



Projekt

Druk Nr 53/2022

z dnia 22 września 2022 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIENIAWA

z dnia 29 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 XXXIII.1.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022 - 2038 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

EP
mgr Ewa Piasta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 września 2022 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	16 849 626,39	15 570 811,99	1 630 334,00	11 823,10	8 171 714,00	3 366 186,07	2 390 754,82	502 056,75	1 278 814,40	500,00	1 278 314,40	
Wykonanie 2016	21 351 329,99	21 150 716,29	1 793 853,00	7 807,55	9 124 569,00	7 167 679,38	3 056 807,36	699 729,89	200 613,70	1 140,00	199 473,70	
Wykonanie 2017	22 901 841,10	22 704 747,30	1 923 262,00	11 897,57	8 596 170,00	8 628 866,22	3 544 551,51	806 814,18	197 093,80	33 756,30	163 337,50	
Wykonanie 2018	27 836 034,22	24 741 208,88	2 175 982,00	7 191,77	9 083 290,00	9 535 588,53	3 939 156,58	857 908,49	3 094 825,34	9 983,74	3 084 841,60	
Wykonanie 2019	27 765 029,28	25 824 199,10	2 548 335,00	10 955,73	9 566 773,00	9 891 199,03	3 806 936,34	938 531,92	1 940 830,18	372 572,90	1 568 257,28	
Wykonanie 2020	27 904 657,05	25 817 472,17	2 397 465,00	4 030,50	9 819 798,00	10 753 177,68	2 843 000,99	943 512,86	2 087 184,88	125 400,00	1 961 784,88	
Plan 3 kw. 2021	32 145 707,12	28 281 808,79	2 611 876,00	5 000,00	10 416 906,00	11 035 467,29	4 212 559,50	1 409 000,00	3 863 898,33	1 014 600,00	2 849 298,33	
Wykonanie 2021	33 305 160,21	28 144 229,90	2 827 181,00	19 605,92	10 920 268,00	10 917 018,98	3 460 156,00	954 823,37	5 160 930,31	0,00	5 160 930,31	
2022	49 806 218,02	33 581 433,16	2 424 099,00	9 622,00	11 102 066,00	14 735 441,16	5 310 205,00	1 961 154,00	16 224 784,86	1 059 425,00	15 165 359,86	
2023	27 121 965,00	26 343 192,00	2 513 791,00	9 978,00	11 271 916,00	7 159 203,00	5 388 304,00	2 033 717,00	778 773,00	0,00	778 773,00	
2024	27 589 553,00	27 265 204,00	2 601 774,00	10 327,00	11 666 433,00	7 409 775,00	5 576 895,00	2 104 897,00	324 349,00	0,00	324 349,00	
2025	28 219 485,00	28 219 485,00	2 692 836,00	10 888,00	12 074 758,00	7 669 117,00	5 772 086,00	2 178 588,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 207 167,00	29 207 167,00	2 787 085,00	11 062,00	12 497 375,00	7 937 536,00	5 974 109,00	2 254 818,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 200 211,00	30 200 211,00	2 881 846,00	11 438,00	12 922 286,00	8 207 412,00	6 177 229,00	2 331 482,00	0,00	0,00	0,00	

2028	31 196 818,00	31 196 818,00	2 976 947,00	11 815,00	13 948 721,00	8 478 257,00	6 381 078,00	2 408 421,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 163 918,00	32 163 918,00	3 069 232,00	12 181,00	13 762 531,00	8 741 083,00	6 578 891,00	2 483 082,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 096 671,00	33 096 671,00	3 158 240,00	12 534,00	14 161 644,00	8 994 574,00	6 769 679,00	2 555 091,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 023 378,00	34 023 378,00	3 246 671,00	12 885,00	14 558 170,00	9 246 422,00	6 959 230,00	2 626 634,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 942 009,00	34 942 009,00	3 334 331,00	13 233,00	14 951 241,00	9 496 075,00	7 147 129,00	2 697 553,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 850 501,00	35 850 501,00	3 421 024,00	13 577,00	15 339 973,00	9 742 973,00	7 332 954,00	2 767 689,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 746 763,00	36 746 763,00	3 506 550,00	13 916,00	15 729 472,00	9 986 547,00	7 516 278,00	2 836 881,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 665 433,00	37 665 433,00	3 594 214,00	14 264,00	16 116 559,00	10 236 211,00	7 704 185,00	2 907 803,00	0,00	0,00	0,00
2036	38 569 402,00	38 569 402,00	3 680 475,00	14 606,00	16 503 356,00	10 481 880,00	7 889 085,00	2 977 590,00	0,00	0,00	0,00
2037	39 456 498,00	39 456 498,00	3 765 126,00	14 942,00	16 882 933,00	10 722 963,00	8 070 534,00	3 046 075,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 324 542,00	40 324 542,00	3 847 959,00	15 271,00	17 254 358,00	10 958 868,00	8 248 086,00	3 113 089,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wytykających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
				2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
w tym:		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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2015	16 633 607,40	14 271 897,75	6 949 529,69	0,00	0,00	169 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 709,65	2 361 709,65	0,00	0,00
Wykonanie 2016	19 504 353,53	18 691 259,08	7 102 750,72	0,00	0,00	149 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 094,45	813 094,45	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 652,51	5 336 652,51	29 421,60	0,00
Wykonanie 2018	30 619 232,81	23 355 301,61	8 346 858,77	0,00	0,00	168 155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 331,20	7 263 331,20	482 040,59	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 123,15	4 320 123,15	22 533,60	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 630,35	4 706 630,35	127 323,35	0,00
Plan 3 kw. 2021	35 218 796,25	27 246 784,09	9 558 781,04	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972 012,16	7 972 012,16	63 741,00	0,00
Wykonanie 2021	29 165 085,34	25 490 387,17	9 164 483,58	0,00	0,00	141 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 098,17	3 674 098,17	56 000,00	0,00
2022	62 497 162,57	33 154 277,21	10 148 488,49	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 342 885,36	29 342 885,36	71 299,95	0,00
2023	29 323 487,00	24 431 428,00	10 105 311,00	0,00	0,00	460 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 059,00	4 892 059,00	0,00	0,00
2024	26 132 255,00	25 621 020,00	10 378 154,00	0,00	0,00	696 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 235,00	511 235,00	0,00	0,00
2025	26 593 908,65	26 195 424,00	10 637 608,00	0,00	0,00	647 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 484,65	398 484,65	0,00	0,00
2026	27 532 469,00	26 784 717,00	10 903 548,00	0,00	0,00	598 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 752,00	747 752,00	0,00	0,00
2027	28 300 513,00	27 387 829,00	11 176 137,00	0,00	0,00	546 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 684,00	912 684,00	0,00	0,00
2028	29 347 120,00	28 005 160,00	11 455 540,00	0,00	0,00	493 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 960,00	1 341 960,00	0,00	0,00
2029	30 364 220,00	28 640 723,00	11 741 928,00	0,00	0,00	441 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 497,00	1 723 497,00	0,00	0,00
2030	31 296 973,00	29 294 170,00	12 035 476,00	0,00	0,00	389 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 803,00	2 002 803,00	0,00	0,00
2031	32 086 180,00	29 963 289,00	12 336 363,00	0,00	0,00	335 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 891,00	2 122 891,00	0,00	0,00
2032	33 004 811,00	30 648 309,00	12 644 772,00	0,00	0,00	280 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 502,00	2 356 502,00	0,00	0,00
2033	34 310 303,00	31 357 130,00	12 960 891,00	0,00	0,00	229 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 173,00	2 953 173,00	0,00	0,00

2034	35 246 565,00	32 091 032,00	13 284 913,00	0,00	0,00	185 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 533,00	0,00
2035	36 148 235,00	32 845 123,00	13 617 036,00	0,00	0,00	142 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 112,00	0,00
2036	37 114 359,39	33 620 018,00	13 957 462,00	0,00	0,00	99 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 341,39	0,00
2037	38 050 382,00	34 417 567,00	14 306 399,00	0,00	0,00	58 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 815,00	0,00
2038	38 902 369,00	35 237 283,00	14 664 059,00	0,00	0,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 076,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1					4.1.1
Up													
Wykonanie 2015	216 018,99	216 018,99	1 030 295,00	1 000 000,00	168 717,00	0,00	0,00	0,00	30 295,00	30 295,00	0,00	0,00	30 295,00
Wykonanie 2016	1 846 976,46	931 271,00	715 031,24	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	415 031,24	415 031,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 461 044,89	0,00	5 530 346,70	3 895 610,00	3 478 182,46	0,00	0,00	0,00	1 630 736,70	1 630 736,70	0,00	0,00	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	0,00	1 108 030,81	1 108 030,81	0,00	0,00	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	0,00	1 110 437,22	1 110 437,22	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 073 089,13	0,00	3 988 605,57	3 195 000,00	0,00	631 415,43	0,00	0,00	162 190,14	162 190,14	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	0,00	162 190,14	162 190,14	0,00	0,00	0,00
2022	-12 690 944,55	0,00	13 787 814,55	6 819 346,96	5 722 476,96	5 487 664,39	5 487 664,39	5 487 664,39	1 480 803,20	1 480 803,20	0,00	0,00	1 480 803,20
2023	-2 201 522,00	0,00	3 348 392,00	3 348 392,00	2 201 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 457 298,00	1 457 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 625 576,35	1 625 576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 674 698,00	1 674 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 899 698,00	1 899 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 849 698,00	1 849 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 799 698,00	1 799 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 799 698,00	1 799 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 937 198,00	1 937 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 937 198,00	1 937 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 540 198,00	1 540 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 500 198,00	1 500 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 517 198,00	1 517 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 455 042,61	1 455 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 406 116,00	1 406 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 422 173,00	1 422 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	831 283,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	931 271,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	961 271,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 395,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 516,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 516,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 870,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 298,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 576,35	105 000,00	0,00	105 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 698,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 198,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 198,00	101 934,61	0,00	101 934,61
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 198,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 198,00	1 500 198,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 198,00	1 517 198,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 042,61	1 455 042,61	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 116,00	1 406 116,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 173,00	1 422 173,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 214 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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				
Up													
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 222 499,00	0,00	1 298 914,24	1 329 209,24			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 591 228,00	0,00	2 459 457,21	2 874 488,45			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 529 567,00	0,00	1 678 513,82	3 309 250,52			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 329 567,00	0,00	1 385 307,27	2 493 338,08			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 605 816,00	0,00	1 385 212,37	2 495 649,59			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 788 203,44	0,00	1 109 804,69	1 230 662,09			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 689 296,78	0,00	1 035 024,70	1 828 630,27			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 897 687,00	0,00	2 653 242,73	3 446 848,30			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620 163,96	0,00	427 155,95	7 395 623,54			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 821 685,96	0,00	1 911 764,00	1 911 764,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 364 387,96	0,00	1 644 184,00	1 644 184,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 738 811,61	0,00	2 024 061,00	2 024 061,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 064 113,61	0,00	2 422 450,00	2 422 450,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 164 415,61	0,00	2 812 382,00	2 812 382,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 314 717,61	0,00	3 191 658,00	3 191 658,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 515 019,61	0,00	3 523 195,00	3 523 195,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 715 321,61	0,00	3 802 501,00	3 802 501,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 778 123,61	0,00	4 060 089,00	4 060 089,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 840 925,61	0,00	4 293 700,00	4 293 700,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 727,61	0,00	4 493 371,00	4 493 371,00			

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 529,61	0,00	4 655 731,00	4 655 731,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 283 331,61	0,00	4 820 310,00	4 820 310,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 828 289,00	0,00	4 949 384,00	4 949 384,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 173,00	0,00	5 038 931,00	5 038 931,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 249,00	5 087 249,00

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x		x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x		x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x		x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,99%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2021	0,00%	12,72%	x	x	x	x		x
2022	9,27%	9,12%	12,91%	12,89%	TAK	TAK		TAK
2023	8,36%	12,37%	13,31%	13,29%	TAK	TAK		TAK
2024	10,32%	11,79%	12,44%	12,42%	TAK	TAK		TAK
2025	10,55%	13,00%	12,23%	12,21%	TAK	TAK		TAK
2026	10,19%	14,20%	10,69%	11,51%	TAK	TAK		TAK
2027	10,65%	15,27%	11,21%	12,03%	TAK	TAK		TAK
2028	9,85%	16,22%	11,82%	12,64%	TAK	TAK		TAK
2029	9,12%	16,92%	13,14%	13,14%	TAK	TAK		TAK
2030	8,65%	17,39%	14,25%	14,25%	TAK	TAK		TAK
2031	8,75%	17,74%	14,97%	14,97%	TAK	TAK		TAK
2032	8,31%	17,98%	15,82%	15,82%	TAK	TAK		TAK
2033	6,78%	18,09%	16,53%	16,53%	TAK	TAK		TAK

2034	6,30%	18,09%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2035	6,05%	18,09%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2036	5,53%	17,98%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2037	5,10%	17,74%	x	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2038	4,91%	17,39%	x	17,96%	17,96%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	11 775,64	11 775,64	958 314,40	958 314,40	958 314,40	0,00	0,00	0,00	5 993,03	0,00
Wykonanie 2016	35 780,80	35 780,80	0,00	0,00	0,00	5 993,03	5 993,03	5 993,03	5 993,03	0,00
Wykonanie 2017	26 403,82	26 403,82	0,00	0,00	0,00	41 124,22	41 124,22	41 124,22	41 124,22	37 124,26
Wykonanie 2018	565 202,95	565 202,95	244 181,44	244 181,44	244 181,44	388 111,33	388 111,33	388 111,33	388 111,33	342 855,61
Wykonanie 2019	174 717,36	174 717,36	165 374,04	165 374,04	165 374,04	262 958,01	262 958,01	262 958,01	262 958,01	229 185,33
Wykonanie 2020	160 845,38	160 845,38	1 257 158,78	1 257 158,78	1 257 158,78	296 966,31	296 966,31	296 966,31	296 966,31	266 837,63
Plan 3 kw. 2021	977 850,00	977 850,00	484 660,80	484 660,80	484 660,80	949 850,00	949 850,00	949 850,00	949 850,00	800 533,78
Wykonanie 2021	977 850,00	977 850,00	156 703,78	156 703,78	156 703,78	308 774,20	308 774,20	308 774,20	308 774,20	260 234,90
2022	1 073 150,00	1 073 150,00	2 789 498,29	2 789 498,29	2 789 498,29	1 714 525,80	1 714 525,80	1 714 525,80	1 714 525,80	1 451 180,31
2023	1 033 850,00	1 033 850,00	0,00	0,00	0,00	1 033 850,00	1 033 850,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Wykonanie 2015	1 234 618,20	1 234 618,20	534 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	762 808,41	762 808,41	398 752,02	6 593 985,42	1 165 843,01	5 428 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	4 217 312,59	4 217 312,59	2 467 210,64	29 464 862,56	1 338 582,20	28 126 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 370 899,00	0,00	0,00	6 160 543,20	1 268 484,20	4 892 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	324 349,00	0,00	0,00	463 040,70	138 691,70	324 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2015	831 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 085 516,44	68 523,73	68 523,73	68 523,73	68 523,73	68 523,73	68 523,73	170 000,00	0,00	x	0,00	272 531,00
Wykonanie 2021	1 085 516,44	65 703,31	65 703,31	65 703,31	65 703,31	65 703,31	65 703,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 146 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	940 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 040 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 012 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 137 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 137 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 087 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 087 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	827 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki 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 wydzieleniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętości prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 852 186,87	6 160 543,20	463 040,70	138 691,70	138 691,70	69 663,40
1.a	- wydatki bieżące				4 127 804,51	1 268 484,20	138 691,70	138 691,70	138 691,70	69 663,40
1.b	- wydatki majątkowe				35 724 382,36	4 892 059,00	324 349,00	0,00	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:				8 946 320,87	2 404 749,00	324 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 017 550,00	1 033 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Umowa Nr POWR.02.08.00-00-0075/20-00 zawarta w dniu 14.12.2020 r. o dofinansowanie Projektu "Centrum Usług Społecznych w Wieniawie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług społecznych dla wszystkich grup społecznych z terenu Gminy Wieniawa	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie	2021	2023	3 017 550,00	1 033 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 928 770,87	1 370 899,00	324 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-715/ASI z dnia 30.09.2015 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2021	61 789,23	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa - Docieplenie oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2021	2024	1 695 248,00	0,00	1 370 899,00	324 349,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie - Zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych w Gminie Wieniawa poprzez modernizację, konserwację, renowację oraz termomodernizację obiektów zabytkowych, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie	Urząd Gminy	2020	2022	2 075 348,80	1 948 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	1 295 690,00	1 289 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	(P) Budowa studni głębinowej w m. Zawady - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	800 694,84	800 694,84	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 333 851,79
1.a	2 067 700,00
1.b	10 266 151,79
1.1	3 778 423,63
1.1.1	2 067 700,00
1.1.1.1	2 067 700,00
1.1.2	1 710 723,63
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	1 695 248,00
1.1.2.3	13 780,79
1.1.2.4	1 000,00
1.1.2.5	694,84
1.2	0,00
1.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.2	- 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 1.1.1.1.2), z tego				30 905 866,00	24 355 879,97	3 755 794,20	138 691,70	138 691,70	69 663,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 110 254,51	304 732,20	234 634,20	138 691,70	138 691,70	69 663,40
1.3.1.1	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy leasingowej na samochod SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style - Nabycie samochodu SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style w trybie umowy leasingowej z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności	Urząd Gminy	2019	2023	106 442,00	23 484,00	26 202,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy z związkiem z nabyciem samochodu 9-cio osobowego z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - Samochód będzie przeznaczony do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, realizując w ten sposób zadanie własne Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	152 764,00	38 191,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2026	509 108,74	102 193,32	102 193,32	102 193,32	102 193,32	47 019,39
1.3.1.4	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów - śmieciarka - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2026	181 024,77	36 498,38	36 498,38	36 498,38	36 498,38	22 644,01
1.3.1.5	(P) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa dla miejscowości: Brudnów, Grogów, Kalen, Kludno, Konary i Zadąbrow wraz z programem umożliwiający wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2023	105 165,00	73 615,50	31 549,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(P) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa - Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2022	55 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 795 611,49	24 051 147,77	3 521 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) Bezpieczna i zielona droga do szkoły w Gminie Wieniawa - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy	2020	2022	3 028 500,00	3 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kludno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	8 997 138,96	5 733 928,96	3 158 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej wraz z chodnikiem dz. nr ewid. 195 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieniawa - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej i Cegielni dz. nr ewid. 194 i 411 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Budowa mostu na rzece Radomce wraz z dojazdami dz. nr ewid. 199 i 483/3 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego mostu	Urząd Gminy	2021	2022	43 360,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej wraz z przepustem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków szkolnych dz. nr ewid. 3151/3171/1 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	8 555 428,16
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.2	8 555 428,16
1.3.2.1	3 028 500,00
1.3.2.2	7 214,10
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	630,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	30,00
1.3.2.8	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa wraz z parkingiem przy stadionie dz. nr ewid. 319 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(P) Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2021	2022	5 555 760,86	5 438 445,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P) Montaż odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Docieplenie oraz wymiana źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	5 103 442,95	5 103 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(P) Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania ośrodka społeczno-kulturalnego w m. Skrzywno dz. nr ewid. 85/1 - Zwiększenie dostępności do zintegrowanych usług społecznych dla mieszkańców Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2010	2022	6 472 438,72	4 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(P) Odpłatne nabycie własności nieruchomości gruntowej dz. nr ewid. 297 o pow. 0,9400 ha oraz prawa użytkowania wieczystego i budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oznaczonej nr ewid. 298 o pow. 0,6327 w m. Kludno - Nabycie własności nieruchomości gruntowej dz. nr ewid. 297 o pow. 0,9400 ha oraz prawa użytkowania wieczystego i budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oznaczonej nr ewid. 298 o pow. 0,6327 w m. Kludno	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	37 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	10 611,11
1.3.2.11	5 103 442,95
1.3.2.12	5 000,00
1.3.2.13	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 2022 są zgodne z Zarządzeniem Nr 109.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 121.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 21 września 2022 r. oraz Uchwałą Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 września 2022 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 2022 rok w sposób następujący:

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

I.1. DOCHODY BUDŻETU

I.1.1 W roku 2022 dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 4.949.512,72 zł i wynoszą kwotę 49.806.218,02 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4.949.512,72 zł i wynoszą kwotę **33.581.433,16 zł.**

Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **16.224.784,86 zł.**

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

II.1. WYDATKI BUDŻETU

II.1.1 W roku 2022 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 4.949.512,72 zł i wynoszą kwotę 62.497.162,57 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 4.980.121,76 zł i wynoszą kwotę **33.154.277,21 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 88.408,72 zł i wynoszą w roku 2022 kwotę **10.148.488,49 zł.**

Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **650.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 30.609,04 zł i wynoszą kwotę **29.373.494,40 zł.**

W związku z planowanymi w Uchwale Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 września 2022 r. zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych, wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 30.609,04 zł.

Zaplanowano zmiany w realizacji zadań inwestycyjnych wg szczególności:

1. **W Dz. 010 R. 01044 § 6050 zwiększono** wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni ścieków w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno” **o kwotę 4.588,96 zł;**

2. **W Dz. 600 R.60016 § 6050 wprowadzono** zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej - Etap II” **na kwotę 10.000,00 zł;**

3. **W Dz. 600 R. 60016 § 6050 zmniejszono** wartość zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych” **o kwotę 20.000,00 zł;**

4. **W Dz. 750 R.75023 § 6050 wprowadzono** zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieniawa” **na kwotę 10.000,00 zł;**

5. W Dz. 801 R. 80101 § 6059 zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa - Docieplenie oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych” o kwotę 31.698,00 zł;

6. W Dz. 900 R. 90015 § 6050 zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 404 w m. Sokolniki Mokre” o kwotę 5.000,00 zł;

7. W Dz. 900 R. 90095 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 477 w m. Ryków” na kwotę 5.340,00 zł;

8. W Dz. 900 R. 90095 § 6050 zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 404 w m. Sokolniki Mokre” o kwotę 1.500,00 zł;

9. W Dz. 921 R. 92109 § 6050 zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Ryków” o kwotę 5.340,00 zł;

10. W Dz. 921 R. 92109 § 6050 zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy gminnej na działce gminnej nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski” o kwotę 2.350,00 zł;

11. W Dz. 921 R. 92109 § 6060 zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zakup blaszaka na działkę gminną nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski” o kwotę 2.350,00 zł;

III. PRZYCHODY BUDŻETU

III.1 W roku 2022 przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą kwotę 13.787.814,55 zł.

IV. ROZCHODY BUDŻETU

IV.1 W roku 2022 rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1.096.870,00 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 %
2022	9,27	12,89
2023	8,38	13,29
2024	10,32	12,42
2025	10,55	12,21
2026	10,19	11,51
2027	10,65	12,03
2028	9,85	12,64
2029	9,12	13,14
2030	8,65	14,25
2031	8,75	14,97
2032	8,31	15,82
2033	6,78	16,53
2034	6,30	17,09
2035	6,05	17,49
2036	5,53	17,76
2037	5,10	17,91
2038	4,91	17,96

V. WYNIK BUDŻETU

V.1 W roku 2022 deficyt budżetu nie uległ zmianie wynosi kwotę **12.690.944,55 zł.**

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę **27.109,04 zł** i wynoszą kwotę **39.852.186,87 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wydatki o kwotę **27.109,04 zł** i wynosić będą kwotę **35.724.382,36 zł.** Dokonano zmian w przedsięwzięciach wg następującej szczegółowości:

- przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa - Docieplenie oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych” zmniejszono o kwotę **31.698,00 zł**

- przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni ścieków w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno” zwiększono o kwotę **4.588,96 zł.**