

**UCHWAŁA NR XXIV.2.2021
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 25 lutego 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.z 18 stycznia 2013 r. poz. 86 z późn. zm.)

Rada Gminy Wieniawa uchwała, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lipiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.2.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 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 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	
Plan 3 kw. 2020	28 271 360,09	25 572 289,87	2 467 784,00	11 000,00	9 744 038,00	9 646 868,87	3 702 599,00	1 222 125,00	2 699 070,22	1 140 000,00	1 559 070,22	
Wykonanie 2020	27 904 657,05	25 817 472,17	2 394 741,00	0,00	9 819 798,00	10 772 098,81	2 811 625,05	938 404,53	2 087 184,88	125 400,00	1 961 784,88	
2021	28 751 422,28	27 581 576,28	2 611 876,00	5 000,00	10 374 545,00	10 671 875,28	3 918 280,00	1 409 000,00	1 169 846,00	1 014 600,00	155 246,00	
2022	28 487 435,00	27 845 821,00	2 700 680,00	5 170,00	10 727 280,00	10 199 121,00	4 213 570,00	1 456 906,00	641 614,00	0,00	641 614,00	
2023	29 223 068,00	28 444 295,00	2 781 700,00	5 325,00	11 049 098,00	10 432 995,00	4 175 177,00	1 500 613,00	778 773,00	0,00	778 773,00	
2024	29 879 238,00	29 297 624,00	2 865 151,00	5 485,00	11 380 571,00	10 745 985,00	4 300 432,00	1 545 631,00	581 614,00	0,00	581 614,00	
2025	30 112 215,00	29 590 601,00	2 893 803,00	5 540,00	11 494 377,00	10 853 445,00	4 343 436,00	1 561 087,00	521 614,00	0,00	521 614,00	
2026	30 408 120,00	29 886 506,00	2 922 741,00	5 595,00	11 609 321,00	10 961 979,00	4 386 870,00	1 576 698,00	521 614,00	0,00	521 614,00	
2027	30 574 071,00	30 185 371,00	2 951 968,00	5 651,00	11 725 414,00	11 071 599,00	4 430 739,00	1 592 465,00	388 700,00	0,00	388 700,00	
2028	30 878 425,00	30 487 225,00	2 981 488,00	5 708,00	11 842 668,00	11 182 315,00	4 475 046,00	1 608 390,00	391 200,00	0,00	391 200,00	
2029	31 180 797,00	30 792 097,00	3 011 303,00	5 765,00	11 961 095,00	11 294 138,00	4 519 796,00	1 624 474,00	388 700,00	0,00	388 700,00	
2030	31 638 718,00	31 100 018,00	3 041 416,00	5 823,00	12 080 706,00	11 407 079,00	4 564 994,00	1 640 719,00	538 700,00	0,00	538 700,00	
2031	31 649 718,00	31 411 018,00	3 071 830,00	5 881,00	12 201 513,00	11 521 150,00	4 610 644,00	1 657 126,00	238 700,00	0,00	238 700,00	

2032	31 963 828,00	31 725 128,00	3 102 548,00	5 940,00	12 323 528,00	11 636 362,00	4 656 750,00	1 673 697,00	238 700,00	0,00	238 700,00
2033	32 431 079,00	32 042 379,00	3 133 573,00	5 999,00	12 446 763,00	11 752 726,00	4 703 318,00	1 690 434,00	388 700,00	0,00	388 700,00
2034	32 863 336,00	32 362 803,00	3 164 909,00	6 059,00	12 571 231,00	11 870 253,00	4 750 351,00	1 707 338,00	500 533,00	0,00	500 533,00
2035	33 196 432,00	32 686 432,00	3 196 558,00	6 120,00	12 696 943,00	11 988 956,00	4 797 855,00	1 724 411,00	510 000,00	0,00	510 000,00
2036	33 563 297,00	33 013 297,00	3 228 524,00	6 181,00	12 823 912,00	12 108 846,00	4 845 834,00	1 741 655,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2037	34 028 429,00	33 343 429,00	3 260 809,00	6 243,00	12 952 151,00	12 229 934,00	4 894 292,00	1 759 072,00	685 000,00	0,00	685 000,00
2038	34 461 863,00	33 676 863,00	3 293 417,00	6 305,00	13 081 673,00	12 352 233,00	4 943 235,00	1 776 663,00	785 000,00	0,00	785 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 2018	30 619 232,81	23 355 901,61	8 346 858,77	0,00	0,00	168 155,86	0,00	0,00	0,00	7 263 331,20	7 263 331,20	482 040,59	
Wykonanie 2019	28 759 109,88	24 438 986,73	9 002 941,67	0,00	0,00	202 983,68	0,00	0,00	0,00	4 320 123,15	4 320 123,15	22 533,60	
Plan 3 kw. 2020	31 139 334,49	25 105 961,46	8 808 934,96	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 033 373,03	6 033 373,03	240 978,54	
Wykonanie 2020	29 414 297,83	24 707 667,48	8 385 131,89	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 706 630,35	4 706 630,35	127 323,35	
2021	29 935 014,65	26 650 779,21	9 399 768,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 284 235,44	3 284 235,44	2 878,00	
2022	33 789 875,00	25 978 025,00	9 494 034,00	0,00	0,00	425 010,00	0,00	0,00	0,00	7 811 850,00	7 802 839,00	0,00	
2023	30 185 808,00	26 706 409,00	9 607 962,00	0,00	0,00	684 838,00	0,00	0,00	0,00	3 479 399,00	2 975 695,18	0,00	
2024	28 310 758,00	26 991 389,00	9 728 062,00	0,00	0,00	644 548,00	0,00	0,00	0,00	1 319 369,00	1 319 369,00	0,00	
2025	28 493 735,00	27 200 696,00	9 825 343,00	0,00	0,00	590 386,00	0,00	0,00	0,00	1 293 039,00	1 293 039,00	0,00	
2026	28 967 435,00	27 416 897,00	9 923 596,00	0,00	0,00	540 484,00	0,00	0,00	0,00	1 550 538,00	1 550 538,00	0,00	
2027	28 908 386,00	27 634 990,00	10 022 832,00	0,00	0,00	489 813,00	0,00	0,00	0,00	1 273 396,00	1 273 396,00	0,00	
2028	29 262 740,00	27 852 410,00	10 123 060,00	0,00	0,00	435 782,00	0,00	0,00	0,00	1 410 330,00	1 410 330,00	0,00	
2029	29 565 112,00	28 073 669,00	10 224 291,00	0,00	0,00	382 874,00	0,00	0,00	0,00	1 491 443,00	1 491 443,00	0,00	
2030	30 011 333,00	28 297 297,00	10 326 534,00	0,00	0,00	329 594,00	0,00	0,00	0,00	1 714 036,00	1 714 036,00	0,00	
2031	29 996 533,00	28 522 872,00	10 429 799,00	0,00	0,00	275 492,00	0,00	0,00	0,00	1 473 661,00	1 473 661,00	0,00	
2032	30 310 643,00	28 752 505,00	10 534 097,00	0,00	0,00	222 651,00	0,00	0,00	0,00	1 558 138,00	1 558 138,00	0,00	
2033	31 274 894,00	29 003 199,00	10 639 438,00	0,00	0,00	188 046,00	0,00	0,00	0,00	2 271 695,00	2 271 695,00	0,00	
2034	31 747 151,00	29 251 893,00	10 745 832,00	0,00	0,00	148 589,00	0,00	0,00	0,00	2 495 258,00	2 495 258,00	0,00	
2035	32 063 247,00	29 510 805,00	10 853 290,00	0,00	0,00	116 468,00	0,00	0,00	0,00	2 552 442,00	2 552 442,00	0,00	
2036	32 334 397,00	29 764 510,00	10 961 823,00	0,00	0,00	76 230,00	0,00	0,00	0,00	2 569 887,00	2 569 887,00	0,00	

2037	33 106 529,00	30 024 479,00	11 071 441,00	0,00	0,00	39 316,00	0,00	0,00	0,00	3 082 050,00	3 082 050,00	0,00
2038	33 540 296,00	30 298 218,00	11 182 155,00	0,00	0,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	3 242 078,00	3 242 078,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 783 198,59	0,00	4 769 412,81	3 661 382,00	2 783 198,59	0,00	0,00	1 108 030,81	0,00
Wykonanie 2019	-994 080,60	0,00	2 354 261,22	1 229 429,00	876 217,14	0,00	0,00	1 110 437,22	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 867 974,40	0,00	3 821 154,40	3 700 297,00	2 867 974,40	120 857,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 509 640,78	0,00	3 265 254,40	3 144 397,00	1 586 538,40	120 857,40	0,00	0,00	0,00
2021	-1 183 592,37	0,00	2 276 498,81	967 070,44	967 070,44	628 802,37	128 802,37	680 626,00	87 719,56
2022	-5 302 440,00	0,00	6 399 700,00	6 399 700,00	5 302 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-962 740,00	0,00	2 155 566,00	2 155 566,00	962 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 568 480,00	1 568 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 618 480,00	1 618 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 440 685,00	1 440 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 665 685,00	1 665 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 615 685,00	1 615 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 615 685,00	1 615 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 627 385,00	1 627 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 653 185,00	1 653 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 653 185,00	1 653 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 156 185,00	1 156 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 116 185,00	1 116 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 133 185,00	1 133 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 228 900,00	1 228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	921 900,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	921 567,00	921 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 395,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 906,44	1 092 906,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 260,00	1 097 260,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 826,00	1 192 826,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 480,00	1 568 480,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 480,00	1 618 480,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 685,00	1 440 685,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 685,00	1 665 685,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 685,00	1 615 685,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 685,00	1 615 685,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 385,00	1 627 385,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 185,00	1 653 185,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 185,00	1 653 185,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 185,00	1 156 185,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 185,00	1 116 185,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 185,00	1 133 185,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 900,00	1 228 900,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	921 900,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	921 567,00	921 567,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 329 567,00	0,00	1 385 307,27	2 493 338,08
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 605 816,00	0,00	1 385 212,37	2 495 649,59
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 352 933,00	0,00	466 328,41	587 185,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 797 033,00	0,00	1 109 804,69	1 230 662,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671 197,00	0,00	930 797,07	2 240 225,44
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 973 637,00	0,00	1 867 796,00	1 867 796,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 936 377,00	0,00	1 737 886,00	1 737 886,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 367 897,00	0,00	2 306 235,00	2 306 235,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 749 417,00	0,00	2 389 905,00	2 389 905,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 308 732,00	0,00	2 469 609,00	2 469 609,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 643 047,00	0,00	2 550 381,00	2 550 381,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 027 362,00	0,00	2 634 815,00	2 634 815,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 411 677,00	0,00	2 718 428,00	2 718 428,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 784 292,00	0,00	2 802 721,00	2 802 721,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 131 107,00	0,00	2 888 146,00	2 888 146,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 477 922,00	0,00	2 972 623,00	2 972 623,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 321 737,00	0,00	3 039 180,00	3 039 180,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 205 552,00	0,00	3 110 910,00	3 110 910,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 072 367,00	0,00	3 175 627,00	3 175 627,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 843 467,00	0,00	3 248 787,00	3 248 787,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	921 567,00	0,00	3 318 950,00	3 318 950,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 645,00	3 378 645,00

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 2018	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,39%	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,31%	12,15%	x	x	x	x
2021	7,71%	6,75%	12,75%	11,51%	11,38%	TAK	TAK
2022	8,63%	12,99%	12,99%	12,72%	12,59%	TAK	TAK
2023	10,42%	13,45%	13,45%	12,76%	12,63%	TAK	TAK
2024	11,93%	15,91%	15,91%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2025	11,79%	15,91%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2026	10,47%	15,91%	x	11,56%	12,41%	TAK	TAK
2027	11,28%	15,91%	x	12,33%	13,18%	TAK	TAK
2028	10,63%	15,91%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2029	10,25%	15,91%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2030	9,94%	15,91%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2031	9,70%	15,91%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2032	9,34%	15,91%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2033	6,63%	15,91%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2034	6,17%	15,91%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2035	6,04%	15,91%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2036	6,24%	15,91%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK

2037	4,55%	15,91%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2038	4,38%	15,91%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	177 404,87	177 404,87	150 502,39	1 357 862,56	1 357 862,56	1 357 862,56	309 762,25	309 762,25	276 591,76
Wykonanie 2020	177 405,07	177 405,07	155 301,59	1 257 158,78	1 257 158,78	1 257 158,78	296 966,31	296 966,31	265 652,64
2021	813 460,00	813 460,00	685 585,00	84 000,00	84 000,00	70 795,00	813 460,00	813 460,00	685 585,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 695,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 395,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	217 657,08	217 657,08	134 768,00	6 273 838,49	297 126,49	5 976 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	89 305,40	89 305,40	62 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 098 841,10	2 098 841,10	1 357 862,56	1 646 135,68	280 820,38	1 365 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	118 576,00	118 576,00	70 795,00	3 638 009,28	955 179,28	2 682 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 370 899,00	0,00	0,00	9 255 209,00	1 452 370,00	7 802 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	324 349,00	0,00	0,00	3 853 483,18	877 788,00	2 975 695,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	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	
2021	1 041 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 043 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 093 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	887 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	937 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	937 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	962 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	962 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	962 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	962 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	999 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	999 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	602 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	562 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	551 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	496 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	396 567,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.2.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 412 197,19	3 638 009,28	9 255 209,00	3 853 483,18	0,00	16 746 701,46
1.a	- wydatki bieżące				3 383 706,78	955 179,28	1 452 370,00	877 788,00	0,00	3 285 337,28
1.b	- wydatki majątkowe				14 028 490,41	2 682 830,00	7 802 839,00	2 975 695,18	0,00	13 461 364,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 864 573,45	932 036,00	2 761 594,00	1 137 744,00	0,00	4 831 374,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 017 550,00	813 460,00	1 390 695,00	813 395,00	0,00	3 017 550,00
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	813 460,00	1 390 695,00	813 395,00	0,00	3 017 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 847 023,45	118 576,00	1 370 899,00	324 349,00	0,00	1 813 824,00
1.1.2.2	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2021	36 077,45	2 878,00	0,00	0,00	0,00	2 878,00
1.1.2.3	Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa - Docieplenie oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 726 946,00	31 698,00	1 370 899,00	324 349,00	0,00	1 726 946,00
1.1.2.4	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Wieniawie - Zwiększenie zakresu świadczonych usług społecznych dla wszystkich grup społecznych z terenu Gminy Wieniawa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie	2021	2023	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
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				12 547 623,74	2 705 973,28	6 493 615,00	2 715 739,18	0,00	11 915 327,46
1.3.1	- wydatki bieżące				366 156,78	141 719,28	61 675,00	64 393,00	0,00	267 787,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy leasingowej na samochód SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style - Nabycie samochodu SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style w trybie umowy leasingowej z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności	Urząd Gminy	2019	2023	106 442,00	23 484,00	23 484,00	26 202,00	0,00	73 170,00
1.3.1.2	(P) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa - Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2021	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy z związku z nabyciem samochodu 9-cio osobowego z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - Samochód będzie przeznaczony do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, realizując w ten sposób zadanie własne Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	152 764,00	38 191,00	38 191,00	38 191,00	0,00	114 573,00
1.3.1.5	Aneks nr 3 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2568/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" - Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2020	2021	56 950,78	55 044,28	0,00	0,00	0,00	55 044,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 181 466,96	2 564 254,00	6 431 940,00	2 651 346,18	0,00	11 647 540,18
1.3.2.1	(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Kochanów	Urząd Gminy	2017	2021	582 044,88	296 228,00	0,00	0,00	0,00	296 228,00
1.3.2.2	(P) Budowa oświetlenia drogowego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Budowa oświetlenia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	14 870,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1.3.2.3	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00
1.3.2.4	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.8	(P)Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	324 990,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
1.3.2.9	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre - wykonanie kompletnych programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.14	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kochanów Wieniawski - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.15	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kamień Duży - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Bezpieczna i zielona droga do szkoły w Gminie Wieniawa - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy	2020	2022	911 700,00	0,00	911 700,00	0,00	0,00	911 700,00
1.3.2.19	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	8 485 236,18	209 100,00	5 520 240,00	2 651 346,18	0,00	8 380 686,18
1.3.2.20	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w miejscowości Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2021	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.21	(P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Duży - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	(P) Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce nr ewid. 420/1 w miejscowości Skrzywno - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy	2020	2021	117 806,00	96 806,00	0,00	0,00	0,00	96 806,00
1.3.2.23	(P) Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy	2020	2021	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wieniawa - wykonanie pomiarów geofizycznych, otworów próbnych , dokumentacji projektowej otworu docelowego i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy	Urząd Gminy	2020	2021	712 441,90	700 602,00	0,00	0,00	0,00	700 602,00
1.3.2.25	(P) Utwardzenie destruktem ok. 380 m odcinka drogi w m. Kłudno dz. nr ewid. 375 - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2021	109 993,00	109 993,00	0,00	0,00	0,00	109 993,00
1.3.2.26	(P) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wieniawa	Urząd Gminy	2020	2021	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00

Uzasadnienie

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

Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z Zarządzeniem Nr 4.2020 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 21 stycznia 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXIV.1.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 r., zmieniającymi budżet gminy.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

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

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. DOCHODY

W roku 2021 dochody ogółem zwiększono o kwotę **5.316,00 zł** i wynoszą kwotę **28.751.422,28 zł**.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **5.316,00 zł** i wynoszą kwotę **27.581.576,28 zł**.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **1.169.846,00 zł**.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

1. WYDATKI

W roku 2021 wydatki ogółem zwiększono o kwotę **299.396,37 zł** i wynoszą kwotę **29.935.014,65 zł**.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **139.025,93 zł** i wynoszą kwotę **26.650.779,21 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę **9.727,00 zł** i wynoszą w roku 2021 kwotę **9.399.768,00 zł**.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **160.370,44 zł** i wynoszą kwotę **3.284.235,44 zł**.

W związku z planowanymi w Uchwale Nr XXIV.1.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 r. zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **160.370,44 zł**.

Zaplanowano zmiany w realizacji zadań inwestycyjnych wg szczegółowości:

1. **W Dz. 010 R. 01010 § 6050** zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe" **o kwotę 5.510,00 zł**;

2. **W Dz. 600 R. 60016 § 6050:**

- wprowadzono zadanie inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 39 w miejscowości Kaleń" **na kwotę 3.690,00 zł**;

- wprowadzono zadanie inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 108 w miejscowości Zadąbrów" **na kwotę 4.920,00 zł**;

3. **W Dz. 750 R. 75023 § 6050:**

- wprowadzono zadanie inwestycyjnego pn. "Wymiana źródła ciepła i modernizacja węzłów cieplowniczych w kotłowni przy budynku Urzędu Gminy w Wieniawie" **na kwotę 107.622,44 zł** ;

- wprowadzono zadanie inwestycyjnego pn. "Zakup licencji na oprogramowanie biurowe" **na kwotę 25.000,00 zł** ;

4. **W Dz. 900 R. 90015 § 6050:**

- wprowadzono zadanie inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia w miejscowości Wieniawa" **na kwotę 14.428,00 zł**;

- zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 656 w m. Pogroszyn" **o kwotę 14.000,00 zł**;

5. **W Dz. 921 R. 92109 § 6050:**

- zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn" **o kwotę 5.800,00 zł**;

- wprowadzono zadanie inwestycyjnego pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej, boiska, placu zabaw oraz wiaty piknikowej na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn" **na kwotę 19.000,00 zł**;

III. PRZYCHODY budżetu Gminy w roku 2021 zwiększyły się o kwotę **289.972,81 zł** i wynoszą kwotę **2.276.498,81 zł**.

IV. ROZCHODY budżetu Gminy w roku 2021 zmniejszyły się o kwotę **4.107.56 zł** i wynoszą **1.092.906,44 zł**.

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

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia %	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243 %
2021	7,71	11,76
2022	8,63	12,97
2023	10,42	12,76
2024	11,93	13,06
2025	11,79	14,12
2026	10,47	11,67
2027	11,28	12,33
2028	10,63	13,83
2029	10,25	15,14
2030	9,94	15,56
2031	9,70	15,91
2032	9,34	15,91
2033	6,63	15,91
2034	6,17	15,91
2035	6,04	15,91
2036	6,24	15,91
2037	4,55	15,91
2038	4,38	15,91

V. DEFICYT budżetu na rok 2021 zwiększył się o kwotę **294.080,37 zł** i wynosi kwotę **1.183.592,37 zł**.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

Ogółem nakłady finansowe zwiększono o kwotę **5.510,00 zł** i wynoszą kwotę **17.412.197,19 zł**. W ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki o kwotę **5.510,00 zł** i wynosić będą kwotę 14.028.490,41 zł. W roku 2021 zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe" o kwotę **5.510,00 zł**.