

**UCHWAŁA NR LI.3.2023
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2023 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), § 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 XLIII.1.2022 Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2023 - 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lipiński

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 LI.3.2023 Rady Gminy Wieniawa z dnia 20 września 2023 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	49 833 737,04	33 608 952,18	2 424 099,00	9 622,00	11 102 066,00	14 762 960,18	5 310 205,00	1 961 154,00	16 224 784,86	1 059 425,00	15 165 359,86	
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	
2023	47 130 294,71	28 864 003,64	2 292 550,00	8 258,00	13 508 283,00	5 750 216,50	7 304 696,14	1 932 005,00	18 266 291,07	1 265 770,00	17 000 521,07	
2024	36 867 875,00	26 472 526,00	2 457 614,00	8 853,00	14 258 948,00	3 729 432,00	6 017 679,00	2 071 109,00	10 395 349,00	600 000,00	9 795 349,00	
2025	26 618 773,00	26 618 773,00	2 533 800,00	9 127,00	14 645 175,00	3 845 044,00	5 585 627,00	2 135 313,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 439 242,00	25 439 242,00	2 597 145,00	9 355,00	13 166 304,00	3 941 170,00	5 725 268,00	2 188 696,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 176 980,00	26 176 980,00	2 672 462,00	9 626,00	13 548 127,00	4 055 464,00	5 891 301,00	2 252 168,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 936 112,00	26 936 112,00	2 749 963,00	9 905,00	13 941 023,00	4 173 072,00	6 062 149,00	2 317 481,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 690 323,00	27 690 323,00	2 826 962,00	10 182,00	14 331 372,00	4 289 918,00	6 231 889,00	2 382 370,00	0,00	0,00	0,00	

2030	28 437 962,00	28 437 962,00	2 903 290,00	10 457,00	14 718 319,00	4 405 746,00	6 400 150,00	2 446 694,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 205 787,00	29 205 787,00	2 981 679,00	10 739,00	15 115 714,00	4 524 701,00	6 572 954,00	2 512 755,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 965 138,00	29 965 138,00	3 059 203,00	11 018,00	15 508 723,00	4 642 343,00	6 743 851,00	2 578 087,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 744 231,00	30 744 231,00	3 138 742,00	11 304,00	15 911 950,00	4 763 044,00	6 919 191,00	2 645 117,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 512 838,00	31 512 838,00	3 217 211,00	11 587,00	16 309 749,00	4 882 120,00	7 092 171,00	2 711 245,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 269 146,00	32 269 146,00	3 294 424,00	11 865,00	16 701 183,00	4 999 291,00	7 262 383,00	2 776 315,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 011 337,00	33 011 337,00	3 370 196,00	12 138,00	17 085 310,00	5 114 275,00	7 429 418,00	2 840 170,00	0,00	0,00	0,00
2037	33 737 586,00	33 737 586,00	3 444 340,00	12 405,00	17 461 187,00	5 226 789,00	7 592 865,00	2 902 654,00	0,00	0,00	0,00
2038	34 446 076,00	34 446 076,00	3 516 671,00	12 666,00	17 827 872,00	5 336 552,00	7 752 315,00	2 963 610,00	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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	62 524 681,59	33 181 796,23	10 127 476,71	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	29 342 885,36	29 342 885,36	71 298,95	
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	
2023	60 963 042,76	28 994 351,20	10 654 755,25	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	31 968 691,56	31 968 691,56	580 337,86	
2024	35 399 785,00	24 404 436,00	12 679 052,00	0,00	0,00	1 142 194,00	0,00	48 474,00	0,00	10 995 349,00	10 995 349,00	0,00	
2025	25 050 683,00	24 875 116,00	12 880 314,00	0,00	0,00	888 558,00	0,00	34 907,00	0,00	175 567,00	175 567,00	0,00	
2026	23 698 752,00	23 072 766,00	11 274 219,00	0,00	0,00	653 475,00	0,00	23 440,00	0,00	625 986,00	625 986,00	0,00	
2027	24 311 490,00	23 459 458,00	11 595 534,00	0,00	0,00	437 725,00	0,00	14 074,00	0,00	852 032,00	852 032,00	0,00	
2028	25 070 622,00	23 877 131,00	11 920 209,00	0,00	0,00	242 568,00	0,00	6 807,00	0,00	1 193 491,00	1 193 491,00	0,00	
2029	25 874 833,00	24 416 871,00	12 250 995,00	0,00	0,00	156 163,00	0,00	3 644,00	0,00	1 457 962,00	1 457 962,00	0,00	
2030	26 622 472,00	25 045 641,00	12 587 897,00	0,00	0,00	145 288,00	0,00	2 594,00	0,00	1 576 831,00	1 576 831,00	0,00	
2031	27 252 797,00	25 690 557,00	12 934 064,00	0,00	0,00	133 726,00	0,00	1 544,00	0,00	1 562 240,00	1 562 240,00	0,00	
2032	28 012 148,00	26 348 829,00	13 286 517,00	0,00	0,00	121 476,00	0,00	510,00	0,00	1 663 319,00	1 663 319,00	0,00	
2033	29 188 241,00	27 019 999,00	13 641 931,00	0,00	0,00	111 211,00	0,00	0,00	0,00	2 168 242,00	2 168 242,00	0,00	
2034	29 996 848,00	27 707 601,00	14 003 442,00	0,00	0,00	103 131,00	0,00	0,00	0,00	2 289 247,00	2 289 247,00	0,00	

2035	30 736 156,00	28 409 752,00	14 371 032,00	0,00	0,00	95 166,00	0,00	0,00	0,00	2 326 404,00	2 326 404,00	0,00
2036	31 582 437,00	29 026 979,00	14 744 679,00	0,00	0,00	87 657,00	0,00	0,00	0,00	2 555 458,00	2 555 458,00	0,00
2037	32 515 686,00	29 658 926,00	15 124 354,00	0,00	0,00	80 063,00	0,00	0,00	0,00	2 856 760,00	2 856 760,00	0,00
2038	33 014 240,13	30 374 215,82	15 510 025,00	0,00	0,00	71 846,00	0,00	0,00	0,00	2 640 024,31	2 640 024,31	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-12 690 944,55	0,00	13 787 814,55	6 819 346,96	0,00	5 487 664,39	0,00	1 480 803,20	0,00
Wykonanie 2022	-1 058 281,38	0,00	7 063 640,56	0,00	0,00	5 487 664,39	0,00	1 575 976,17	0,00
2023	-13 832 748,05	0,00	15 025 184,05	10 123 834,87	10 123 834,87	1 761 349,18	1 761 349,18	0,00	0,00
2024	1 468 090,00	1 468 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 568 090,00	1 568 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 740 490,00	1 640 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 865 490,00	1 765 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 865 490,00	1 765 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 815 490,00	1 715 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 815 490,00	1 715 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 952 990,00	1 852 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 952 990,00	1 852 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 555 990,00	1 455 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 515 990,00	1 415 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 532 990,00	1 432 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 428 900,00	1 228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 221 900,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 431 835,87	1 100 808,69	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 516,44	1 085 516,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 870,00	1 096 870,00	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
2023	3 140 000,00	1 947 564,00	0,00	0,00	1 192 436,00	1 192 436,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 090,00	1 468 090,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 090,00	1 568 090,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 490,00	1 740 490,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 490,00	1 865 490,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 490,00	1 865 490,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 490,00	1 815 490,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 490,00	1 815 490,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 990,00	1 952 990,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 990,00	1 952 990,00	101 934,61	0,00	101 934,61
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 990,00	1 555 990,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 990,00	1 515 990,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 990,00	1 532 990,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 900,00	1 428 900,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 900,00	1 221 900,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 835,87	1 431 835,87	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 897 687,00	0,00	2 653 242,73	3 446 848,30
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 620 163,96	0,00	427 155,95	7 395 623,54
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 732 215,87	0,00	-130 347,56	4 771 001,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 264 125,87	0,00	2 068 090,00	2 068 090,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 696 035,87	0,00	1 743 657,00	1 743 657,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 955 545,87	0,00	2 366 476,00	2 366 476,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 090 055,87	0,00	2 717 522,00	2 717 522,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 224 565,87	0,00	3 058 981,00	3 058 981,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 409 075,87	0,00	3 273 452,00	3 273 452,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 593 585,87	0,00	3 392 321,00	3 392 321,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 640 595,87	0,00	3 515 230,00	3 515 230,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 687 605,87	0,00	3 616 309,00	3 616 309,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 131 615,87	0,00	3 724 232,00	3 724 232,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 615 625,87	0,00	3 805 237,00	3 805 237,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 082 635,87	0,00	3 859 394,00	3 859 394,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 653 735,87	0,00	3 984 358,00	3 984 358,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 431 835,87	0,00	4 078 660,00	4 078 660,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 860,18	4 071 860,18

^{B)} 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,12%	14,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,29%	20,17%	x	x	x	x
2023	9,52%	9,79%	15,27%	13,29%	14,06%	TAK	TAK
2024	10,80%	14,12%	16,75%	12,83%	13,61%	TAK	TAK
2025	10,17%	11,56%	x	13,33%	14,11%	TAK	TAK
2026	10,54%	14,05%	x	11,26%	12,72%	TAK	TAK
2027	9,87%	14,26%	x	11,77%	13,22%	TAK	TAK
2028	8,77%	14,50%	x	12,23%	13,68%	TAK	TAK
2029	7,96%	14,66%	x	12,49%	13,94%	TAK	TAK
2030	7,71%	14,72%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2031	8,02%	14,78%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2032	7,79%	14,76%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2033	6,42%	14,76%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2034	6,08%	14,68%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK

2035	5,97%	14,50%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2036	5,44%	14,60%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2037	4,57%	14,59%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2038	5,17%	14,23%	x	14,67%	14,67%	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 073 150,00	1 073 150,00	910 628,78	2 789 498,29	2 789 498,29	2 467 210,64	1 714 525,80	1 714 525,80	1 451 180,31
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
2023	1 106,20	1 106,20	932,30	9 539 443,09	9 539 443,09	9 538 044,99	1 387 676,70	1 387 676,70	1 169 533,94
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	4 217 312,59	4 217 312,59	2 467 210,64	31 064 862,56	1 338 582,20	29 726 280,36	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
2023	13 407 132,29	13 407 132,29	9 713 712,55	19 458 136,00	1 778 016,46	17 680 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 068 691,70	138 691,70	8 930 000,00	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:		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 192 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 468 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 568 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 540 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 665 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 665 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 615 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 615 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 752 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 752 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 355 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 315 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	1 332 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 128 900,00	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 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 LI.3.2023 Rady Gminy Wieniawa z dnia 20 września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 411 559,29	19 458 136,00	9 068 691,70	138 691,70	69 663,40	9 444 004,06
1.a	- wydatki bieżące				4 290 603,67	1 778 016,46	138 691,70	138 691,70	69 663,40	34 004,06
1.b	- wydatki majątkowe				29 120 955,62	17 680 119,54	8 930 000,00	0,00	0,00	9 410 000,00
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:				7 601 097,72	5 002 794,04	0,00	0,00	0,00	8 002,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 029 225,66	1 387 676,70	0,00	0,00	0,00	8 002,00
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	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2021	2023	3 018 163,66	1 376 614,70	0,00	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 W WIENIAWIE	2022	2023	11 062,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	8 002,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 571 872,06	3 615 117,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2021	2023	1 289 540,00	1 289 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(P) Budowa studni głębinowej w m. Zawady - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2021	2023	800 690,00	800 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie - Zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych w Gminie Wieniawa poprzez modernizację, konserwację, renowację oraz termomodernizację obiektów zabytkowych, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2020	2023	2 181 892,03	1 321 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	(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 r. oraz Aneksm Nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 - 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 W WIENIAWIE	2015	2023	61 537,88	20 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	(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 W WIENIAWIE	2022	2023	88 938,00	88 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	(P) Zakup oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Implementacja mechanizmów, dzięki którym Gmina Wieniawa będzie mogła zdalnie udostępnić swoje usługi	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2022	2023	149 274,15	93 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				25 810 461,57	14 455 341,96	9 068 691,70	138 691,70	69 663,40	9 436 002,06
1.3.1	- wydatki bieżące				1 261 378,01	390 339,76	138 691,70	138 691,70	69 663,40	26 002,06
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 W WIENIAWIE	2019	2023	106 442,00	26 202,00	0,00	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 W WIENIAWIE	2020	2023	152 764,00	38 191,00	0,00	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 W WIENIAWIE	2021	2026	509 108,74	102 193,32	102 193,32	102 193,32	47 019,39	0,00
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 W WIENIAWIE	2021	2026	181 024,77	36 498,38	36 498,38	36 498,38	22 644,01	0,00
1.3.1.5	(P) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa dla miejscowości: Brudnów, Głogów, Kaleń, Kłudno, Konary i Zadąbrów wraz z programem umożliwiającym wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2021	2023	105 165,00	73 615,50	0,00	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 W WIENIAWIE	2019	2023	55 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 W WIENIAWIE	2022	2023	8 610,00	2 460,00	0,00	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 W WIENIAWIE	2019	2023	65 000,00	26 002,06	0,00	0,00	0,00	26 002,06
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	23 677,50	0,00	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	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 549 083,56	14 065 002,20	8 930 000,00	0,00	0,00	9 410 000,00
1.3.2.1	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2020	2023	9 931 595,61	8 764 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) Budowa mostu na rzece Radomce wraz z dojazdami dz. nr ewid. 199 i 483/3 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego mostu	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2022	2023	43 330,00	43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) Montaż odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Docieplenie oraz wymiana źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2021	2023	5 104 502,95	4 777 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Zawady - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2022	2023	69 655,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	(P) Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej - Etap II - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	URZĄD GMINY W WIENIAWIE	2023	2024	9 400 000,00	470 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00

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 2023 są zgodne z Zarządzeniem Nr 105.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 115.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 119.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 5 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 123.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 września 2023 r. oraz Uchwałą Nr LI.4.2023 Rady Gminy Wieniawa z dnia 20 września 2023 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 2023 rok w sposób następujący:

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

I.1. DOCHODY BUDŻETU

I.1.1 W roku 2023 dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 10.123.636,98 i wynoszą **47.130.294,71 zł.**

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.419.375,03 zł i wynoszą **28.864.003,64 zł.**

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 7.704.261,95 zł i wynoszą **18.266.291,07 zł.**

I.1.2 W roku 2024 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 8.930.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program inwestycji strategicznych wg Promesy Nr Edycja2/2021/3255/PolskiŁad na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej - Etap II”.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

II.1. WYDATKI BUDŻETU

II.1.1 W roku 2023 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 11.954.664,16 zł i wynoszą **60.963.042,76 zł.**

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.660.805,41 zł i wynoszą **28.994.351,20 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 450.963,38 zł i wynoszą w roku 2023 kwotę **10.654.755,25 zł.**

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 10.293.858,75 zł i wynoszą **31.968.691,56 zł.**

II.1.2 W roku 2024 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8.930.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia „Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej - Etap II”.

III. PRZYCHODY BUDŻETU

III.1 W roku 2023 przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 1.831.027,18 zł z tytułu planowanego kredytu na wkład własny (kwotę podatku od towarów i usług będącą wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie „Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie) i po zmianie wynoszą kwotę **15.025.184,05 zł.** Gmina będzie składała w m-cu wrześniu wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu państwa na zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny przy realizacji w/w projektu.

IV. ROZCHODY BUDŻETU

IV.1 W roku 2023 rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **1.192.436,00 zł.**

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

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia %	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243 %
2023	9,52	14,06
2024	10,80	13,61
2025	10,17	14,11
2026	10,54	12,72
2027	9,87	13,22
2028	8,77	13,68
2029	7,96	13,94
2030	7,71	13,28
2031	8,02	13,98
2032	7,79	14,08
2033	6,42	14,53
2034	6,08	14,63
2035	5,97	14,69
2036	5,44	14,69
2037	4,57	14,69
2038	5,17	14,67

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 2023 deficyt budżetu zwiększyły się o kwotę 1.831.027,18 zł i po zmianie wynosi kwotę **13.832.748,05 zł**.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę **9.297.348,75 zł** i wynoszą **33.411.559,29 zł**.

W ramach wydatków bieżących zmniejszono wydatki o kwotę **300,00 zł** i po zmianie wynosić będą **4.290.603,67 zł**, w związku ze zmniejszeniem wartości przedsięwzięcia pn. „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”.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki o kwotę **9.297.648,75 zł** i po zmianie wynosić będą **29.120.955,62 zł**. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów” **o kwotę 62.858,55 zł**;
- zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa studni głębinowej w m. Zawady” **o kwotę 39.025,35 zł**;
- zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „Zakup oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” **o kwotę 467,35 zł**;
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej - Etap II” **na kwotę 9.400.000,00 zł**.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego Załącznika Nr 2, wpłynęły natomiast na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF. W roku 2023 o kwotę 300,00 zł zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 i po zmianie wynoszą kwotę 1.778.016,46 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 w roku 2023 o kwotę 367.648,75 zł zwiększono i po zmianie wynoszą kwotę 17.680.119,54 zł oraz z woku 2024 zwiększono o kwotę 8.930.000,00 zł.