



Projekt

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022 – 2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieniawa na lata 2022–2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Wieniawa do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 3) do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXIII.1.2020 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Piasta

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2021 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: | | 1.2 | 1.2.1 | | 1.2.2 |
| | | | | | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | |
| Wykonanie 2015 | 16 849 626,39 | 15 570 811,99 | 11 823,10 | 8 171 714,00 | 3 366 186,07 | 2 390 754,82 | 502 056,75 | 1 278 814,40 | 500,00 | 1 278 314,40 | | | |
| Wykonanie 2016 | 21 351 329,99 | 21 150 716,29 | 7 807,55 | 9 124 569,00 | 7 167 679,38 | 3 056 807,36 | 699 729,89 | 200 613,70 | 1 140,00 | 199 473,70 | | | |
| Wykonanie 2017 | 22 901 841,10 | 22 704 747,30 | 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 | 7 191,77 | 9 083 290,00 | 9 535 588,53 | 3 939 156,58 | 857 908,49 | 3 084 825,34 | 9 983,74 | 3 084 841,60 | | | |
| Wykonanie 2019 | 27 765 029,28 | 25 824 199,10 | 10 955,73 | 9 566 773,00 | 9 881 199,03 | 3 806 936,34 | 938 531,92 | 1 940 830,18 | 372 572,90 | 1 568 257,28 | | | |
| Wykonanie 2020 | 27 904 657,05 | 25 817 472,17 | 4 030,50 | 9 819 798,00 | 10 753 177,68 | 2 843 000,99 | 943 512,86 | 2 087 184,88 | 125 400,00 | 1 961 784,88 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 32 145 707,12 | 28 281 808,79 | 5 000,00 | 10 416 906,00 | 11 035 467,29 | 4 212 559,50 | 1 409 090,00 | 3 863 898,33 | 1 014 600,00 | 2 849 298,33 | | | |
| 2022 | 42 811 037,64 | 25 403 271,00 | 9 622,00 | 10 869 736,00 | 6 903 764,00 | 5 196 050,00 | 1 961 154,00 | 17 407 766,64 | 1 014 600,00 | 16 393 166,64 | | | |
| 2023 | 27 121 965,00 | 26 343 192,00 | 9 978,00 | 11 271 916,00 | 7 159 203,00 | 5 388 304,00 | 2 033 717,00 | 778 773,00 | 0,00 | 778 773,00 | | | |
| 2024 | 27 589 553,00 | 27 265 204,00 | 10 327,00 | 11 666 433,00 | 7 409 775,00 | 5 576 895,00 | 2 104 897,00 | 324 349,00 | 0,00 | 324 349,00 | | | |
| 2025 | 28 219 485,00 | 28 219 485,00 | 10 688,00 | 12 074 758,00 | 7 669 117,00 | 5 772 086,00 | 2 178 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 29 207 167,00 | 29 207 167,00 | 11 062,00 | 12 497 375,00 | 7 937 536,00 | 5 974 109,00 | 2 254 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 30 200 211,00 | 30 200 211,00 | 11 436,00 | 12 922 286,00 | 8 207 412,00 | 6 177 229,00 | 2 331 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 31 196 818,00 | 31 196 818,00 | 11 815,00 | 13 348 721,00 | 8 476 257,00 | 6 381 078,00 | 2 408 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | 32 163 918,00 | 32 163 918,00 | 3 069 232,00 | 12 181,00 | 13 762 531,00 | 8 741 083,00 | 6 578 891,00 | 2 483 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 33 096 671,00 | 33 096 671,00 | 3 158 240,00 | 12 534,00 | 14 161 644,00 | 8 994 574,00 | 6 769 679,00 | 2 555 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 34 023 378,00 | 34 023 378,00 | 3 246 671,00 | 12 885,00 | 14 558 170,00 | 9 246 422,00 | 6 959 230,00 | 2 626 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 34 942 009,00 | 34 942 009,00 | 3 334 331,00 | 13 233,00 | 14 951 241,00 | 9 496 075,00 | 7 147 129,00 | 2 697 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 35 850 501,00 | 35 850 501,00 | 3 421 024,00 | 13 577,00 | 15 339 973,00 | 9 742 973,00 | 7 332 954,00 | 2 767 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 36 746 763,00 | 36 746 763,00 | 3 506 550,00 | 13 916,00 | 15 723 472,00 | 9 986 547,00 | 7 516 278,00 | 2 836 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 37 665 433,00 | 37 665 433,00 | 3 594 214,00 | 14 264,00 | 16 116 559,00 | 10 236 211,00 | 7 704 185,00 | 2 907 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 38 569 402,00 | 38 569 402,00 | 3 680 475,00 | 14 606,00 | 16 503 356,00 | 10 481 890,00 | 7 889 085,00 | 2 977 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 39 456 498,00 | 39 456 498,00 | 3 765 126,00 | 14 942,00 | 16 882 933,00 | 10 722 963,00 | 8 070 534,00 | 3 046 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 40 324 542,00 | 40 324 542,00 | 3 847 959,00 | 15 271,00 | 17 254 358,00 | 10 958 868,00 | 8 248 086,00 | 3 113 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnie odlej „ustawą”, wioletnie 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wyróżniony 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.

| Lp | Wydatki ogółem x Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------|--|---|---------|--|---|--|---------------|---------------|--|------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: wydatki na obsługę długu ^x | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| Wykonanie 2015 | 15 633 607,40 | 14 271 897,75 | 6 949 529,69 | 0,00 | 0,00 | 169 087,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 709,65 | 2 361 709,65 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 19 504 353,53 | 18 691 259,08 | 7 102 750,72 | 0,00 | 0,00 | 149 255,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 094,45 | 813 094,45 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 26 362 895,99 | 21 026 233,48 | 7 561 945,67 | 0,00 | 0,00 | 139 906,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 336 652,51 | 5 336 652,51 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7 263 331,20 | 7 263 331,20 | 0,00 | 482 040,59 |
| Wykonanie 2019 | 28 759 109,88 | 24 438 986,73 | 9 002 941,67 | 0,00 | 0,00 | 202 983,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 123,15 | 4 320 123,15 | 0,00 | 22 533,60 |
| Wykonanie 2020 | 29 414 297,83 | 24 707 667,48 | 8 386 131,89 | 0,00 | 0,00 | 142 311,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706 630,35 | 4 706 630,35 | 0,00 | 127 323,35 |
| Plan 3 kw. 2021 | 35 218 796,25 | 27 246 784,09 | 9 558 781,04 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 972 012,16 | 7 972 012,16 | 0,00 | 63 741,00 |
| 2022 | 54 156 953,64 | 23 732 904,00 | 9 810 981,84 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 424 049,64 | 30 424 049,64 | 0,00 | 27 410,00 |
| 2023 | 29 277 921,00 | 24 729 982,00 | 10 105 311,00 | 0,00 | 0,00 | 460 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547 939,00 | 4 547 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 982 255,00 | 25 621 020,00 | 10 378 154,00 | 0,00 | 0,00 | 696 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 235,00 | 361 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 26 512 187,00 | 26 195 424,00 | 10 637 608,00 | 0,00 | 0,00 | 647 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 763,00 | 316 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 577 469,00 | 26 784 717,00 | 10 903 548,00 | 0,00 | 0,00 | 598 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 752,00 | 792 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 28 345 513,00 | 27 387 829,00 | 11 176 137,00 | 0,00 | 0,00 | 546 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 684,00 | 957 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 29 392 120,00 | 28 005 160,00 | 11 455 540,00 | 0,00 | 0,00 | 493 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 960,00 | 1 386 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 30 409 220,00 | 28 640 723,00 | 11 741 928,00 | 0,00 | 0,00 | 441 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 497,00 | 1 768 497,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 31 341 973,00 | 29 294 170,00 | 12 035 476,00 | 0,00 | 0,00 | 389 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 803,00 | 2 047 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 32 131 180,00 | 29 963 289,00 | 12 336 363,00 | 0,00 | 0,00 | 335 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 891,00 | 2 167 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 33 049 811,00 | 30 648 309,00 | 12 644 772,00 | 0,00 | 0,00 | 280 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 401 502,00 | 2 401 502,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 34 355 303,00 | 31 357 130,00 | 12 960 891,00 | 0,00 | 0,00 | 229 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998 173,00 | 2 998 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 35 291 565,00 | 32 091 032,00 | 13 284 913,00 | 0,00 | 0,00 | 185 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 533,00 | 3 200 533,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2035 | 36 193 235,00 | 32 845 123,00 | 13 617 036,00 | 0,00 | 0,00 | 142 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 112,00 | 0,00 |
| 2036 | 37 159 359,39 | 33 620 018,00 | 13 957 462,00 | 0,00 | 0,00 | 99 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539 341,39 | 0,00 |
| 2037 | 38 095 382,00 | 34 417 567,00 | 14 306 399,00 | 0,00 | 0,00 | 58 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677 815,00 | 0,00 |
| 2038 | 38 947 369,00 | 35 237 293,00 | 14 664 059,00 | 0,00 | 0,00 | 19 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 076,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | | | | | w tym: | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6) | w tym: | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | 216 018,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 846 976,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -3 461 044,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 783 198,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -1 509 640,78 | 0,00 | 3 256 424,84 | 3 135 567,44 | 0,00 | 120 857,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -3 073 089,13 | 0,00 | 4 158 605,57 | 3 365 000,00 | 0,00 | 631 415,43 | 0,00 | 162 190,14 | 0,00 |
| 2022 | -11 345 916,00 | 0,00 | 12 442 786,00 | 6 511 634,61 | 5 414 764,61 | 4 720 189,00 | 4 720 189,00 | 1 210 962,39 | 1 210 962,39 |
| 2023 | -2 155 956,00 | 0,00 | 3 348 392,00 | 3 348 392,00 | 2 155 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 607 298,00 | 1 607 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 707 298,00 | 1 707 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 629 698,00 | 1 629 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 854 698,00 | 1 854 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 804 698,00 | 1 804 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 754 698,00 | 1 754 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 754 698,00 | 1 754 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 892 198,00 | 1 892 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 892 198,00 | 1 892 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 495 198,00 | 1 495 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 455 198,00 | 1 455 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 1 472 198,00 | 1 472 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 410 042,61 | 1 410 042,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 361 116,00 | 1 361 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 377 173,00 | 1 377 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Imię 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|------|-------|------|--|---|--------------------------------|------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | | | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 14 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 180,00 | 0,00 | 953 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 180,00 | 0,00 | 953 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 516,44 | 0,00 | 1 085 516,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 870,00 | 0,00 | 1 096 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 436,00 | 0,00 | 1 192 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 298,00 | 0,00 | 1 607 298,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 298,00 | 0,00 | 1 707 298,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 698,00 | 0,00 | 1 629 698,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 698,00 | 0,00 | 1 854 698,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 698,00 | 0,00 | 1 804 698,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 698,00 | 0,00 | 1 754 698,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 698,00 | 0,00 | 1 754 698,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 198,00 | 0,00 | 1 892 198,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 198,00 | 0,00 | 1 892 198,00 | 101 934,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 934,61 | 101 934,61 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 198,00 | 0,00 | 1 495 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 198,00 | 0,00 | 1 455 198,00 | 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 | 1 472 198,00 | 1 472 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 042,61 | 1 410 042,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 116,00 | 1 361 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 173,00 | 1 377 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przyszły podrozdział z przydziału jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|------|------|------|------|------------|--------------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 914,24 | 1 298 914,24 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459 457,21 | 2 459 457,21 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 513,82 | 1 678 513,82 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 307,27 | 1 385 307,27 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 212,37 | 2 495 649,59 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 804,69 | 1 230 662,09 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 609,78 | 1 035 024,70 | 1 828 630,27 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 918,08 | 1 670 367,00 | 7 601 518,39 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 226,38 | 1 613 210,00 | 1 613 210,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 534,68 | 1 644 184,00 | 1 644 184,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 842,98 | 2 024 061,00 | 2 024 061,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 450,00 | 2 422 450,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 382,00 | 2 812 382,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191 658,00 | 3 191 658,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523 195,00 | 3 523 195,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 501,00 | 3 802 501,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 089,00 | 4 060 089,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 293 700,00 | 4 293 700,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 493 371,00 | 4 493 371,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 655 731,00 | 4 655 731,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 148 331,61 | 0,00 | 4 820 310,00 | 4 820 310,00 |
| 2036 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 738 289,00 | 0,00 | 4 949 384,00 | 4 949 384,00 |
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 377 175,00 | 0,00 | 5 038 931,00 | 5 038 931,00 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087 249,00 | 5 087 249,00 |

f) Skoocowanie o środki do brzozy określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wileleltnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Lp | 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 | 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 11,94% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 18,45% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 13,26% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,12% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,86% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 11,86% | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 6,99% | 12,87% | x | x | x | x | x | x | x |
| 2022 | 7,49% | 10,59% | 16,07% | 12,91% | 12,40% | 12,40% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 9,34% | 11,53% | 11,53% | 13,50% | 12,99% | 12,99% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 11,77% | 12,49% | 12,49% | 12,51% | 12,00% | 12,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 11,62% | 13,68% | x | 12,40% | 11,89% | 11,89% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 10,30% | 14,52% | x | 10,97% | 11,30% | 11,30% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 10,44% | 15,27% | x | 11,55% | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 9,65% | 16,22% | x | 12,15% | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 8,93% | 16,92% | x | 13,47% | 13,47% | 13,47% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 8,46% | 17,39% | x | 14,38% | 14,38% | 14,38% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 8,57% | 17,74% | x | 15,21% | 15,21% | 15,21% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 8,14% | 17,98% | x | 15,96% | 15,96% | 15,96% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 6,61% | 18,09% | x | 16,58% | 16,58% | 16,58% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 6,13% | 18,09% | x | 17,09% | 17,09% | 17,09% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 5,89% | 18,09% | x | 17,49% | 17,49% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,37% | 17,98% | x | 17,76% | 17,76% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,94% | 17,74% | x | 17,91% | 17,91% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,76% | 17,39% | x | 17,96% | 17,96% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Środki określone 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 i 3 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 | Wydłki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydłki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydłki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydłki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydłki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Wykonanie 2015 | 11 775,64 | 11 775,64 | 958 314,40 | 958 314,40 | 958 314,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 35 780,80 | 35 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 993,03 | 5 993,03 | 5 993,03 | 5 993,03 | 5 993,03 |
| Wykonanie 2017 | 26 403,82 | 26 403,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 124,22 | 41 124,22 | 41 124,22 | 41 124,22 | 37 124,26 |
| Wykonanie 2018 | 565 202,95 | 565 202,95 | 244 181,44 | 244 181,44 | 244 181,44 | 388 111,33 | 388 111,33 | 388 111,33 | 388 111,33 | 342 855,61 |
| Wykonanie 2019 | 174 717,36 | 174 717,36 | 165 374,04 | 165 374,04 | 165 374,04 | 262 958,01 | 262 958,01 | 262 958,01 | 262 958,01 | 229 185,33 |
| Wykonanie 2020 | 160 845,38 | 160 845,38 | 1 257 158,78 | 1 257 158,78 | 1 257 158,78 | 296 966,31 | 296 966,31 | 296 966,31 | 296 966,31 | 266 837,63 |
| Plan 3 kw. 2021 | 977 850,00 | 977 850,00 | 484 660,80 | 484 660,80 | 484 660,80 | 949 850,00 | 949 850,00 | 949 850,00 | 949 850,00 | 800 533,78 |
| 2022 | 1 033 850,00 | 1 033 850,00 | 2 320 030,64 | 2 320 030,64 | 2 320 030,64 | 1 033 850,00 | 1 033 850,00 | 1 033 850,00 | 1 033 850,00 | 871 328,79 |
| 2023 | 1 033 850,00 | 1 033 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 850,00 | 1 033 850,00 | 1 033 850,00 | 1 033 850,00 | 871 328,78 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|--------------|---------------|---|--|--|--|------|------|
| Wyszczególnienie | 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 przeksięzczeniem 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 | 10.5 | |
| | 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 | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | | 10.2 |
| 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 2015 | 1 234 618,20 | 1 234 618,20 | 534 646,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 338 427,46 | 338 427,46 | 215 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 217 657,08 | 217 657,08 | 134 768,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 087 981,03 | 2 087 981,03 | 1 357 862,56 | 1 646 135,68 | 280 820,38 | 1 365 315,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 762 808,41 | 762 808,41 | 388 752,02 | 6 593 985,42 | 1 165 843,01 | 5 428 142,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4 092 941,64 | 4 092 941,64 | 2 320 030,64 | 31 369 043,84 | 1 338 582,20 | 30 030 461,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 370 899,00 | 0,00 | 0,00 | 5 798 043,20 | 1 268 484,20 | 4 529 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 324 349,00 | 0,00 | 0,00 | 463 040,70 | 138 691,70 | 324 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 691,70 | 138 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 842,98 | 66 842,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 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 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 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 |
| 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 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zwiększające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydanki | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | cofinansowania w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki bieżące podlegające usadowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 953 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 953 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 085 516,44 | 68 523,73 | 0,00 | 68 523,73 | 68 523,73 | 68 523,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 531,00 |
| 2022 | 1 096 870,00 | 138 691,70 | 0,00 | 138 691,70 | 138 691,70 | 138 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 146 870,00 | 138 691,70 | 0,00 | 138 691,70 | 138 691,70 | 138 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 940 090,00 | 138 691,70 | 0,00 | 138 691,70 | 138 691,70 | 138 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 040 090,00 | 138 691,70 | 0,00 | 138 691,70 | 138 691,70 | 138 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 012 490,00 | 66 842,98 | 0,00 | 66 842,98 | 66 842,98 | 66 842,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 137 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 137 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 087 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 087 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 224 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 224 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 827 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 787 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022-2038.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wieniawa na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieniawa została przygotowana na lata 2022-2038.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wieniawa wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i

wydatków Gminy Wieniawa, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 4,60% | 3,70% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,40% | 3,30% |
| Inflacja | 3,30% | 3,00% | 2,70% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,30% | 3,40% | 3,40% | 3,50% | 3,10% | 3,10% | 3,10% |
| Wskaźnik | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| PKB | 3,10% | 2,90% | 2,80% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | 2,50% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
| Wskaźnik | 2036 | 2037 | 2038 | | | | |
| PKB | 2,40% | 2,30% | 2,20% | | | | |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | | | | |
| Wynagrodzenia | 2,90% | 2,90% | 2,80% | | | | |

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1. Dochody bieżące

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

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | INF | PKB |
|---------------------|-----------|-------|---------|
| dochody z udziału w | 2023-2038 | 0,00% | 100,00% |

| | | | |
|----------------------------|-----------|-------|---------|
| PIT | | | |
| dochody z udziału w CIT | 2023-2038 | 0,00% | 100,00% |
| subwencja ogólna | 2023-2038 | 0,00% | 100,00% |
| dotacje bieżące | 2023-2038 | 0,00% | 100,00% |
| pozostałe, w tym: | 2023-2038 | 0,00% | 100,00% |
| z podatku od nieruchomości | 2023-2038 | 0,00% | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wieniawa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 1 961 154,00 zł.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2038 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

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

W związku z niewykonaniem planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek gruntowych w roku 2021 na kwotę 1.014.600,00 zł, planuje się uzyskanie tych dochodów w roku 2022.

- kwota 2.520.189,00 zł –środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, zgodnie z art. 70e i art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dodanego ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- kwota 2.200.000,00 zł - środki otrzymane ze wsparcia w ramach II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- kwota 1.210.962,39 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- kwota 911.700,00 zł – środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- kwota 941.934,61 zł –środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W roku 2023 planuje się przychody w kwocie 3.348.392,00 zł, według następującej szczegółowości:

- kwota 2.155.566,00 zł – dotyczy III raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy Nr 0025/21/OW/F z dnia 15.09.2021r.;
- kwota 1.192.826,00 zł – środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia wynosi 17.689.296,78 zł, z tego z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek kwota 3.956.220,00 zł,
- zaciągniętych kredytów kwota 13.111.467,00 zł,
- zaciągniętych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego kwota 621.609,78 zł.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wieniawa

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zobowiązanie historyczne | 1 096 870,00 | 1 192 436,00 | 1 064 524,00 | 1 040 090,00 |
| Zobowiązanie planowane | 0,00 | 0,00 | 542 774,00 | 667 208,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Roczna rata kapitałowa | 1 096 870,00 | 1 192 436,00 | 1 607 298,00 | 1 707 298,00 |
| Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Zobowiązanie historyczne | 1 012 490,00 | 1 137 490,00 | 1 137 490,00 | 1 087 490,00 |
| Zobowiązanie planowane | 617 208,00 | 717 208,00 | 667 208,00 | 667 208,00 |
| Roczna rata kapitałowa | 1 629 698,00 | 1 854 698,00 | 1 804 698,00 | 1 754 698,00 |
| Wyszczególnienie | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Zobowiązanie historyczne | 1 087 490,00 | 1 224 990,00 | 1 224 990,00 | 827 990,00 |
| Zobowiązanie planowane | 667 208,00 | 667 208,00 | 667 208,00 | 667 208,00 |
| Roczna rata kapitałowa | 1 754 698,00 | 1 892 198,00 | 1 892 198,00 | 1 495 198,00 |
| Wyszczególnienie | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Zobowiązanie historyczne | 787 990,00 | 804 990,00 | 696 900,00 | 821 900,00 |
| Zobowiązanie planowane | 667 208,00 | 667 208,00 | 713 142,61 | 539 216,00 |
| Roczna rata kapitałowa | 1 455 198,00 | 1 472 198,00 | 1 410 042,61 | 1 361 116,00 |
| Wyszczególnienie | 2038 | | | |
| Zobowiązanie historyczne | 821 567,00 | | | |
| Zobowiązanie planowane | 555 606,00 | | | |
| Roczna rata kapitałowa | 1 377 173,00 | | | |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Wieniawa zaliczanych do tytułu dłużnego, która dokona się z wydatków

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Roczna rata leasingowa | 138 691,70 | 138 691,70 | 138 691,70 | 138 691,70 | 66 842,98 |

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Wieniawa planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

W roku 2022 gmina planuje zaciągnąć zobowiązanie w kwocie kwota 941.934,61 zł, w związku z zawartymi umowami na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, tj.:

- Umowa nr RPMA.05.03.00-14-i366/20-00 z dnia 08.07.2021 r. o dofinansowanie Projektu „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: dofinansowanie - 62,5 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, 37,50 % - wkład własny w wysokości 651.246,77 zł;
- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00181-65150-UM0700350/19 z dnia 18.06.2021 r. na

dofinansowanie zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów i budowa studni głębinowej w m. Zawady” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 63,13 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych zadania, 36,37 % wkład własny w wysokości 290.687,84 zł.

Tabela 8. Wyłączenia z limitu spłaty

| | | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy | 0,00 zł | 0,00 zł | 105 000,00 zł |
| Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Kwota | W związku z | 105 000,00 zł | 105 000,00 zł | 105 000,00 zł |

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy | | | |
| Kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2028 | 2029 | 2030 |
| Kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy | 105 000,00 zł | 105 000,00 zł | 105 000,00 zł |
| Kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2031 | 2032 | |
| Kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń | W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni | 0,00 zł | 0,00 zł | |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--|
| określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy | 105 000,00 zł | 101 934,61 zł | |
| Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | W związku z wcześniejszą splatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet | 0,00 zł | 0,00 zł | |

Zródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość splat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno splaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość splaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 7,49% | 9,34% | 11,77% | 11,62% | 10,30% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 12,91% | 13,50% | 12,51% | 12,40% | 10,97% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 12,40% | 12,99% | 12,00% | 11,89% | 11,30% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 10,44% | 9,65% | 8,93% | 8,46% | 8,57% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 11,55% | 12,15% | 13,47% | 14,38% | 15,21% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 11,87% | 12,48% | 13,47% | 14,38% | 15,21% |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 8,14% | 6,61% | 6,13% | 5,89% | 5,37% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 15,96% | 16,58% | 17,09% | 17,49% | 17,76% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 15,96% | 16,58% | 17,09% | 17,49% | 17,76% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2037 | 2038 | | | |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 4,94% | 4,76% | | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 17,91% | 17,96% | | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 17,91% | 17,96% | | | |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | | | |

Zródło: Opracowanie własne.

Sytuacja Gminy Wieniawa jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 41 280 604,15 | 5 788 043,20 | 463 040,70 | 138 691,70 | 138 691,70 | 68 842,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 127 804,51 | 1 268 484,20 | 138 691,70 | 138 691,70 | 138 691,70 | 68 842,98 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 152 799,64 | 4 529 559,00 | 324 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 8 971 870,92 | 2 404 749,00 | 324 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 017 550,00 | 1 033 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Umowa Nr POWR.02.08.00-00-0075/20-00 zawarta w dniu 14.12.2020 r. o dofinansowanie Projektu "Centrum Usług Społecznych w Wieniawie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług społecznych dla wszystkich grup społecznych z terenu Gminy Wieniawa | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie | 2021 | 2023 | 3 017 550,00 | 1 033 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 954 320,92 | 4 082 941,64 | 324 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | (P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwane "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 informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 60 641,28 | 27 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa - Docieplenie oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 1 726 946,00 | 31 698,00 | 324 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | (P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie - Zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych w Gminie Wieniawa poprzez modernizację, konserwację, renowację oraz termomodernizację obiektów zabytkowych, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 2 070 348,80 | 1 943 598,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | (P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 355 460,00 | 1 349 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | (P) Budowa studni głębinowej w m. Zawady - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 740 924,84 | 740 924,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 21 632 666,77 |
| 1.a | 2 067 700,00 |
| 1.b | 19 564 966,77 |
| 1.1 | 5 922 301,63 |
| 1.1.1 | 2 067 700,00 |
| 1.1.1.1 | 2 067 700,00 |
| 1.1.2 | 3 854 601,63 |
| 1.1.2.1 | 27 410,00 |
| 1.1.2.2 | 1 726 946,00 |
| 1.1.2.3 | 10 010,79 |
| 1.1.2.4 | 1 348 310,00 |
| 1.1.2.5 | 740 924,84 |
| 1.2 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 32 308 733,23 | 3 393 294,20 | 138 691,70 | 138 691,70 | 138 691,70 | 66 842,98 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 110 254,51 | 304 732,20 | 234 634,20 | 138 691,70 | 138 691,70 | 66 842,98 |
| 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 | 26 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | (P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa | Urząd Gminy | 2021 | 2026 | 509 108,74 | 102 193,32 | 102 193,32 | 102 193,32 | 102 193,32 | 47 019,39 |
| 1.3.1.4 | (P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów - śmieciarka - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa | Urząd Gminy | 2021 | 2026 | 181 024,77 | 36 498,38 | 36 498,38 | 36 498,38 | 36 498,38 | 19 823,59 |
| 1.3.1.5 | (P) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa dla miejscowości: Brudnów, Głogów, Kaleń, Kludno, Konary i Zadobrow wraz z programem umożliwiający wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 105 165,00 | 73 615,50 | 31 549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | (P) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa - Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 55 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 198 478,72 | 25 937 520,00 | 3 158 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | (P) Bezpieczna i zielona droga do szkoły w Gminie Wieniawa - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 3 028 500,00 | 3 028 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | (P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kludno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno - Poprawa życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 8 992 550,00 | 5 729 340,00 | 3 158 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | (P) Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej wraz z chodnikiem dz. nr ewid. 195 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | (P) Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieniawa - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 147 600,00 | 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | (P) Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej i Cegielni dz. nr ewid. 194 i 411 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | (P) Budowa mostu na rzece Radomce wraz z dojazdami dz. nr ewid. 199 i 483/3 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego mostu | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 39 360,00 | 39 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | (P) Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej wraz z przepustem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków szkolnych dz. nr ewid. 315 i 317/1 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 15 710 365,14 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 |
| 1.3.2 | 15 710 365,14 |
| 1.3.2.1 | 3 028 500,00 |
| 1.3.2.2 | 2 625,14 |
| 1.3.2.4 | 9 840,00 |
| 1.3.2.5 | 147 600,00 |
| 1.3.2.6 | 3 690,00 |
| 1.3.2.7 | 38 360,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | (P) Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa wraz z parkingiem przy stadionie dz. nr ewid. 319 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | (P) Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej - Poprawa stanu technicznego dróg | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 7 281 750,00 | 7 281 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | (P) Montaż odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Docieplenie oraz wymiana źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 5 187 000,00 | 5 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | (P) Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania ośrodka społeczno-kulturalnego w m. Skrzywno dz. nr ewid. 85/1 - Zwiększenie dostępności do zintegrowanych usług społecznych dla mieszkańców Gminy Wieniawa | Urząd Gminy | 2010 | 2022 | 6 473 748,72 | 4 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L-p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 7 281 750,00 |
| 1.3.2.11 | 5 187 000,00 |
| 1.3.2.12 | 10 000,00 |