

**UCHWAŁA NR XII.9.2019
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2019 – 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 18 stycznia 2013 r., poz. 86)

Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lipiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII.9.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 4 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	21 351 329,99	21 150 716,29	1 793 853,00	7 807,55	1 940 449,42	699 729,89	9 124 569,00	7 131 898,58	200 613,70	1 140,00	199 473,70
Wykonanie 2017	22 901 841,10	22 704 747,30	1 920 883,00	9 443,71	2 029 046,02	806 788,18	8 596 170,00	8 327 103,00	197 093,80	33 756,30	163 327,50
Plan 3 kw. 2018	27 779 139,00	23 978 654,00	2 045 965,00	8 200,00	2 318 356,00	913 011,00	9 083 290,00	8 756 140,00	3 800 485,00	600 000,00	3 200 485,00
Wykonanie 2018	27 836 034,22	24 741 208,88	2 175 982,00	5 911,27	2 182 107,93	857 908,49	9 083 290,00	9 523 608,53	3 094 825,34	9 983,74	2 934 841,50
2019	26 875 299,00	24 594 688,00	2 524 450,00	7 900,00	2 388 887,00	915 946,00	9 548 880,00	8 490 483,00	2 280 611,00	720 000,00	1 558 854,00
2020	25 596 213,00	24 263 299,00	2 575 670,00	5 850,00	2 400 521,00	932 648,00	9 432 953,00	8 676 337,00	1 332 914,00	300 000,00	1 032 914,00
2021	25 088 688,00	24 292 074,00	2 595 812,00	5 996,00	2 432 780,00	937 463,00	9 436 462,00	8 798 287,00	796 614,00	0,00	796 614,00
2022	25 104 133,00	24 292 519,00	2 628 982,00	6 146,00	2 458 651,00	942 650,00	9 508 054,00	8 861 507,00	811 614,00	0,00	811 614,00
2023	25 172 635,00	24 393 862,00	2 632 210,00	6 330,00	2 463 242,00	951 300,00	9 603 135,00	8 886 007,00	778 773,00	0,00	778 773,00
2024	25 136 055,00	24 554 441,00	2 646 654,00	6 456,00	2 455 975,00	965 157,00	9 699 166,00	8 865 322,00	581 614,00	0,00	581 614,00
2025	25 493 039,00	24 971 425,00	2 649 354,00	6 650,00	2 451 954,00	975 782,00	9 926 678,00	8 915 432,00	521 614,00	0,00	521 614,00
2026	25 742 421,00	25 220 807,00	2 659 500,00	6 750,00	2 451 170,00	980 520,00	10 077 515,00	8 947 803,00	521 614,00	0,00	521 614,00
2027	25 953 207,00	25 564 507,00	2 663 900,00	6 830,00	2 460 585,00	987 325,00	10 221 581,00	9 030 998,00	388 700,00	0,00	388 700,00
2028	26 137 004,00	25 745 804,00	2 684 600,00	6 900,00	2 460 191,00	994 198,00	10 449 548,00	9 075 026,00	391 200,00	0,00	391 200,00
2029	26 178 800,00	25 790 100,00	2 705 100,00	7 000,00	2 479 993,00	998 140,00	10 554 044,00	9 081 585,00	388 700,00	0,00	388 700,00
2030	26 521 600,00	25 982 900,00	2 730 000,00	7 100,00	2 499 993,00	1 002 151,00	10 659 584,00	9 107 301,00	538 700,00	0,00	538 700,00
2031	26 717 700,00	26 479 000,00	2 751 600,00	7 150,00	2 520 193,00	1 005 233,00	10 766 180,00	9 143 874,00	238 700,00	0,00	238 700,00
2032	26 917 800,00	26 679 100,00	2 777 425,00	7 250,00	2 540 595,00	1 015 386,00	10 873 842,00	9 131 313,00	238 700,00	0,00	238 700,00
2033	27 457 028,00	27 068 328,00	2 785 611,00	7 431,00	2 596 610,00	1 040 771,00	11 145 688,00	9 152 096,00	388 700,00	0,00	388 700,00
2034	28 100 028,00	27 599 495,00	2 841 323,00	7 579,00	2 648 542,00	1 061 586,00	11 368 601,00	9 335 138,00	500 533,00	0,00	500 533,00

- 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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	19 504 353,53	18 691 259,08	0,00	0,00	0,00	161 029,00	161 029,00	0,00	0,00	813 094,45
Wykonanie 2017	26 362 885,99	21 026 233,48	0,00	0,00	0,00	139 908,59	139 908,59	0,00	0,00	5 336 652,51
Plan 3 kw. 2018	31 887 169,00	23 896 829,00	0,00	0,00	0,00	231 169,00	231 169,00	0,00	0,00	7 990 340,00
Wykonanie 2018	30 619 232,81	23 355 901,61	0,00	0,00	0,00	168 155,86	168 155,86	0,00	0,00	7 263 331,20
2019	28 201 677,00	23 739 216,00	0,00	0,00	x	218 623,00	218 623,00	0,00	0,00	4 462 461,00
2020	24 414 126,00	22 364 763,00	0,00	0,00	x	210 204,00	210 204,00	0,00	0,00	2 049 363,00
2021	23 857 901,00	22 497 431,00	0,00	0,00	x	206 135,00	206 135,00	0,00	0,00	1 360 470,00
2022	23 873 346,00	22 598 217,00	0,00	0,00	x	184 225,00	174 225,00	0,00	0,00	1 275 129,00
2023	23 891 848,00	22 702 940,00	0,00	0,00	x	170 785,00	160 785,00	0,00	0,00	1 188 908,00
2024	24 112 048,00	22 879 421,00	0,00	0,00	x	160 478,00	150 478,00	0,00	0,00	1 232 627,00
2025	24 469 032,00	23 331 424,00	0,00	0,00	x	138 345,00	128 345,00	0,00	0,00	1 137 608,00
2026	24 718 414,00	23 509 500,00	0,00	0,00	x	116 213,00	106 213,00	0,00	0,00	1 208 914,00
2027	24 929 200,00	23 698 929,00	0,00	0,00	x	94 080,00	84 080,00	0,00	0,00	1 230 271,00
2028	25 308 400,00	24 015 200,00	0,00	0,00	x	71 948,00	71 948,00	0,00	0,00	1 293 200,00
2029	25 593 100,00	24 227 900,00	0,00	0,00	x	54 700,00	44 700,00	0,00	0,00	1 365 200,00
2030	25 935 900,00	24 403 300,00	0,00	0,00	x	43 525,00	33 525,00	0,00	0,00	1 532 600,00
2031	26 132 000,00	24 585 500,00	0,00	0,00	x	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	1 546 500,00
2032	26 332 100,00	24 837 300,00	0,00	0,00	x	21 175,00	11 175,00	0,00	0,00	1 494 800,00
2033	27 268 328,00	25 242 032,00	0,00	0,00	x	4 100,00	2 800,00	0,00	0,00	2 026 296,00
2034	27 949 495,00	25 745 017,00	0,00	0,00	x	1 500,00	750,00	0,00	0,00	2 204 478,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1 846 976,46	715 031,24	0,00	0,00	415 031,24	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 461 044,89	5 530 346,70	0,00	0,00	1 630 736,70	0,00	3 899 610,00	3 478 182,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 108 030,00	4 969 412,00	0,00	0,00	1 108 030,00	1 108 030,00	3 861 382,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 783 198,59	4 769 412,81	0,00	0,00	1 108 030,81	1 108 030,81	3 661 382,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	-1 326 378,00	2 508 465,00	0,00	0,00	1 110 437,00	0,00	1 383 633,00	1 311 983,00	14 395,00	14 395,00
2020	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 230 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 230 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 280 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 024 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 024 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 024 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 024 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	828 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w ₆ art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	931 271,00	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	961 271,00	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 182 087,00	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 182 087,00	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 230 787,00	1 230 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 230 787,00	1 230 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 280 787,00	1 280 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 024 007,00	1 024 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 024 007,00	1 024 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 024 007,00	1 024 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 024 007,00	1 024 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	828 604,00	828 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	585 700,00	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	585 700,00	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	585 700,00	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	585 700,00	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 533,00	150 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	6 591 228,00	0,00	2 459 457,21	2 874 488,45
Wykonanie 2017	9 529 567,00	0,00	1 678 513,82	3 309 250,52
Plan 3 kw. 2018	12 529 567,00	0,00	81 825,00	1 189 855,00
Wykonanie 2018	12 329 567,00	0,00	1 385 307,27	2 493 338,08
2019	12 531 113,00	0,00	855 472,00	1 965 909,00
2020	11 349 026,00	0,00	1 898 536,00	1 898 536,00
2021	10 118 239,00	0,00	1 794 643,00	1 794 643,00
2022	8 887 452,00	0,00	1 694 302,00	1 694 302,00
2023	7 606 665,00	0,00	1 690 922,00	1 690 922,00
2024	6 582 658,00	0,00	1 675 020,00	1 675 020,00
2025	5 558 651,00	0,00	1 640 001,00	1 640 001,00
2026	4 534 644,00	0,00	1 711 307,00	1 711 307,00
2027	3 510 637,00	0,00	1 865 578,00	1 865 578,00
2028	2 682 033,00	0,00	1 730 604,00	1 730 604,00
2029	2 096 333,00	0,00	1 562 200,00	1 562 200,00
2030	1 510 633,00	0,00	1 579 600,00	1 579 600,00
2031	924 933,00	0,00	1 893 500,00	1 893 500,00
2032	339 233,00	0,00	1 841 800,00	1 841 800,00
2033	150 533,00	0,00	1 826 296,00	1 826 296,00
2034	0,00	0,00	1 854 478,00	1 854 478,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	5,86%	7,15%	8,00%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,59%	5,26%	6,12%	NIE	TAK
2021	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,15%	5,63%	6,49%	NIE	TAK
2022	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,75%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	6,72%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2024	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,66%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2025	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,43%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2026	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,65%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2027	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,19%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2028	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,62%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2029	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,97%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2030	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,96%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,09%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2032	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,84%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2033	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	6,65%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2034	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	6,60%	6,86%	6,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 102 750,72	1 922 577,45	1 382 339,00	216 084,00	1 166 255,00	745 238,00	808 977,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 942 142,00	2 431 821,00	4 829 926,00	35 114,00	4 794 812,00	4 791 210,00	1 634 282,00	62 147,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 651 561,00	2 597 905,00	6 273 338,49	297 126,49	5 976 212,00	5 940 933,00	1 662 633,00	563 943,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 430 300,48	2 399 622,40	6 273 838,49	297 126,49	5 976 712,00	5 940 933,00	1 662 633,00	563 943,00
2019	0,00	0,00	8 937 623,72	2 446 587,00	4 124 258,57	320 088,57	3 804 170,00	3 737 445,00	628 626,00	96 390,00
2020	1 182 087,00	1 182 087,00	8 705 354,00	2 473 530,00	649 722,00	90 887,00	558 835,00	0,00	2 049 363,00	0,00
2021	1 230 787,00	1 230 787,00	8 805 354,00	2 500 000,00	23 484,00	23 484,00	0,00	0,00	1 360 470,00	0,00
2022	1 230 787,00	1 230 787,00	8 950 000,00	2 538 900,00	23 484,00	23 484,00	0,00	0,00	1 275 129,00	0,00
2023	1 280 787,00	1 280 787,00	9 075 250,00	2 561 289,00	26 202,00	26 202,00	0,00	0,00	1 188 908,00	0,00
2024	1 024 007,00	1 024 007,00	9 102 125,00	2 595 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 627,00	0,00
2025	1 024 007,00	1 024 007,00	9 231 157,00	2 629 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 608,00	0,00
2026	1 024 007,00	1 024 007,00	9 301 415,00	2 675 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 914,00	0,00
2027	1 024 007,00	1 024 007,00	9 408 232,00	2 703 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 271,00	0,00
2028	828 604,00	828 604,00	9 498 314,00	2 727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 200,00	0,00
2029	585 700,00	585 700,00	9 587 477,00	2 751 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 200,00	0,00
2030	585 700,00	585 700,00	9 697 727,00	2 780 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 600,00	0,00
2031	585 700,00	585 700,00	9 790 704,00	2 806 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 500,00	0,00
2032	585 700,00	585 700,00	9 884 612,00	2 830 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 800,00	0,00
2033	188 700,00	188 700,00	9 921 727,00	2 839 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 296,00	0,00
2034	150 533,00	150 533,00	10 120 162,00	2 896 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 478,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 405,00	26 405,00	26 405,00	359 825,00	359 825,00	359 825,00	74 017,00	64 193,00	64 193,00
Plan 3 kw. 2018	279 538,00	279 538,00	279 538,00	359 825,00	359 825,00	359 825,00	333 508,00	298 608,00	298 608,00
Wykonanie 2018	279 538,00	279 538,00	279 538,00	359 825,00	359 825,00	359 825,00	333 508,00	298 608,00	298 608,00
2019	160 711,00	158 127,00	68 719,00	159 943,00	159 943,00	0,00	403 256,00	342 854,00	399 675,00
2020	42 403,00	41 466,00	41 466,00	0,00	0,00	0,00	42 403,00	41 466,00	42 403,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	592 574,00	359 825,00	222 385,00	327 220,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	254 559,00	134 769,00	134 769,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	254 559,00	134 769,00	134 769,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	103 333,00	62 250,00	103 333,00	101 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	925 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	925 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	729 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII.9.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 4 października 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					7 140 255,14	4 124 258,57	649 722,00	23 484,00	23 484,00	26 202,00
1.a	- wydatki bieżące					845 210,95	320 088,57	90 887,00	23 484,00	23 484,00	26 202,00
1.b	- wydatki majątkowe					6 295 044,19	3 804 170,00	558 835,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					758 080,95	354 027,57	42 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					688 768,95	285 302,57	42 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu "NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 10.10.2018r. - Celem projektu jest uzyskanie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności u 200 uczniów poprzez objęcie ich szkoleniami, rozwijanie zdolności zespołowych, kształtujące postawy kreatywności .	Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego	2018	2020	396 090,00	282 264,00	42 403,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	(P) Umowa nr RPMA.09.01.00-14-7464/16-00 o dofinansowanie Projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi IX "WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I WALKA Z UBÓSTWEM" DZIAŁANIE 9.1 "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE zawarta WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - Zwiększenie szans na zatrudnienie 30 osób zagrożonych ubóstwami wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Wieniawa	GOPS	2017	2019	292 678,95	3 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					69 312,00	68 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2019	36 977,00	36 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu "NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 10.10.2018r. - Celem projektu jest uzyskanie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności u 200 uczniów poprzez objęcie ich szkoleniami, rozwijanie zdolności zespołowych, kształtujące postawy kreatywności .	Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego	2018	2020	32 335,00	32 335,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 847 152,57
1.a	484 147,57
1.b	4 363 005,00
1.1	396 430,57
1.1.1	327 705,57
1.1.1.1	324 667,00
1.1.1.2	3 038,57
1.1.2	68 725,00
1.1.2.1	36 390,00
1.1.2.2	32 335,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 382 174,19	3 770 231,00	607 319,00	23 484,00	23 484,00	26 202,00
1.3.1	- wydatki bieżące				156 442,00	34 786,00	48 484,00	23 484,00	23 484,00	26 202,00
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	9 786,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	26 202,00
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	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 225 732,19	3 735 445,00	558 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Skrzynnie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie stacji uzdatniania wody i dystrybucja wody	Urząd Gminy	2015	2019	85 468,00	49 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzynno. - Wybudowanie ośrodka społeczno-kulturalnego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2007	2019	1 833 820,03	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Kochanów	Urząd Gminy	2017	2020	582 043,88	6 329,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86 - Poprawa stanu technicznego budynku przedszkola	Urząd Gminy	2010	2019	931 598,00	890 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży na działkach nr ewid. 716, 1232/4, 1136/3 o długości 705 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI - Poprawa stanu dróg dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	23 913,00	18 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej na działce nr 264 w m. Wola Brudnowska - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Wola Brudnowska	Urząd Gminy	2017	2019	27 272,55	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Rzeczna o długości 239 m dz. nr ewid. 236 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2018	2019	221 990,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Wąska o dł 249 mb dz. nr ewid. 211 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2018	2019	135 460,00	131 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) Budowa parkingu w m. Skrzynno dz. nr ewid. 427 i 429 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie parkingu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	380 693,00	363 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koryciska-Fidory - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie oświetlenia ulicznego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	66 665,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 450 722,00
1.3.1	156 442,00
1.3.1.1	106 442,00
1.3.1.2	50 000,00
1.3.2	4 294 280,00
1.3.2.1	49 068,00
1.3.2.2	88 000,00
1.3.2.3	564 829,00
1.3.2.4	890 184,00
1.3.2.5	18 913,00
1.3.2.6	1 072,00
1.3.2.7	218 300,00
1.3.2.8	131 770,00
1.3.2.9	363 473,00
1.3.2.10	57 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	(P) Ułożenie kostki brukowej na działce będącej we władaniu Wspólnoty Wsi Brudnów w m. Brudnów - Ułożenie kostki brukowej na działce będącej we władaniu Wspólnoty Wsi Brudnów w m. Brudnów poprawi infrastrukturę dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	36 730,73	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(P) Budowa drogi gminnej w m. Koryciska dz. nr ewid. 252,225/12 i 282/1 o długości około 480 mb - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury drogowej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	204 305,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	P) Budowa drogi gminnej ul. Warzywna dł. 970 m. w m. Wieniawa i przebudowa dróg gminnych w m. Jabłonica dł. , Ryków-Pogroszyn, Zawady, Skrzynno-Kamień, Skrzynno-Komorów i Skrzynno-Żuków - Poprawa infrastruktury drogowej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(P) Budowa drogi gminnej ul. Warzywna dł. 970 m i przebudowa dróg gminnych w m. Jabłonica dł. 1000 m, w m. zawady o dł. 600 m , Skrzynno - Kamień nr 330807W, Ryków - Pogroszyn nr 330802W - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury drogowej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	1 680 538,00	1 673 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(P) Budowa oświetlenia drogowego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Budowa oświetlenia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	15 235,00	14 900,00	335,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	23 278,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	1 673 158,00
1.3.2.15	15 235,00

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wieniawa obejmuje okres do roku 2034, tj. do roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2019 są zgodne z Zarządzeniem Nr 91.2019 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku, Nr 97.2019 z dnia 27 września 2019 roku oraz Uchwałą Nr XII.8.2019 z dnia 4 października 2019 roku zmieniającą budżet gminy.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W załączniku Nr 1 do uchwały, przedstawiającym kształt i zakres danych budżetowych WPF dokonano zmian w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wieniawa na 2019 rok w sposób następujący:

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. DOCHODY

W roku 2019 dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.384.293,00 zł i wynoszą kwotę **26.875.299,00 zł.**

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 229.030,00 zł i wynoszą **kwotę 24.594.688,00 zł.**

W ramach dochodów bieżących zwiększenie nastąpiło w związku z:

- otrzymaną dotacją w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wieniawa”,
- otrzymaną dotacją w kwocie 86.975,00 zł na realizację zadań zleconych gminie ustawami,
- ze zwiększeniem subwencji oświatowej w kwocie 113.443,00 zł wg pisma ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019r.
- ze zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 2.965,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych dochodów.

Jednocześnie zmniejszono dochody bieżące o kwotę 4.353,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.155.263,00 zł i wynoszą kwotę **2.280.611,00 zł** z tytułu:

- otrzymanej dotacji w kwocie 1.153.506,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Warzywna dł. 970 m w m. Wieniawa i przebudowa dróg gminnych w m. Jabłonica dł. 1000 m, w m. Zawady o dł. 600 m, Skrzynno-Kamień nr 330807W, Ryków-Pogroszyn nr 330802W - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”.
- otrzymanej dotacji w kwocie 1.757,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

1. WYDATKI

W roku 2019 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.384.293,00 zł i wynoszą kwotę **28.201.677,00 zł.**

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 207.787,00 zł i wynoszą kwotę **23.739.216,00 zł.**

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 181.722,00 zł i wynoszą w roku 2019 kwotę **8.937.623,72 zł.**

1.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 25.067,00 zł i wynoszą w roku 2019 kwotę **2.446.587,00 zł.**

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.176.506,00 zł i wynosić będą kwotę **4.462.461,00 zł.**

W związku z planowanymi w Uchwale Rady Gminy z dnia 4 października 2019 r. do realizacji następującymi zadaniami inwestycyjnymi wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1.178.506,00 zł.

Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne wg szczegółowości:

- kwotę 1.673.158,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kłudno”, „Budowa drogi gminnej ul. Warzywna dł. 970 m w m. Wieniawa i przebudowa dróg gminnych w m. Jabłonica dł. 1000 m, w m. Zawady o dł. 600 m, Skrzynno-Kamień nr 330807W, Ryków-Pogroszyn nr 330802W - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,

- kwotę 3.075,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 330811W Skrzynno-Komorów”,

- kwotę 3.075,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 330817W Skrzynno-Żuków”,

- kwotę 6.774,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 339 i 340 w m. Sokolniki Suche – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS”,

- kwotę 10.000,00 zł zaplanowano na zadanie pn. „Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji w Przysusze”,

- kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez zakup i montaż altany rekreacyjnej na działce nr ewid. 404 w m. Sokolniki Mokre”,

- kwotę 10.781,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Ogrodzenie działki gminnej nr ewid. 256 i 260 w m. Głogów w celu poprawy infrastruktury miejscowości FS”,

- kwotę 1.155,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłudno o długości ok. 100 m”.

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie o kwotę 533.512,00 zł z tytułu:

- wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Warzywna dł. 970 m w m. Wieniawa i przebudowa dróg gminnych w m. Jabłonica dł. 1000 m, Ryków-Pogroszyn, Zawady, Skrzynno-Komorów i Skrzynno-Żuków” o kwotę 500.802,00 zł,

- wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 239 i 240 w m. Sokolniki Suche – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS” o kwotę 6.774,00 zł,

- wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzynno - kontynuacja - roboty wykończeniowe” o kwotę 12.000,00 zł,

- wydatków na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni na działce gminnej nr ewid. 260 w m. Głogów w ramach OSA – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS” o kwotę 12.781,00 zł,

- wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe” o kwotę 1.155,00 zł.

III. PRZYCHODY budżetu Gminy w roku 2019 nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **2.508.465,00 zł**:

IV. ROZCHODY budżetu Gminy w roku 2019 nie uległy zmianie i wynoszą **1.182.087,00 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 %
2019	5,21	8,00
2020	5,44	6,12
2021	5,73	6,49
2022	5,60	7,20
2023	5,73	7,50
2024	4,67	6,87
2025	4,52	6,71
2026	4,39	6,60
2027	4,27	6,58
2028	3,45	6,76
2029	2,41	6,82

2030	2,33	6,59
2031	2,28	6,18
2032	2,22	6,34
2033	0,70	6,63
2034	0,54	6,86

V. DEFICYT budżetu na rok 2019 nie uległ zmianie i wynosi kwotę **1.326.378,00 zł.**

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawiono wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały statut przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2019.

Ogółem limit wydatków na rok 2019 zwiększono o kwotę 1.195.671,00 zł i wynosi **4.124.258,57 zł.**

W ramach **wydatków majątkowych** zwiększono wydatki o kwotę 1.175.256,00 zł i wynosić będą kwotę **3.804.170,00 zł.** W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzynno - kontynuacja - roboty wykończeniowe”, wydatki zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł i wynoszą 88.000,00zł,

- na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Warzywna dł. 970 m w m. Wieniawa i przebudowa dróg gminnych w m. Jabłonica dł. 1000 m, w m. Zawady o dł. 600 m, Skrzynno-Kamień nr 330807W, Ryków-Pogroszyn nr 330802W - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”, wydatki zwiększono o kwotę 1.172.356,00 zł i wynoszą 1.673.158,00 zł,

- na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”, wydatki wynoszą kwotę 14.900,00 zł,

W ramach **wydatków bieżących** zwiększono wydatki o kwotę 20.415,00 zł i wynosić będą kwotę **320.088,57 zł.** W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

- na realizację zadania pn. „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa”, wydatki wynoszą kwotę 25.000,00 zł,

- na realizację zadania pn. „Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 01.10.2018r.”, wydatki zmniejszono o kwotę 4.585,00 zł i wynoszą 282.264,00 zł.