,00	9 301 415,00	0,00	0,00	184 326,00	0,00	0,00	1 412 821,00	1 412 821,00	0,00	
2027	25 618 807,00	24 184 629,00	9 408 232,00	0,00	0,00	163 769,00	0,00	0,00	1 434 178,00	1 434 178,00	0,00	
2028	25 782 604,00	24 410 900,00	9 498 314,00	0,00	0,00	143 212,00	0,00	0,00	1 371 704,00	1 371 704,00	0,00	
2029	25 924 400,00	24 931 907,00	9 587 477,00	0,00	0,00	122 659,00	0,00	0,00	992 493,00	992 493,00	0,00	
2030	26 237 200,00	25 077 307,00	9 697 727,00	0,00	0,00	102 099,00	0,00	0,00	1 159 893,00	1 159 893,00	0,00	
2031	26 145 800,00	25 147 007,00	9 790 704,00	0,00	0,00	80 717,00	0,00	0,00	998 793,00	998 793,00	0,00	
2032	26 375 900,00	25 228 807,00	9 884 612,00	0,00	0,00	59 335,00	0,00	0,00	1 147 093,00	1 147 093,00	0,00	
2033	27 312 128,00	25 453 539,00	9 921 727,00	0,00	0,00	53 054,00	0,00	0,00	1 858 589,00	1 858 589,00	0,00	
2034	27 785 128,00	25 670 050,00	10 120 162,00	0,00	0,00	39 682,00	0,00	0,00	2 115 078,00	2 115 078,00	0,00	
2035	27 888 790,00	25 866 457,00	10 241 604,00	0,00	0,00	33 330,00	0,00	0,00	2 022 333,00	2 177 333,00	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 461 044,89	0,00	5 530 346,70	3 899 610,00	3 461 044,89	0,00	0,00	1 630 736,70	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	-1 326 378,00	0,00	2 508 465,00	1 383 633,00	1 326 378,00	0,00	0,00	1 110 437,00	0,00
2020	-1 922 677,40	0,00	2 875 857,40	2 755 000,00	1 801 820,00	0,00	0,00	120 857,40	120 857,40
2021	1 013 609,00	1 013 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 016 180,00	1 016 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 180,00	1 066 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	859 400,00	859 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	909 400,00	909 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	909 400,00	909 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	934 400,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	934 400,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	934 400,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	934 400,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	971 900,00	971 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	971 900,00	971 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	574 900,00	574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	534 900,00	534 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	551 900,00	551 900,00	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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	961 271,00	961 271,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 395,00	14 395,00	0,00	0,00	1 182 087,00	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00
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	1 013 609,00	1 013 609,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 180,00	1 016 180,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 180,00	1 066 180,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	859 400,00	859 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	909 400,00	909 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	909 400,00	909 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	934 400,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	934 400,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	934 400,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	934 400,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	971 900,00	971 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	971 900,00	971 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	574 900,00	574 900,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	534 900,00	534 900,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	551 900,00	551 900,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	396 900,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00
2038	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 407 636,00	0,00	358 204,07	479 061,47	
2021	x	x	x	x	0,00	13 394 027,00	0,00	1 919 679,00	1 919 679,00	
2022	x	x	x	x	0,00	12 377 847,00	0,00	1 821 909,00	1 821 909,00	
2023	x	x	x	x	0,00	11 311 667,00	0,00	1 818 529,00	1 818 529,00	
2024	x	x	x	x	0,00	10 452 267,00	0,00	1 714 320,00	1 714 320,00	
2025	x	x	x	x	0,00	9 542 867,00	0,00	1 729 301,00	1 729 301,00	
2026	x	x	x	x	0,00	8 633 467,00	0,00	1 800 607,00	1 800 607,00	
2027	x	x	x	x	0,00	7 699 067,00	0,00	1 979 878,00	1 979 878,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 764 667,00	0,00	1 914 904,00	1 914 904,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 830 267,00	0,00	1 538 193,00	1 538 193,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 895 867,00	0,00	1 555 593,00	1 555 593,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 923 967,00	0,00	1 731 993,00	1 731 993,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 952 067,00	0,00	1 880 293,00	1 880 293,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 377 167,00	0,00	2 044 789,00	2 044 789,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 842 267,00	0,00	2 149 445,00	2 149 445,00	
2035	x	x	x	x	0,00	1 290 367,00	0,00	2 064 233,00	2 064 233,00	
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 określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,10%	11,24%	x	x	x	x
2020	7,64%	4,72%	10,26%	10,51%	10,66%	TAK	TAK
2021	8,39%	14,23%	12,36%	9,84%	9,99%	TAK	TAK
2022	8,20%	13,36%	11,65%	11,29%	11,44%	TAK	TAK
2023	8,35%	13,14%	11,59%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2024	6,47%	11,58%	10,24%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2025	6,65%	11,54%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	6,48%	11,76%	x	10,95%	11,31%	TAK	TAK
2027	6,43%	12,55%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2028	6,25%	11,94%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2029	6,09%	9,57%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2030	5,91%	9,46%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2031	5,94%	10,22%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2032	5,75%	10,81%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2033	3,43%	11,45%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2034	3,11%	11,84%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2035	3,17%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	26 403,82	26 403,82	26 403,82	0,00	0,00	0,00	41 124,22	41 124,22	37 124,26
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
2020	42 405,00	42 405,00	36 252,00	0,00	0,00	0,00	174 762,38	174 762,38	162 341,37
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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	338 427,46	338 427,46	215 341,00	4 829 926,00	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
2020	10 978,54	10 978,54	0,00	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	961 271,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x
2020	953 180,00	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	x
2022	991 180,00	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	x
2024	784 400,00	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	x
2026	784 400,00	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	x
2028	784 400,00	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	x
2030	784 400,00	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	x
2032	784 400,00	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	x
2034	347 400,00	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	x
2036	209 400,00	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	x
2038	209 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.2.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2020 roku.

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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				555 766,48	185 740,92	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 101.10.2018r. - Celem projektu jest uzyskanie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności u 200 uczniów poprzez objęcie ich szkoleniami, rozwijanie zdolności zespołowych, kształcące postawy kreatywności .	WIENIAWA	2018	2020	396 090,00	85 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	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				328 589,00	106 058,00	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	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 piaskownicy na działce nr ewid. 293 w m. Jabłonica - 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. Jabłonica 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	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. Jabłonica - 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. Skrzywno - 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) Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Kłudno - 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/d + ścieki z gospodarką osadową w m. Kłudno - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno -Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	732 422,97	67 650,00	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 Skrzynno. - 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 21.2020 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 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 nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **26.087.575,00 zł.**

Dochody bieżące nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **24.897.658,00 zł.**

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

1. WYDATKI

W roku 2020 wydatki ogółem zwiększono o kwotę **2.481.472,93 zł** i wynoszą kwotę **28.010.252,40 zł.**

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **91.749,00 zł** i wynoszą kwotę **24.539.453,93 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie uległy zmianie i wynoszą w roku 2020 kwotę **8.779.202,00 zł.**

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **2.389.723,93** i wynosić będą kwotę **3.470.798,47 zł.**

W związku z planowanymi w Uchwale Nr XVIII.1.2020 Rady Gminy z dnia 27 marca 2020 r. do realizacji zadaniami inwestycyjnymi wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 2.389.723,93 zł.

Zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne wg szczególności:

- zwiększono wydatki o kwotę 67.650,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni lokalnej na przepływ 160m/d + ścieki z gospodarką osadową w m. Kłudno - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,

- zwiększono wydatki o kwotę 36.900,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią w m. Skrzywno - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,

- zwiększono wydatki o kwotę 30.750,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kamień Duży - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,

- zwiększono wydatki o kwotę 46.740,00zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kochanów Wieniawski - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,

- zwiększono wydatki o kwotę 40.590,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,

- zwiększono wydatki o kwotę 56.580,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,

- zwiększono wydatki o kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i

roboty fachowe”,

- zwiększono wydatki o kwotę 675.063,68 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 o kwotę 45.510,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,

- zwiększono wydatki 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 o kwotę 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie destruktem ok. 616 m odcinka drogi w Wydrzynie dz. nr ewid. 591”,

- zwiększono wydatki o kwotę 730.000,00 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”,

- zwiększono wydatki o kwotę 74.664,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy w Wieniawie, budynku lecznicy w Wieniawie, budynku Senior+ w Komorowie oraz modernizacja systemu dystrybucji i źródła ciepła w budynku kotłowni w Wieniawie”,

- zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż garaży blaszanych”,

- zwiększono wydatki o kwotę 125.276,25 zł na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie modułów systemu informatycznego RATUSZ”,

- zwiększono wydatki o kwotę 27.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego”,

- zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych i Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w miejscowości Skrzynno”,

- zwiększono wydatki o kwotę 48.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,

III. PRZYCHODY budżetu Gminy w roku 2020 zwiększyły się o kwotę **2.481.472,93 zł** i wynoszą kwotę **2.875.857,40 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	7,64	10,66
2021	8,39	9,99
2022	8,20	11,44
2023	8,35	11,42
2024	6,47	11,87
2025	6,65	11,16
2026	6,48	11,31
2027	6,43	11,48
2028	6,25	12,59
2029	6,09	12,27
2030	5,91	11,73
2031	5,94	11,20
2032	5,75	11,01
2033	3,43	10,90

2034	3,11	10,86
2035	3,17	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 **1.922.677,40 zł.**

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawiono wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały statut przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2020.

Ogółem limit wydatków na rok 2020 zwiększono o kwotę **489.720,00 zł** i wynosi **1.115.125,92 zł.**

W ramach **wydatków majątkowych** zwiększono wydatki o kwotę **489.720,00 zł** i wynosić będą kwotę **834.305,54 zł.** W wykazie przedsięwzięć wprowadzono wydatki w kwocie 489.720,00 zł na realizację następujących zadań pn.:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe” na kwotę 45.510,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe” na kwotę 56.580,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią w m. Skrzywno - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe” na kwotę 36.900,00 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe” na kwotę 150.000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe” na kwotę 40.590,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kochanów Wieniawski - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe” na kwotę 46.740,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kamień Duży - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe” na kwotę 30.750,00 zł,
- „Budowa oczyszczalni lokalnej na przepływ 160m/d + ścieki z gospodarką osadową w m. Kłudno - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe” na kwotę 67.650,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych i Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w miejscowości Skrzywno” na kwotę 15.000,00 zł.