

ZARZĄDZENIE NR 202.2022
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022 - 2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 226, 227, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

O wprowadzonych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2022.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 202.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2022 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 ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	16 849 626,39	15 570 811,99	1 630 334,00	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	1 793 853,00	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	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	
Wykonanie 2019	27 765 029,28	25 824 199,10	2 548 335,00	10 955,73	9 566 773,00	9 891 199,03	3 806 936,34	938 531,92	1 940 830,18	372 572,90	1 568 257,28	
Wykonanie 2020	27 904 657,05	25 817 472,17	2 397 465,00	4 030,50	9 819 798,00	10 753 177,68	2 843 000,99	943 512,86	2 087 184,88	125 400,00	1 961 784,88	
Plan 3 kw. 2021	32 145 707,12	28 281 808,79	2 611 876,00	5 000,00	10 416 906,00	11 035 467,29	4 212 559,50	1 409 000,00	3 863 898,33	1 014 600,00	2 849 298,33	
Wykonanie 2021	33 305 160,21	28 144 229,90	2 827 181,00	19 605,92	10 920 268,00	10 917 018,98	3 460 156,00	954 823,37	5 160 930,31	0,00	5 160 930,31	
2022	51 175 864,65	39 608 302,41	5 312 517,57	9 622,00	11 102 066,00	15 720 340,62	7 463 756,22	1 961 154,00	11 567 562,24	1 059 425,00	10 508 137,24	
2023	35 221 965,00	26 343 192,00	2 513 791,00	9 978,00	11 271 916,00	7 159 203,00	5 388 304,00	2 033 717,00	8 878 773,00	0,00	8 878 773,00	
2024	27 589 553,00	27 265 204,00	2 601 774,00	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	2 692 836,00	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	2 787 085,00	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	2 881 846,00	11 438,00	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	2 976 947,00	11 815,00	13 348 721,00	8 478 257,00	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	10 481 880,00	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”, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	16 633 607,40	14 271 897,75	6 949 529,69	0,00	0,00	169 087,70	0,00	0,00	0,00	2 361 709,65	2 361 709,65	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	813 094,45	813 094,45	0,00	
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	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	0,00	7 263 331,20	7 263 331,20	482 040,59	
Wykonanie 2019	28 759 109,88	24 438 986,73	9 002 941,67	0,00	0,00	202 983,68	0,00	0,00	0,00	4 320 123,15	4 320 123,15	22 533,60	
Wykonanie 2020	29 414 297,83	24 707 667,48	8 385 131,89	0,00	0,00	142 311,69	0,00	0,00	0,00	4 706 630,35	4 706 630,35	127 323,35	
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	7 972 012,16	7 972 012,16	63 741,00	
Wykonanie 2021	29 165 085,34	25 490 987,17	9 164 483,58	0,00	0,00	141 336,39	0,00	0,00	0,00	3 674 098,17	3 674 098,17	56 000,00	
2022	55 032 851,28	37 789 230,99	10 440 990,58	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 243 620,29	17 243 620,29	71 298,95	
2023	45 221 487,00	24 431 428,00	10 105 311,00	0,00	0,00	460 829,00	0,00	0,00	0,00	20 790 059,00	20 790 059,00	0,00	
2024	26 132 255,00	25 621 020,00	10 378 154,00	0,00	0,00	696 600,00	0,00	0,00	0,00	511 235,00	511 235,00	0,00	
2025	26 593 908,65	26 195 424,00	10 637 608,00	0,00	0,00	647 893,00	0,00	0,00	0,00	398 484,65	398 484,65	0,00	
2026	27 532 469,00	26 784 717,00	10 903 548,00	0,00	0,00	598 498,00	0,00	0,00	0,00	747 752,00	747 752,00	0,00	
2027	28 300 513,00	27 387 829,00	11 176 137,00	0,00	0,00	546 954,00	0,00	0,00	0,00	912 684,00	912 684,00	0,00	
2028	29 347 120,00	28 005 160,00	11 455 540,00	0,00	0,00	493 264,00	0,00	0,00	0,00	1 341 960,00	1 341 960,00	0,00	
2029	30 364 220,00	28 640 723,00	11 741 928,00	0,00	0,00	441 030,00	0,00	0,00	0,00	1 723 497,00	1 723 497,00	0,00	
2030	31 296 973,00	29 294 170,00	12 035 476,00	0,00	0,00	389 485,00	0,00	0,00	0,00	2 002 803,00	2 002 803,00	0,00	
2031	32 086 180,00	29 963 289,00	12 336 363,00	0,00	0,00	335 987,00	0,00	0,00	0,00	2 122 891,00	2 122 891,00	0,00	
2032	33 004 811,00	30 648 309,00	12 644 772,00	0,00	0,00	280 325,00	0,00	0,00	0,00	2 356 502,00	2 356 502,00	0,00	
2033	34 310 303,00	31 357 130,00	12 960 891,00	0,00	0,00	229 947,00	0,00	0,00	0,00	2 953 173,00	2 953 173,00	0,00	

2034	35 246 565,00	32 091 032,00	13 284 913,00	0,00	0,00	185 670,00	0,00	0,00	0,00	3 155 533,00	3 155 533,00	0,00
2035	36 148 235,00	32 845 123,00	13 617 036,00	0,00	0,00	142 127,00	0,00	0,00	0,00	3 303 112,00	3 303 112,00	0,00
2036	37 256 294,00	33 620 018,00	13 957 462,00	0,00	0,00	99 447,00	0,00	0,00	0,00	3 636 276,00	3 636 276,00	0,00
2037	38 450 382,00	34 417 567,00	14 306 399,00	0,00	0,00	58 981,00	0,00	0,00	0,00	4 032 815,00	4 032 815,00	0,00
2038	38 926 861,31	35 237 293,00	14 664 059,00	0,00	0,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00	3 689 568,31	3 689 568,31	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 2015	216 018,99	216 018,99	1 030 295,00	1 000 000,00	168 717,00	0,00	0,00	30 295,00	30 295,00	
Wykonanie 2016	1 846 976,46	931 271,00	715 031,24	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	415 031,24	0,00	
Wykonanie 2017	-3 461 044,89	0,00	5 530 346,70	3 899 610,00	3 478 182,46	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	3 000 000,00	0,00	0,00	1 108 030,81	1 108 030,81	
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	3 988 605,57	3 195 000,00	0,00	631 415,43	0,00	162 190,14	0,00	
Wykonanie 2021	4 140 074,87	1 085 516,44	3 988 605,57	3 195 000,00	0,00	631 415,43	0,00	162 190,14	0,00	
2022	-3 856 986,63	0,00	8 093 856,63	1 594 920,04	0,00	5 018 133,39	2 967 475,39	1 480 803,20	889 511,24	
2023	-9 999 522,00	0,00	11 146 392,00	8 006 392,00	6 859 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 457 298,00	1 457 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 625 576,35	1 625 576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 674 698,00	1 674 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 899 698,00	1 899 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 849 698,00	1 849 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 799 698,00	1 799 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 799 698,00	1 799 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 937 198,00	1 937 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 937 198,00	1 937 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 540 198,00	1 540 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	1 500 198,00	1 500 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 517 198,00	1 517 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 313 108,00	1 313 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 006 116,00	1 006 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 397 680,69	1 397 680,69	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	831 283,00	831 283,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	931 271,00	931 271,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	14 395,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 516,44	1 085 516,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 516,44	1 085 516,44	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 870,00	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	1 146 870,00	1 146 870,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 298,00	1 457 298,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 576,35	1 625 576,35	105 000,00	0,00	105 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 698,00	1 674 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 698,00	1 899 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 698,00	1 849 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 698,00	1 799 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 698,00	1 799 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 198,00	1 937 198,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 198,00	1 937 198,00	101 934,61	0,00	101 934,61	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 198,00	1 540 198,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 198,00	1 500 198,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 198,00	1 517 198,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 108,00	1 313 108,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 116,00	1 006 116,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 680,69	1 397 680,69	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 222 499,00	0,00	1 298 914,24	1 329 209,24
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 591 228,00	0,00	2 459 457,21	2 874 488,45
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 529 567,00	0,00	1 678 513,82	3 309 250,52
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 329 567,00	0,00	1 385 307,27	2 493 338,08
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 605 816,00	0,00	1 385 212,37	2 495 649,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 788 203,44	0,00	1 109 804,69	1 230 662,09
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 689 296,78	621 609,78	1 035 024,70	1 828 630,27
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 897 687,00	0,00	2 653 242,73	3 446 848,30
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	17 395 737,04	0,00	1 819 071,42	8 318 008,01
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 255 259,04	0,00	1 911 764,00	5 051 764,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 797 961,04	0,00	1 644 184,00	1 644 184,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 172 384,69	0,00	2 024 061,00	2 024 061,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 497 686,69	0,00	2 422 450,00	2 422 450,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 597 988,69	0,00	2 812 382,00	2 812 382,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 748 290,69	0,00	3 191 658,00	3 191 658,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 948 592,69	0,00	3 523 195,00	3 523 195,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 148 894,69	0,00	3 802 501,00	3 802 501,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 211 696,69	0,00	4 060 089,00	4 060 089,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 274 498,69	0,00	4 293 700,00	4 293 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 734 300,69	0,00	4 493 371,00	4 493 371,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 234 102,69	0,00	4 655 731,00	4 655 731,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 716 904,69	0,00	4 820 310,00	4 820 310,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 403 796,69	0,00	4 949 384,00	4 949 384,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 397 680,69	0,00	5 038 931,00	5 038 931,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 249,00	5 087 249,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,99%	12,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,72%	12,72%	x	x	x	x
2022	8,78%	14,49%	18,92%	12,91%	12,89%	TAK	TAK
2023	8,38%	12,37%	12,37%	13,91%	13,88%	TAK	TAK
2024	10,32%	11,79%	11,79%	13,04%	13,02%	TAK	TAK
2025	10,55%	13,00%	x	12,83%	12,81%	TAK	TAK
2026	10,19%	14,20%	x	11,45%	12,27%	TAK	TAK
2027	10,65%	15,27%	x	11,98%	12,80%	TAK	TAK
2028	9,85%	16,22%	x	12,59%	13,41%	TAK	TAK
2029	9,12%	16,92%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2030	8,65%	17,39%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2031	8,75%	17,74%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2032	8,31%	17,98%	x	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2033	6,78%	18,09%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK

2034	6,30%	18,09%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2035	6,05%	18,09%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2036	5,03%	17,98%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2037	3,71%	17,74%	x	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2038	4,83%	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

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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone 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 2015	11 775,64	11 775,64	11 775,64	958 314,40	958 314,40	958 314,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	35 780,80	35 780,80	35 780,80	0,00	0,00	0,00	5 993,03	5 993,03	5 993,03
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
Wykonanie 2019	174 717,36	174 717,36	172 921,44	165 374,04	165 374,04	164 585,86	262 958,01	262 958,01	229 185,33
Wykonanie 2020	160 845,38	160 845,38	140 095,90	1 257 158,78	1 257 158,78	1 257 158,78	296 966,31	296 966,31	266 837,63
Plan 3 kw. 2021	977 850,00	977 850,00	828 533,78	484 660,80	484 660,80	471 455,80	949 850,00	949 850,00	800 533,78
Wykonanie 2021	977 850,00	977 850,00	828 533,78	156 703,78	156 703,78	143 498,78	308 774,20	308 774,20	260 234,90
2022	1 080 544,30	1 080 544,30	916 458,03	609 296,47	609 296,47	544 365,85	1 721 920,10	1 721 920,10	1 457 009,56
2023	1 033 850,00	1 033 850,00	871 328,78	0,00	0,00	0,00	1 370 868,46	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
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 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
Wykonanie 2016	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
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
Wykonanie 2019	89 305,40	89 305,40	62 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 087 981,03	2 087 981,03	1 357 862,56	1 646 135,68	280 820,38	1 365 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	762 808,41	762 808,41	398 752,02	6 593 985,42	1 165 843,01	5 428 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	102 150,00	102 150,00	79 917,36	6 593 985,42	1 165 843,01	5 428 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 001 152,85	1 001 152,85	544 365,85	16 953 273,73	1 335 894,44	15 617 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 850 775,85	0,00	0,00	20 319 121,81	1 468 345,96	18 850 775,85	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
2025	0,00	0,00	0,00	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	69 663,40	69 663,40	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 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	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	831 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2020	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	272 531,00	
Plan 3 kw. 2021	1 085 516,44	68 523,73	0,00	68 523,73	68 523,73	68 523,73	0,00	170 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 085 516,44	65 703,31	0,00	65 703,31	65 703,31	65 703,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 146 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	940 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 040 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 012 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 137 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 137 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 087 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 087 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	827 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	787 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	804 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	696 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	821 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	821 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 202.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2022 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)				41 516 666,65	16 953 273,73	20 319 121,81	463 040,70	138 691,70	69 663,40
1.a	- wydatki bieżące				4 340 978,51	1 335 894,44	1 468 345,96	138 691,70	138 691,70	69 663,40
1.b	- wydatki majątkowe				37 175 688,14	15 617 379,29	18 850 775,85	324 349,00	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:				9 090 698,48	2 052 897,15	5 707 362,05	324 349,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 036 550,50	1 051 744,30	1 034 956,20	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	1 033 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Umowa nr DSG/0858 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ww ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Wieniawa dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy	2022	2023	11 062,00	9 955,80	1 106,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Umowa o powierzenie grantu o numerze 4584/2/2022 na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Implementacja mechanizmów, dzięki którym Gmina Wieniawa będzie mogła zdalnie udostępnić swoje usługi	Urząd Gminy	2022	2023	7 938,50	7 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 054 147,98	1 001 152,85	4 672 405,85	324 349,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(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	2023	61 887,63	36 298,95	98,40	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	1 695 248,00	0,00	1 370 899,00	324 349,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 818 728,15
1.a	2 104 764,06
1.b	5 713 964,09
1.1	3 959 807,72
1.1.1	2 078 762,00
1.1.1.1	2 067 700,00
1.1.1.2	11 062,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	1 881 045,72
1.1.2.1	98,40
1.1.2.2	1 695 248,00

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						
1.1.2.3	(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	2023	1 968 098,01	829 294,68	1 108 053,33	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	2023	1 289 540,00	0,00	1 289 540,00	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	2023	800 694,84	0,00	800 694,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	(P) Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieniawa w ramach przedsięwzięcia grantowego "Dostępność Urzędu Gminy Wieniawa" realizowanego wg Umowy nr DSG/0858 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ww ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Wieniawa dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy	2022	2023	88 938,00	80 044,20	8 893,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	(P) Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Implementacja mechanizmów, dzięki którym Gmina Wieniawa będzie mogła zdalnie udostępnić swoje usługi	Urząd Gminy	2022	2023	149 741,50	55 515,02	94 226,48	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 425 968,17	14 900 376,58	14 611 759,76	138 691,70	138 691,70	69 663,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 304 428,01	284 150,14	433 389,76	138 691,70	138 691,70	69 663,40
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	22 644,01

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	2 530,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	4,84
1.1.2.6	88 938,00
1.1.2.7	94 226,48
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 858 920,43
1.3.1	26 002,06
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	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						
1.3.1.5	(P) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa dla miejscowości: Brudnów, Głogów, Kaleń, Kludno, Konary i Zadąbrów wraz z programem umożliwiającym wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2023	105 165,00	31 549,50	73 615,50	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	2023	55 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	(P) Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieniawa na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2029 - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieniawa na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2029	Urząd Gminy	2022	2023	8 610,00	6 150,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Porozumienie nr 82/2019 z dnia 13.08.2019 r. zmienione Aneksem nr 1/2020 z dnia 31.12.2020r., Aneksem nr 2/2021 z dnia 24.06.2021r., Aneksem nr 3/2021 z dnia 04.01.2022r. oraz Aneksem nr 4/2022 z dnia 17.11.2022r. na realizację programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Wieniawa - Wsparcie i obsługa beneficjentów programu "Czyste Powietrze" z terenu Gminy Wieniawa w procesie składania wniosków o dofinansowanie, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.	Urząd Gminy	2019	2023	65 000,00	22 997,94	26 002,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	(P) Umowa na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu "Panu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Wieniawa" - Opracowanie "Panu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Wieniawa"	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2022	2023	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	(P) Umowa na przeprowadzenie 4 spotkań informacyjnych z mieszkańcami Gminy Wieniawa, opracowania analizy statystycznej oraz sporządzenia raportu z tej analizy, przeprowadzenia wizji lokalnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieniawa - Przystąpienie przez Gminę Wieniawa do projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieniawa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2022	2023	27 613,50	3 936,00	23 677,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	(P) Umowa na wykonanie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie, realizowanego w ramach Osim Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2021-2020 - Zarządzanie projektem	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2022	2023	49 900,00	19 150,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 121 540,16	14 616 226,44	14 178 370,00	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. Skrzynno - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	10 162 433,41	1 062 394,21	8 995 489,20	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	26 002,06
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.2	3 832 918,37
1.3.2.1	3 028 500,00
1.3.2.2	372 114,34
1.3.2.4	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						
1.3.2.5	(P) Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieniawa - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	146 370,00	146 370,00	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	2023	43 360,00	0,00	43 360,00	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
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	5 521 779,75	5 427 834,75	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	2023	5 128 302,95	326 422,15	4 777 020,80	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	6 474 132,94	4 472 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(P) Odpłatne nabycie własności nieruchomości gruntowej dz. nr ewid. 297 o pow. 0,9400 ha oraz prawa użytkowania wieczystego i budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oznaczonej nr ewid. 298 o pow. 0,6327 w m. Kłudno - Nabycie własności nieruchomości gruntowej dz. nr ewid. 297 o pow. 0,9400 ha oraz prawa użytkowania wieczystego i budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oznaczonej nr ewid. 298 o pow. 0,6327 w m. Kłudno	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	37 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(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	2021	2022	101 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	6 780,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(P) Budowa studni głębinowej w m. Zawady - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	911,11	911,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Zawady - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	30,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	23 800,00
1.3.2.12	6 694,22
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	630,00
1.3.2.16	804,81
1.3.2.17	345,00

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 2022 są zgodne z Zarządzeniem Nr 203.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2022 r., zmieniającym 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 2022 rok w sposób następujący:

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

I.1. DOCHODY BUDŻETU

I.1.1 W roku 2022 dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 466,02 zł i wynoszą kwotę 51.175.864,65 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 466,02 zł i wynoszą kwotę **39.608.302,41 zł.**

Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **11.567.562,24 zł.**

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

II.1. WYDATKI BUDŻETU

II.1.1 W roku 2022 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 466,02 zł i wynoszą kwotę 55.032.851,28 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 466,02 zł i wynoszą kwotę **37.789.230,99 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 37.641,00 zł i wynoszą w roku 2022 kwotę **10.440.990,58 zł.**

Wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **17.243.620,29 zł.**