

Projekt

z dnia 19 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2025 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.)

Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr VIII.1.2024 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2025 - 2038 w następujący sposób:

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 Wieniawa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 26 listopada 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:			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:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2022	47 111 598,33	38 435 699,26	5 312 517,57	9 622,00	11 102 066,00	16 505 080,63	5 506 413,06	1 294 237,82	8 675 899,07	192 455,09	8 483 443,98
Wykonanie 2023	42 457 339,83	28 372 770,94	2 292 550,00	8 258,00	13 731 742,95	6 990 080,65	5 350 139,34	1 156 113,38	14 084 568,89	11 200,00	14 073 368,89
Plan 3 kw. 2024	59 159 743,61	32 520 390,97	3 068 490,00	44 274,00	14 619 128,00	6 110 178,44	8 678 320,53	2 596 394,00	26 639 352,64	1 265 000,00	25 374 352,64
Wykonanie 2024	33 916 238,44	32 771 910,64	3 416 776,00	44 274,00	15 770 842,00	7 142 604,95	6 397 413,69	1 156 182,37	1 144 327,80	80 699,07	1 063 628,73
2025	43 303 190,81	38 457 713,98	11 405 635,62	13 443,58	12 160 132,49	5 782 978,60	9 095 523,69	2 000 000,00	4 845 476,83	838 720,00	4 006 756,83
2026	52 496 669,86	36 909 861,00	11 804 833,00	13 914,00	12 491 155,00	3 927 203,00	8 672 756,00	2 070 000,00	15 586 808,86	0,00	15 586 808,86
2027	38 054 066,00	38 054 066,00	12 170 783,00	14 345,00	12 878 381,00	4 048 946,00	8 941 611,00	2 134 170,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 119 580,00	39 119 580,00	12 511 565,00	14 747,00	13 238 976,00	4 162 316,00	9 191 976,00	2 193 927,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 214 928,00	40 214 928,00	12 861 899,00	15 160,00	13 609 667,00	4 278 861,00	9 449 351,00	2 255 357,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 220 302,00	41 220 302,00	13 183 436,00	15 539,00	13 949 909,00	4 385 833,00	9 685 585,00	2 311 741,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 250 810,00	42 250 810,00	13 513 022,00	15 927,00	14 298 657,00	4 495 479,00	9 927 725,00	2 369 535,00	0,00	0,00	0,00

2032	43 307 080,00	43 307 080,00	13 850 848,00	16 325,00	14 666 123,00	4 607 866,00	10 175 918,00	2 428 773,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 389 757,00	44 389 757,00	14 197 119,00	16 733,00	15 022 526,00	4 723 063,00	10 430 316,00	2 489 492,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 499 501,00	45 499 501,00	14 552 047,00	17 151,00	15 398 089,00	4 841 140,00	10 691 074,00	2 551 729,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 636 998,00	46 636 998,00	14 915 848,00	17 580,00	15 783 041,00	4 962 168,00	10 958 351,00	2 615 522,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 802 913,00	47 802 913,00	15 288 744,00	18 020,00	16 177 617,00	5 086 222,00	11 232 310,00	2 680 910,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 997 986,00	48 997 986,00	15 670 963,00	18 470,00	16 582 057,00	5 213 378,00	11 513 118,00	2 747 933,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 222 935,00	50 222 935,00	16 062 737,00	18 932,00	16 996 608,00	5 343 712,00	11 800 946,00	2 816 631,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	
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	
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	
Wykonanie 2022	48 169 879,71	34 349 210,00	9 768 713,09	0,00	0,00	889 822,04	0,00	0,00	0,00	13 820 669,71	13 820 669,71	70 307,65	
Wykonanie 2023	54 754 230,18	28 206 438,19	10 796 771,94	0,00	0,00	1 199 826,87	0,00	0,00	0,00	26 547 791,99	26 547 791,99	170 337,86	
Plan 3 kw. 2024	57 924 382,44	30 973 694,38	12 934 062,43	0,00	0,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	26 950 688,06	26 950 688,06	2 022 950,00	
Wykonanie 2024	34 156 714,31	32 633 642,30	14 112 535,03	0,00	0,00	1 493 650,03	0,00	0,00	0,00	1 523 072,01	1 523 072,01	402 909,00	
2025	41 735 100,81	35 474 895,29	15 699 526,08	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 260 205,52	6 260 205,52	1 227 978,87	
2026	50 806 179,86	33 747 190,00	16 254 871,00	0,00	0,00	1 143 121,00	0,00	0,00	0,00	17 058 989,86	17 058 989,86	0,00	
2027	36 238 576,00	34 683 804,00	16 957 894,00	0,00	0,00	951 633,00	0,00	0,00	0,00	1 554 772,00	1 554 772,00	0,00	
2028	37 304 090,00	35 600 248,00	17 631 970,00	0,00	0,00	774 644,00	0,00	0,00	0,00	1 703 842,00	1 703 842,00	0,00	
2029	38 449 438,00	36 343 998,00	18 103 625,00	0,00	0,00	616 898,00	0,00	0,00	0,00	2 105 440,00	2 105 440,00	0,00	
2030	39 454 812,00	37 116 399,00	18 574 319,00	0,00	0,00	478 018,00	0,00	0,00	0,00	2 338 413,00	2 338 413,00	0,00	
2031	40 347 820,00	37 929 349,00	19 043 321,00	0,00	0,00	370 364,00	0,00	0,00	0,00	2 418 471,00	2 418 471,00	0,00	
2032	41 404 090,00	38 782 676,00	19 500 361,00	0,00	0,00	303 759,00	0,00	0,00	0,00	2 621 414,00	2 621 414,00	0,00	
2033	42 883 767,00	39 660 617,00	19 963 495,00	0,00	0,00	244 102,00	0,00	0,00	0,00	3 223 150,00	3 223 150,00	0,00	
2034	44 033 511,00	40 559 084,00	20 427 646,00	0,00	0,00	192 092,00	0,00	0,00	0,00	3 474 427,00	3 474 427,00	0,00	
2035	45 153 998,00	41 475 797,00	20 897 482,00	0,00	0,00	140 485,00	0,00	0,00	0,00	3 678 201,00	3 678 201,00	0,00	
2036	46 524 013,00	42 403 379,00	21 362 451,00	0,00	0,00	92 152,00	0,00	0,00	0,00	4 120 634,00	4 120 634,00	0,00	

2037	48 026 086,00	43 357 683,00	21 832 425,00	0,00	0,00	52 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 403,00	4 668 403,00	0,00
2038	49 201 368,00	44 318 090,00	22 290 906,00	0,00	0,00	17 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 278,00	4 883 278,00	0,00

2037	971 900,00	971 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 021 567,00	1 021 567,00	0,00	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.

	z tego:						z tego:					
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy 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
	na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:				
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	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			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 010,00	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	3 147 140,00	1 721 975,17	0,00	0,00	1 072 086,00	1 072 086,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 440,00	1 588 440,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 440,00	1 588 440,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 090,00	1 568 090,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 490,00	1 690 490,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 490,00	1 815 490,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 490,00	1 815 490,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 490,00	1 765 490,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 490,00	1 765 490,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 990,00	1 902 990,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 990,00	1 902 990,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 990,00	1 505 990,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 990,00	1 465 990,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 990,00	1 482 990,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 900,00	1 278 900,00	0,00	0,00	0,00			

2037		0,00		0,00		0,00		0,00		971 900,00		971 900,00		0,00		0,00		0,00
2038		0,00		0,00		0,00		0,00		1 021 567,00		1 021 567,00		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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1				
		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								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		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00			14 788 203,44	0,00	1 109 804,69	1 230 662,09		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00			16 897 687,00	0,00	2 653 242,73	3 446 848,30		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 147 140,00			15 800 817,00	0,00	4 086 489,26	11 150 129,82		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00			23 542 297,00	0,00	166 332,75	5 074 821,93		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00			21 953 857,00	0,00	1 546 696,59	1 899 775,42		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00			21 953 857,00	0,00	138 268,34	491 347,17		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20 385 767,00	0,00	2 982 818,69	2 982 818,69		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00			18 695 277,00	0,00	3 162 671,00	3 162 671,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00			16 879 787,00	0,00	3 370 262,00	3 370 262,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00			15 064 297,00	0,00	3 519 332,00	3 519 332,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00			13 298 807,00	0,00	3 870 930,00	3 870 930,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00			11 533 317,00	0,00	4 103 903,00	4 103 903,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00			9 630 327,00	0,00	4 321 461,00	4 321 461,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00			7 727 337,00	0,00	4 524 404,00	4 524 404,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00			6 221 347,00	0,00	4 729 140,00	4 729 140,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00			4 755 357,00	0,00	4 940 417,00	4 940 417,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00			3 272 367,00	0,00	5 161 191,00	5 161 191,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00			1 993 467,00	0,00	5 399 534,00	5 399 534,00		

2037	x		x	x	x	0,00	1 021 567,00	0,00	5 640 303,00	5 640 303,00
2038	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 904 845,00	5 904 845,00

8) Skonfigurowanie 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 wyłączeń ustawowych 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 pierwszy rok poprzedzającego 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	15,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,81%	x	x	x	x
2025	8,44%	12,90%	13,64%	12,35%	TAK	TAK
2026	8,59%	13,15%	14,18%	12,89%	TAK	TAK
2027	8,14%	12,80%	14,22%	12,93%	TAK	TAK
2028	7,41%	12,38%	14,35%	13,06%	TAK	TAK
2029	6,63%	12,49%	14,31%	13,01%	TAK	TAK
2030	6,09%	12,44%	13,21%	11,92%	TAK	TAK
2031	6,02%	12,43%	13,15%	11,85%	TAK	TAK
2032	5,70%	12,48%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2033	4,41%	12,54%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2034	4,08%	12,62%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2035	3,90%	12,72%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2036	3,21%	12,86%	12,53%	12,53%	TAK	TAK

2037	2,34%	13,00%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2038	2,32%	13,20%	12,66%	12,66%	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

	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:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
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 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
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	
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	
Wykonanie 2022	2 114 394,30	2 114 394,30	1 787 786,81	702 897,95	702 897,95	637 967,33	1 369 508,26	1 369 508,26	1 159 996,08	
Wykonanie 2023	8 700,00	8 700,00	7 332,36	8 834 968,42	8 834 968,42	8 834 968,42	1 386 376,70	1 386 376,70	1 168 438,30	
Plan 3 kw. 2024	179 364,79	179 364,79	170 107,92	1 372 618,69	780 572,23	780 572,23	201 672,06	201 672,06	170 107,92	
Wykonanie 2024	15 939,00	15 939,00	12 910,60	674 413,68	674 413,68	653 541,38	49 763,81	49 763,81	42 299,26	
2025	178 207,32	178 207,32	171 141,12	2 029 030,71	2 029 030,71	2 015 985,96	219 031,55	219 031,55	184 051,60	
2026	173 452,50	173 452,50	173 452,50	1 123 408,86	1 123 408,86	971 627,49	204 217,60	204 061,77	173 452,50	
2027	181 923,77	181 923,77	181 923,77	0,00	0,00	0,00	214 027,96	214 027,96	181 923,77	
2028	191 242,12	191 242,12	191 242,12	0,00	0,00	0,00	224 990,73	224 990,73	191 242,12	
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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 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				
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	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	
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	
Wykonanie 2022	921 108,65	921 108,65	476 904,60	31 064 862,56	1 338 582,20	29 726 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	13 041 941,03	13 041 941,03	9 543 262,07	19 444 151,82	1 764 032,28	17 680 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	961 747,24	369 700,78	257 809,85	1 646 526,31	1 004 291,00	642 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	65 689,00	65 689,00	41 797,91	1 646 526,31	1 004 291,00	642 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 376 923,68	2 376 923,68	2 015 985,96	2 106 431,87	809 920,25	1 296 511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	940 523,56	0,00	0,00	7 430 699,98	802 669,16	6 628 030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	214 027,96	214 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	224 990,73	224 990,73	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	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

2037	971 900,00	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	1 021 567,00	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

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 zostana 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 26 listopada 2025 r.

Kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 546 431,47	2 106 431,87	7 430 699,98	214 027,96	224 990,73	7 146 774,36
1.a	- wydatki bieżące				2 601 480,03	809 920,25	802 669,16	214 027,96	224 990,73	695 523,59
1.b	- wydatki majątkowe				7 944 951,44	1 296 511,62	6 628 030,82	0,00	0,00	6 451 250,77
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:				1 918 347,89	284 824,23	1 144 741,16	214 027,96	224 990,73	1 676 249,83
1.1.1	- wydatki bieżące				858 901,65	165 901,55	204 217,60	214 027,96	224 990,73	643 863,59
1.1.1.1	(P) Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowany w ramach Priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania 2(i) "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2024	2028	854 510,55	165 274,25	202 963,00	212 773,36	223 736,13	639 472,49
1.1.1.2	Wykonanie ekspertyzy wraz z jednoznacznym stwierdzeniem, czy doszło do termicznego przekształcania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2025	2028	4 391,10	627,30	1 254,60	1 254,60	1 254,60	4 391,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 059 446,24	118 922,68	940 523,56	0,00	0,00	1 032 386,24
1.1.2.1	(P) Utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę Wieniawa Klubie dziecięcym "Pluszowy świat" w Skrzyninie, ul. Młynarska 26, 26-432 Wieniawa - Rozwój systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Wieniawa	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2025	2026	1 059 446,24	118 922,68	940 523,56	0,00	0,00	1 032 386,24
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				8 628 083,58	1 821 607,64	6 285 958,82	0,00	0,00	5 470 524,53
1.3.1	- wydatki bieżące				1 742 578,38	644 018,70	598 451,56	0,00	0,00	51 660,00
1.3.1.1	(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 W WIENIAWIE	2021	2026	502 450,49	102 193,32	42 580,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów - śmieciarka - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2021	2026	201 573,89	36 498,38	22 644,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(P) Opracowanie projektu planu ogólnego dla Gminy Wieniawa - Opracowanie projektu planu ogólnego dla Gminy Wieniawa	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie rozgraniczenia działki nr ewid. 425 obręb Skrzynno z działką nr ewid. 424 obręb Skrzynno - Ustalenie granic działek	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2024	2025	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Wykonanie rozgraniczenia działki nr ewid. 787 obręb Skrzynno z działką nr ewid. 783/2 obręb Skrzynno - Ustalenie granic działek	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2024	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów oraz dzieci w latach 2025-2026 do Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie oraz Przedszkola Publicznego w Wieniawie - Zapewnienie bezpłatnego dowozu uczniów oraz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Wieniawa	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2024	2026	796 100,00	398 050,00	398 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług doradztwa w zakresie opracowania strategii rozwoju Gminy Wieniawa - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Wieniawa	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2025	2026	51 660,00	7 380,00	44 280,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.1.8	Sporządzenie Planu ogólnego dla obszaru Gminy Wieniawa - Sporządzenie Planu ogólnego dla obszaru Gminy Wieniawa	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2024	2026	181 794,00	90 897,00	90 897,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 885 505,20	1 177 588,94	5 687 507,26	0,00	0,00	5 418 864,53
1.3.2.1	(P) Remont konserwatorski elewacji kościoła pw. św. Szczepana w Skrzynnie. Etap I- elewacja północna oraz południowa korpusu głównego i naw bocznych wraz z attykami - Poprawa stanu elewacji zabytkowego kościoła	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2024	2025	1 020 450,00	1 000 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompowni ścieków P-4 w miejscowości Wieniawa - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2023	2025	589,07	589,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) Rozbudowa infrastruktury społeczno- kulturalnej - Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie gminy	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2025	2026	3 517 572,53	130 021,00	3 387 551,53	0,00	0,00	3 468 864,53
1.3.2.4	(P) Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła pw. św. Katarzyny w Wieniawie - Poprawa stanu technicznego wyposażenia zabytkowego kościoła	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2025	2026	396 893,60	7 937,87	388 955,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2025	2026	1 950 000,00	39 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00

Uzasadnienie

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

Wielkości wykazane dla roku 2025 są zgodne z Zarządzeniem Nr 132.2025 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 października 2025 r., Zarządzeniem Nr 144.2025 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 listopada 2025 r. oraz Uchwałą Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 26 listopada 2025 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 2024 rok w sposób następujący:

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

I.1. DOCHODY BUDŻETU

I.1.1 W roku 2025 dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 2.021.520,56 zł i po zmianie wynoszą **43.303.190,81 zł.**

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 281.479,44 zł i po zmianie wynoszą **38.457.713,98 zł.**

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2.303.000,00 zł i po zmianie wynoszą **4.845.476,83 zł.**

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

II.1. WYDATKI BUDŻETU

II.1.1 W roku 2025 wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 2.021.520,56 zł i po zmianie wynoszą **41.735.100,81 zł.**

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 371.314,42 zł i po zmianie wynoszą **35.474.895,29 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 195.850,86 zł i po zmianie wynoszą w roku 2025 kwotę **15.699.526,08 zł.**

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2.392.834,98 zł i po zmianie wynoszą **6.260.205,52 zł.**

III. PRZYCHODY BUDŻETU

III.1 W roku 2025 przychody budżetu nie uległy zmianie.

IV. ROZCHODY BUDŻETU

IV.1 W roku 2025 rozchody budżetu nie uległy zmianie.

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 %
2025	8,44	12,35
2026	8,59	12,89
2027	8,14	12,93
2028	7,41	13,06
2029	6,63	13,01
2030	6,09	11,92
2031	6,02	11,85
2032	5,70	12,66
2033	4,41	12,60
2034	4,08	12,51
2035	3,90	12,48

2036	3,21	12,53
2037	2,34	12,58
2038	2,32	12,66

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wieniawa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

V. WYNIK BUDŻETU

V.1 W roku 2025 nadwyżka budżetu nie uległa zmianie.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.(P) Utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę Wieniawa Klubie dziecięcym "Pluszowy świat" w Skrzynnie, ul. Młynarska 26, 26-432 Wieniawa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 059 446,24 zł, w tym w 2025 r. – 118 922,68 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 032 386,24 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W WIENIAWIE.

2.Świadczenie usług doradztwa w zakresie opracowania strategii rozwoju Gminy Wieniawa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 51 660,00 zł, w tym w 2025 r. – 7 380,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 51 660,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W WIENIAWIE.

3.Sporządzenie Planu ogólnego dla obszaru Gminy Wieniawa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 181 794,00 zł, w tym w 2025 r. – 90 897,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W WIENIAWIE.

4.(P) Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła pw. św. Katarzyny w Wieniawie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 396 893,60 zł, w tym w 2025 r. – 7 937,87 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W WIENIAWIE.

5.(P) Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 950 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 39 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 950 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W WIENIAWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1)(P) Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowany w ramach Priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania 2(i) "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 98 795,50 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 155,83 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 155 278,42 zł;

2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 658,25 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 438,84 zł;

2)(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów - śmieciarka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 549,12 zł;

3)(P) Rozbudowa infrastruktury społeczno- kulturalnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.(P) Opracowanie projektu planu ogólnego dla Gminy Wieniawa.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	893 437,25	-83 517,00	809 920,25
2026	671 775,17	+130 893,99	802 669,16

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 130 651,07	+165 860,55	1 296 511,62
2026	3 327 551,53	+3 300 479,29	6 628 030,82

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.