

**UCHWAŁA NR XXVII.10.2021
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 15 czerwca 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) 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 Wieniawa.

§ 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 XXVII.10.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 15 czerwca 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	
2021	31 448 886,51	28 032 838,51	2 611 876,00	5 000,00	10 410 466,00	10 996 372,51	4 009 124,00	1 409 000,00	3 416 048,00	1 014 600,00	2 401 448,00	
2022	32 171 285,00	28 879 671,00	2 700 680,00	5 170,00	10 727 280,00	11 232 971,00	4 213 570,00	1 456 906,00	3 291 614,00	0,00	3 291 614,00	
2023	30 260 528,00	29 481 755,00	2 781 700,00	5 325,00	11 049 098,00	11 466 845,00	4 178 787,00	1 500 613,00	778 773,00	0,00	778 773,00	
2024	29 957 666,00	29 376 052,00	2 865 151,00	5 485,00	11 380 571,00	10 745 985,00	4 378 860,00	1 545 631,00	581 614,00	0,00	581 614,00	
2025	30 190 643,00	29 669 029,00	2 893 803,00	5 540,00	11 494 377,00	10 853 445,00	4 421 864,00	1 561 087,00	521 614,00	0,00	521 614,00	
2026	30 486 548,00	29 964 934,00	2 922 741,00	5 595,00	11 609 321,00	10 961 979,00	4 465 298,00	1 576 698,00	521 614,00	0,00	521 614,00	
2027	30 652 499,00	30 263 799,00	2 951 968,00	5 651,00	11 725 414,00	11 071 599,00	4 509 167,00	1 592 465,00	388 700,00	0,00	388 700,00	
2028	30 956 853,00	30 565 653,00	2 981 488,00	5 708,00	11 842 668,00	11 182 315,00	4 553 474,00	1 608 390,00	391 200,00	0,00	391 200,00	
2029	31 259 225,00	30 870 525,00	3 011 303,00	5 765,00	11 961 095,00	11 294 138,00	4 598 224,00	1 624 474,00	388 700,00	0,00	388 700,00	
2030	31 717 146,00	31 178 446,00	3 041 416,00	5 823,00	12 080 706,00	11 407 079,00	4 643 422,00	1 640 719,00	538 700,00	0,00	538 700,00	
2031	31 728 146,00	31 489 446,00	3 071 830,00	5 881,00	12 201 513,00	11 521 150,00	4 689 072,00	1 657 126,00	238 700,00	0,00	238 700,00	
2032	32 042 256,00	31 803 556,00	3 102 548,00	5 940,00	12 323 528,00	11 636 362,00	4 735 178,00	1 673 697,00	238 700,00	0,00	238 700,00	

2033	32 509 507,00	32 120 807,00	3 133 573,00	5 999,00	12 446 763,00	11 752 726,00	4 781 746,00	1 690 434,00	388 700,00	0,00	388 700,00
2034	32 941 764,00	32 441 231,00	3 164 909,00	6 059,00	12 571 231,00	11 870 253,00	4 828 779,00	1 707 338,00	500 533,00	0,00	500 533,00
2035	33 274 860,00	32 764 860,00	3 196 558,00	6 120,00	12 696 943,00	11 988 956,00	4 876 283,00	1 724 411,00	510 000,00	0,00	510 000,00
2036	33 641 725,00	33 091 725,00	3 228 524,00	6 181,00	12 823 912,00	12 108 846,00	4 924 262,00	1 741 655,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2037	34 106 865,00	33 421 865,00	3 260 809,00	6 243,00	12 952 151,00	12 229 934,00	4 972 728,00	1 759 072,00	685 000,00	0,00	685 000,00
2038	34 556 689,00	33 771 689,00	3 293 417,00	6 305,00	13 081 673,00	12 352 233,00	5 038 061,00	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			
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	
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	
2021	34 521 975,64	27 027 254,50	9 522 003,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 494 721,14	7 494 721,14	7 741,00	
2022	37 474 115,00	27 011 875,00	9 494 034,00	0,00	0,00	425 010,00	0,00	0,00	0,00	10 462 240,00	10 462 240,00	27 410,00	
2023	32 416 484,00	27 740 259,00	9 607 962,00	0,00	0,00	684 838,00	0,00	0,00	0,00	4 676 225,00	3 483 399,00	0,00	
2024	28 311 148,00	27 033 389,00	9 728 062,00	0,00	0,00	686 548,00	0,00	0,00	0,00	1 277 759,00	1 277 759,00	0,00	
2025	28 394 125,00	27 241 821,00	9 825 343,00	0,00	0,00	631 511,00	0,00	0,00	0,00	1 152 304,00	1 152 304,00	0,00	
2026	28 867 630,00	27 456 272,00	9 923 596,00	0,00	0,00	579 859,00	0,00	0,00	0,00	1 411 358,00	1 411 358,00	0,00	
2027	28 808 581,00	27 672 615,00	10 022 832,00	0,00	0,00	527 438,00	0,00	0,00	0,00	1 135 966,00	1 135 966,00	0,00	
2028	29 162 935,00	27 888 285,00	10 123 060,00	0,00	0,00	471 657,00	0,00	0,00	0,00	1 274 650,00	1 274 650,00	0,00	
2029	29 465 307,00	28 107 794,00	10 224 291,00	0,00	0,00	416 999,00	0,00	0,00	0,00	1 357 513,00	1 357 513,00	0,00	
2030	29 911 528,00	28 329 672,00	10 326 534,00	0,00	0,00	361 969,00	0,00	0,00	0,00	1 581 856,00	1 581 856,00	0,00	
2031	29 796 728,00	28 552 622,00	10 429 799,00	0,00	0,00	305 242,00	0,00	0,00	0,00	1 244 106,00	1 244 106,00	0,00	
2032	30 110 838,00	28 778 755,00	10 534 097,00	0,00	0,00	248 901,00	0,00	0,00	0,00	1 332 083,00	1 332 083,00	0,00	
2033	31 075 089,00	29 025 949,00	10 639 438,00	0,00	0,00	210 796,00	0,00	0,00	0,00	2 049 140,00	2 049 140,00	0,00	
2034	31 547 346,00	29 271 143,00	10 745 832,00	0,00	0,00	167 839,00	0,00	0,00	0,00	2 276 203,00	2 276 203,00	0,00	
2035	31 863 442,00	29 526 555,00	10 853 290,00	0,00	0,00	132 218,00	0,00	0,00	0,00	2 336 887,00	2 336 887,00	0,00	
2036	32 134 397,00	29 776 760,00	10 961 823,00	0,00	0,00	88 480,00	0,00	0,00	0,00	2 357 637,00	2 357 637,00	0,00	
2037	32 806 529,00	30 032 354,00	11 071 441,00	0,00	0,00	47 191,00	0,00	0,00	0,00	2 774 175,00	2 774 175,00	0,00	

2038	33 240 296,00	30 309 672,56	11 182 155,00	0,00	0,00	15 829,00	0,00	0,00	0,00	2 930 623,44	2 930 623,44	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	994 080,60	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
2021	-3 073 089,13	0,00	4 158 605,57	3 365 000,00	2 279 483,56	631 415,43	631 415,43	162 190,14	162 190,14
2022	-5 302 830,00	0,00	6 399 700,00	6 399 700,00	5 302 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 155 956,00	0,00	3 348 392,00	3 348 392,00	2 155 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 646 518,00	1 646 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 796 518,00	1 796 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 618 918,00	1 618 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 843 918,00	1 843 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 793 918,00	1 793 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 793 918,00	1 793 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 805 618,00	1 805 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 931 418,00	1 931 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 931 418,00	1 931 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 434 418,00	1 434 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 394 418,00	1 394 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 411 418,00	1 411 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 507 328,00	1 507 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 300 336,00	1 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 316 393,00	1 316 393,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 516,44	1 085 516,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 870,00	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	1 646 518,00	1 646 518,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 518,00	1 796 518,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 918,00	1 618 918,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 918,00	1 843 918,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 918,00	1 793 918,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 918,00	1 793 918,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 618,00	1 805 618,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 418,00	1 931 418,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 418,00	1 931 418,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 418,00	1 434 418,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 418,00	1 394 418,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 418,00	1 411 418,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 328,00	1 507 328,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 336,00	1 300 336,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 393,00	1 316 393,00	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 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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067 687,00	0,00	1 005 584,01	1 799 189,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 370 517,00	0,00	1 867 796,00	1 867 796,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 526 473,00	0,00	1 741 496,00	1 741 496,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 879 955,00	0,00	2 342 663,00	2 342 663,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 083 437,00	0,00	2 427 208,00	2 427 208,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 464 519,00	0,00	2 508 662,00	2 508 662,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 620 601,00	0,00	2 591 184,00	2 591 184,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 826 683,00	0,00	2 677 368,00	2 677 368,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 032 765,00	0,00	2 762 731,00	2 762 731,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 227 147,00	0,00	2 848 774,00	2 848 774,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 295 729,00	0,00	2 936 824,00	2 936 824,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 364 311,00	0,00	3 024 801,00	3 024 801,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 929 893,00	0,00	3 094 858,00	3 094 858,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 535 475,00	0,00	3 170 088,00	3 170 088,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 124 057,00	0,00	3 238 305,00	3 238 305,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 616 729,00	0,00	3 314 965,00	3 314 965,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 316 393,00	0,00	3 389 511,00	3 389 511,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 016,44	3 462 016,44
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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
2021	7,60%	7,14%	13,09%	11,51%	11,28%	TAK	TAK
2022	8,62%	12,99%	12,99%	12,83%	12,60%	TAK	TAK
2023	10,42%	13,47%	13,47%	12,88%	12,65%	TAK	TAK
2024	12,52%	16,26%	16,26%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2025	12,90%	16,26%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2026	11,57%	16,25%	x	11,72%	12,52%	TAK	TAK
2027	12,36%	16,25%	x	12,54%	13,34%	TAK	TAK
2028	11,69%	16,25%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2029	11,29%	16,24%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2030	10,96%	16,24%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2031	11,20%	16,24%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2032	10,81%	16,23%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2033	8,08%	16,23%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2034	7,59%	16,23%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2035	7,43%	16,22%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2036	7,61%	16,22%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2037	6,36%	16,22%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK

2038	6,22%	16,24%	x	16,23%	16,23%	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
2021	949 850,00	949 850,00	800 533,78	130 202,00	130 202,00	116 997,00	949 850,00	949 850,00	800 533,78
2022	1 033 850,00	1 033 850,00	871 328,78	0,00	0,00	0,00	1 033 850,00	1 033 850,00	871 328,78
2023	1 033 850,00	1 033 850,00	871 328,78	0,00	0,00	0,00	1 033 850,00	1 033 850,00	871 328,78
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	388 525,58	388 525,58	70 795,00	6 356 806,25	1 150 639,67	5 206 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 952 869,47	0,00	0,00	11 634 196,43	1 197 726,96	10 436 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	324 349,00	0,00	0,00	5 683 453,96	1 200 444,96	4 483 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	102 201,96	102 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	102 201,96	102 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	47 022,84	42 584,00	4 438,84	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	
2021	1 037 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 041 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 091 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	884 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	934 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	934 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	997 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	997 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	600 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	560 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	577 390,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.10.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 15 czerwca 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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 688 634,50	6 356 806,25	11 634 196,43	5 683 453,96	102 201,96	102 201,96
1.a	- wydatki bieżące				3 894 169,01	1 150 639,67	1 197 726,96	1 200 444,96	102 201,96	102 201,96
1.b	- wydatki majątkowe				22 794 465,49	5 206 166,58	10 436 469,47	4 483 009,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 817 084,33	1 338 375,58	2 986 719,47	1 358 199,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 017 550,00	949 850,00	1 033 850,00	1 033 850,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Umowa Nr POWR.02.08.00-00-0075/20-00 zawarta w dniu 14.12.2020 r. o dofinansowanie Projektu "Centrum Usług Społecznych w Wieniawie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług społecznych dla wszystkich grup społecznych z terenu Gminy Wieniawa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie	2021	2023	3 017 550,00	949 850,00	1 033 850,00	1 033 850,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 799 534,33	388 525,58	1 952 869,47	324 349,00	0,00	0,00
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	2022	60 641,28	7 741,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.5	(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie - Zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych w Gminie Wieniawa poprzez modernizację, konserwację, renowację oraz termomodernizację obiektów zabytkowych, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie	Urząd Gminy	2020	2022	927 947,05	265 086,58	554 560,47	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

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	47 022,84	23 925 883,40
1.a	42 584,00	3 795 799,51
1.b	4 438,84	20 130 083,89
1.1	0,00	5 683 294,05
1.1.1	0,00	3 017 550,00
1.1.1.1	0,00	3 017 550,00
1.1.2	0,00	2 665 744,05
1.1.2.2	0,00	35 151,00
1.1.2.3	0,00	1 726 946,00
1.1.2.4	0,00	84 000,00
1.1.2.5	0,00	819 647,05
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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				20 871 550,17	5 018 430,67	8 647 476,96	4 325 254,96	102 201,96	102 201,96
1.3.1	- wydatki bieżące				876 619,01	200 789,67	163 876,96	166 594,96	102 201,96	102 201,96
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	0,00
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	55 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.6	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2026	504 712,23	53 320,39	102 201,96	102 201,96	102 201,96	102 201,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 994 931,16	4 817 641,00	8 483 600,00	4 158 660,00	0,00	0,00
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	0,00
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	14 869,67	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	47 022,84	18 242 589,35
1.3.1	42 584,00	778 249,51
1.3.1.1	0,00	73 170,00
1.3.1.2	0,00	30 750,00
1.3.1.4	0,00	114 573,00
1.3.1.5	0,00	55 044,28
1.3.1.6	42 584,00	504 712,23
1.3.2	4 438,84	17 464 339,84
1.3.2.1	0,00	296 228,00
1.3.2.2	0,00	140,00
1.3.2.3	0,00	45 510,00
1.3.2.4	0,00	47 000,00
1.3.2.8	0,00	309 000,00
1.3.2.9	0,00	31 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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. Skrzynno - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	8 992 550,00	209 100,00	5 520 240,00	3 158 660,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w miejscowości Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2019	2021	362 380,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.22	(P) Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce nr ewid. 420/1 w miejscowości Skrzynno - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy	2020	2021	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	(P) Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy	2020	2021	84 211,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	683 441,90	671 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.27	(P) Zakończenie budowy Centrum Społecznego w Skrzynnie - Zwiększenie dostępności do zintegrowanych usług społecznych dla mieszkańców Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2010	2023	7 374 266,47	2 379 193,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej, Spokojnej i Cegielnią wraz z budową mostu na rzece Radomce i chodnikiem dz. nr ewid. 199,383/3, 195 i 411 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniadawarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2026	4 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	37 000,00
1.3.2.15	0,00	20 750,00
1.3.2.18	0,00	911 700,00
1.3.2.19	0,00	8 888 000,00
1.3.2.20	0,00	355 000,00
1.3.2.21	0,00	250 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	10 000,00
1.3.2.24	0,00	671 602,00
1.3.2.25	0,00	109 993,00
1.3.2.26	0,00	46 125,00
1.3.2.27	0,00	5 379 193,00
1.3.2.28	0,00	51 660,00
1.3.2.29	4 438,84	4 438,84

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 Uchwałą Nr XXVII.11.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 15 czerwca 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 nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **31.448.886,51 zł.**

Dochody bieżące nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **28.032.838,51 zł.**

Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **3.416.048,00 zł.**

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

1. WYDATKI

W roku 2021 wydatki ogółem nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **34.521.975,64 zł.**

Wydatki bieżące nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **27.027.254,50 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie uległy zmianie i wynoszą w roku 2021 kwotę **9.522.003,00 zł.**

Wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynosić będą kwotę **7.494.721,14 zł.**

III. PRZYCHODY budżetu Gminy w roku 2021 nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **4.158.605,57 zł.**

IV. ROZCHODY budżetu Gminy w roku 2021 nie uległy zmianie i wynoszą **1.085.516,44 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	7,60	11,28
2022	8,62	12,60
2023	10,42	12,65
2024	12,52	13,18
2025	12,90	14,24
2026	11,57	12,52
2027	12,36	13,34
2028	11,69	14,09
2029	11,29	15,39
2030	10,96	15,85
2031	11,20	16,25
2032	10,81	16,25
2033	8,08	16,24
2034	7,59	16,24
2035	7,43	16,24
2036	7,61	16,23
2037	6,36	16,23
2038	6,22	16,23

V. DEFICYT budżetu na rok 2021 nie uległ zmianie i wynosi kwotę **3.073.089,13 zł.**

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

Ogółem nakłady finansowe zwiększono o kwotę **480.151,07 zł** i wynoszą kwotę **26.688.634,50 zł**.

W ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki o kwotę **504.712,23 zł** i wynosić będą kwotę **3.894.169,01 zł**. Wprowadzono przedsięwzięcie pn., „Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa” w kwocie **504.712,23 zł**, z tego w roku 2021 - 53.320,39 zł, 2022 - 102.201,96 zł, 2023 - 102.201,96 zł, 2024 - 102.201,96 zł, 2025 - 102.201,96 zł i 2026 -42.584,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wydatki o kwotę **24.561,16 zł** i wynosić będą kwotę **22.794.465,49 zł**. Wprowadzono przedsięwzięcie pn., „Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa” w kwocie **4.438,84 zł** w roku 2026. W roku 2021 zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wieniawa - wykonanie pomiarów geofizycznych, otworów próbnych, dokumentacji projektowej otworu docelowego i roboty fachowe" o kwotę **29.000,00 zł**.