

ZARZĄDZENIE NR 95.2020
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2020 - 2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

O wprowadzonych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2020.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95.2020 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2019	25 577 981,00	24 452 633,00	2 524 450,00	7 900,00	9 435 437,00	8 464 836,00	4 020 010,00	915 946,00	1 125 348,00	720 000,00	405 348,00	
2020	28 304 960,09	25 605 889,87	2 467 784,00	11 000,00	9 744 038,00	9 680 468,87	3 702 599,00	1 222 125,00	2 699 070,22	1 140 000,00	1 559 070,22	
2021	25 443 577,00	24 646 963,00	2 595 812,00	10 996,00	9 736 462,00	9 018 287,00	3 285 406,00	1 303 800,00	796 614,00	0,00	796 614,00	
2022	25 577 188,00	24 765 574,00	2 628 982,00	6 146,00	9 808 054,00	9 061 507,00	3 260 885,00	1 280 173,00	811 614,00	0,00	811 614,00	
2023	25 662 636,00	24 883 863,00	2 632 210,00	6 330,00	9 853 135,00	9 086 007,00	3 306 181,00	1 343 301,00	778 773,00	0,00	778 773,00	
2024	26 261 055,00	25 679 441,00	2 646 654,00	6 456,00	9 949 166,00	8 940 322,00	4 136 843,00	1 265 157,00	581 614,00	0,00	581 614,00	
2025	26 243 039,00	25 721 425,00	2 649 354,00	6 650,00	10 026 678,00	8 965 432,00	4 073 311,00	1 275 782,00	521 614,00	0,00	521 614,00	
2026	26 417 421,00	25 895 807,00	2 709 500,00	6 750,00	10 077 515,00	9 022 803,00	4 079 239,00	1 280 520,00	521 614,00	0,00	521 614,00	
2027	26 553 207,00	26 164 507,00	2 763 900,00	6 830,00	10 221 581,00	9 080 998,00	4 091 198,00	1 287 325,00	388 700,00	0,00	388 700,00	
2028	26 717 004,00	26 325 804,00	2 784 600,00	6 900,00	10 349 548,00	9 095 026,00	4 089 730,00	1 294 198,00	391 200,00	0,00	391 200,00	
2029	26 858 800,00	26 470 100,00	2 805 100,00	7 000,00	10 454 044,00	9 111 585,00	4 092 371,00	1 298 140,00	388 700,00	0,00	388 700,00	
2030	27 171 600,00	26 632 900,00	2 830 000,00	7 100,00	10 559 584,00	9 107 301,00	4 128 915,00	1 302 151,00	538 700,00	0,00	538 700,00	
2031	27 117 700,00	26 879 000,00	2 851 600,00	7 150,00	10 766 180,00	9 143 874,00	4 110 196,00	1 305 233,00	238 700,00	0,00	238 700,00	

2032	27 347 800,00	27 109 100,00	2 877 425,00	7 250,00	10 873 842,00	9 161 313,00	4 189 270,00	1 315 386,00	238 700,00	0,00	238 700,00
2033	27 887 028,00	27 498 328,00	2 895 611,00	7 431,00	11 145 688,00	9 172 096,00	4 177 502,00	1 340 771,00	388 700,00	0,00	388 700,00
2034	28 320 028,00	27 819 495,00	2 911 323,00	7 579,00	11 368 601,00	9 335 138,00	4 196 854,00	1 361 586,00	500 533,00	0,00	500 533,00
2035	28 440 690,00	27 930 690,00	2 925 419,00	7 670,00	11 505 024,00	9 447 160,00	4 045 417,00	1 371 586,00	510 000,00	0,00	510 000,00
2036	28 899 650,00	28 349 650,00	2 928 550,00	7 785,00	11 677 599,00	9 588 867,00	4 146 849,00	1 372 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2037	29 374 895,00	28 774 895,00	2 962 328,00	7 900,00	11 852 763,00	9 732 700,00	4 219 204,00	1 385 720,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2038	30 050 393,00	29 350 393,00	3 021 575,00	8 100,00	12 089 818,00	9 927 354,00	4 303 546,00	1 399 557,00	700 000,00	0,00	700 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	26 362 885,99	21 026 233,48	7 561 945,67	0,00	0,00	139 908,59	0,00	0,00	0,00	5 336 652,51	5 336 652,51	29 421,60	
Wykonanie 2018	30 619 232,81	23 355 901,61	8 346 858,77	0,00	0,00	168 155,86	0,00	0,00	0,00	7 263 331,20	7 263 331,20	482 040,59	
Plan 3 kw. 2019	26 904 359,00	23 618 404,00	8 695 847,72	0,00	0,00	218 623,00	0,00	0,00	0,00	3 285 955,00	3 285 955,00	86 390,00	
2020	31 172 934,49	25 139 561,46	8 808 934,96	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 033 373,03	6 033 373,03	240 978,54	
2021	24 448 355,00	22 643 879,00	8 805 354,00	0,00	0,00	300 747,00	0,00	0,00	0,00	1 804 476,00	1 804 476,00	0,00	
2022	25 331 626,00	22 904 375,00	8 950 000,00	0,00	0,00	292 749,00	0,00	0,00	0,00	2 427 251,00	2 427 251,00	0,00	
2023	24 513 071,00	22 981 373,00	9 075 250,00	0,00	0,00	267 284,00	0,00	0,00	0,00	1 531 698,00	1 531 698,00	0,00	
2024	25 218 251,00	23 985 982,00	9 102 125,00	0,00	0,00	245 201,00	0,00	0,00	0,00	1 232 269,00	1 232 269,00	0,00	
2025	25 150 235,00	24 010 083,00	9 231 157,00	0,00	0,00	222 292,00	0,00	0,00	0,00	1 140 152,00	1 140 152,00	0,00	
2026	25 352 412,00	24 110 535,00	9 301 415,00	0,00	0,00	199 661,00	0,00	0,00	0,00	1 241 877,00	1 241 877,00	0,00	
2027	25 463 198,00	24 197 618,00	9 408 232,00	0,00	0,00	176 758,00	0,00	0,00	0,00	1 265 580,00	1 265 580,00	0,00	
2028	25 626 995,00	24 421 543,00	9 498 314,00	0,00	0,00	153 855,00	0,00	0,00	0,00	1 205 452,00	1 205 452,00	0,00	
2029	25 768 791,00	24 940 204,00	9 587 477,00	0,00	0,00	130 956,00	0,00	0,00	0,00	828 587,00	828 587,00	0,00	
2030	26 069 891,00	25 083 154,00	9 697 727,00	0,00	0,00	107 946,00	0,00	0,00	0,00	986 737,00	986 737,00	0,00	
2031	25 973 872,00	25 150 404,00	9 790 704,00	0,00	0,00	84 114,00	0,00	0,00	0,00	823 468,00	823 468,00	0,00	
2032	26 220 291,00	25 230 753,00	9 884 612,00	0,00	0,00	61 281,00	0,00	0,00	0,00	989 538,00	989 538,00	0,00	
2033	27 256 519,00	25 454 929,00	9 921 727,00	0,00	0,00	54 444,00	0,00	0,00	0,00	1 801 590,00	1 801 590,00	0,00	
2034	27 729 519,00	25 670 884,00	10 120 162,00	0,00	0,00	40 516,00	0,00	0,00	0,00	2 058 635,00	2 058 635,00	0,00	
2035	27 833 181,00	25 866 735,00	10 241 604,00	0,00	0,00	33 608,00	0,00	0,00	0,00	1 966 446,00	1 966 446,00	0,00	
2036	28 402 750,00	26 257 266,00	10 395 228,00	0,00	0,00	22 217,00	0,00	0,00	0,00	2 145 484,00	2 145 484,00	0,00	

2037	28 977 995,00	26 653 937,00	10 551 156,00	0,00	0,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	2 324 058,00	2 324 058,00	0,00
2038	29 653 826,00	27 190 766,00	10 762 180,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	2 463 060,00	2 463 060,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 461 044,89	0,00	5 530 346,70	3 899 610,00	1 830 308,19	0,00	0,00	1 630 736,70	1 630 736,70
Wykonanie 2018	-2 783 198,59	0,00	4 769 412,81	3 661 382,00	1 675 167,78	0,00	0,00	1 108 030,81	1 108 030,81
Plan 3 kw. 2019	-1 326 378,00	0,00	2 508 465,00	1 383 633,00	215 941,00	0,00	0,00	1 110 437,00	1 110 437,00
2020	-2 867 974,40	0,00	3 821 154,40	3 700 297,00	2 747 117,00	120 857,40	120 857,40	0,00	0,00
2021	995 222,00	995 222,00	101 792,00	101 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 562,00	245 562,00	826 227,00	826 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 149 565,00	1 149 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 042 804,00	1 042 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 092 804,00	1 092 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 065 009,00	1 065 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 090 009,00	1 090 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 090 009,00	1 090 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 090 009,00	1 090 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 101 709,00	1 101 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 143 828,00	1 143 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 127 509,00	1 127 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	630 509,00	630 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	590 509,00	590 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	607 509,00	607 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	396 900,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	396 567,00	396 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	961 271,00	961 271,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 395,00	0,00	0,00	0,00	1 182 087,00	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 014,00	1 097 014,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 789,00	1 071 789,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 565,00	1 149 565,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 804,00	1 042 804,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 804,00	1 092 804,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 009,00	1 065 009,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 009,00	1 090 009,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 009,00	1 090 009,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 009,00	1 090 009,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 709,00	1 101 709,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 828,00	1 143 828,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 509,00	1 127 509,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	630 509,00	630 509,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	590 509,00	590 509,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	607 509,00	607 509,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	396 900,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	396 567,00	396 567,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 531 113,00	0,00	834 229,00	1 944 666,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352 933,00	0,00	466 328,41	587 185,81
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 357 711,00	0,00	2 003 084,00	2 003 084,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 112 149,00	0,00	1 861 199,00	1 861 199,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 962 584,00	0,00	1 902 490,00	1 902 490,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 919 780,00	0,00	1 693 459,00	1 693 459,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 826 976,00	0,00	1 711 342,00	1 711 342,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 761 967,00	0,00	1 785 272,00	1 785 272,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 671 958,00	0,00	1 966 889,00	1 966 889,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 581 949,00	0,00	1 904 261,00	1 904 261,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 491 940,00	0,00	1 529 896,00	1 529 896,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 390 231,00	0,00	1 549 746,00	1 549 746,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 403,00	0,00	1 728 596,00	1 728 596,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 118 894,00	0,00	1 878 347,00	1 878 347,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 488 385,00	0,00	2 043 399,00	2 043 399,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 897 876,00	0,00	2 148 611,00	2 148 611,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 367,00	0,00	2 063 955,00	2 063 955,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	793 467,00	0,00	2 092 384,00	2 092 384,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	396 567,00	0,00	2 120 958,00	2 120 958,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 627,00	2 159 627,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,10%	12,61%	x	x	x	x
2020	7,62%	5,39%	12,55%	11,66%	11,78%	TAK	TAK
2021	8,94%	14,74%	14,74%	11,43%	11,55%	TAK	TAK
2022	8,69%	13,72%	13,72%	13,30%	13,42%	TAK	TAK
2023	8,97%	13,73%	13,73%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2024	7,69%	11,58%	11,58%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2025	7,85%	11,54%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	7,50%	11,76%	x	11,26%	11,62%	TAK	TAK
2027	7,42%	12,55%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2028	7,22%	11,94%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2029	7,03%	9,57%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2030	6,90%	9,46%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2031	6,92%	10,22%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2032	6,62%	10,81%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2033	3,74%	11,45%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2034	3,41%	11,84%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2035	3,47%	11,35%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2036	2,77%	11,27%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK

2037	2,14%	11,20%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2038	2,06%	11,14%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	26 403,82	26 403,82	26 403,82	0,00	0,00	0,00	41 124,22	41 124,22	37 124,26
Wykonanie 2018	565 202,95	565 202,95	510 878,62	244 181,44	244 181,44	240 278,17	388 111,33	388 111,33	342 855,61
Plan 3 kw. 2019	160 711,00	160 711,00	158 127,00	159 943,00	159 943,00	159 943,00	403 256,00	403 256,00	342 854,00
2020	177 404,87	177 404,87	150 502,39	1 357 862,56	1 357 862,56	1 357 862,56	309 762,25	309 762,25	276 591,76
2021	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	338 427,46	338 427,46	215 341,00	4 829 926,00	35 114,00	4 794 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	217 657,08	217 657,08	134 768,00	6 273 838,49	297 126,49	5 976 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	103 333,00	103 333,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 098 841,10	2 098 841,10	1 357 862,56	1 056 920,99	280 820,38	776 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 877,03	0,00	0,00	1 866 151,00	61 675,00	1 804 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 488 926,00	61 675,00	2 427 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 595 515,00	64 393,00	1 531 122,00	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	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	961 271,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 013 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 016 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 066 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	859 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	909 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	909 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	971 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	971 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	534 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	551 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	496 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	396 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95.2020 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 187 214,43	1 056 920,99	1 866 151,00	2 488 926,00	1 595 515,00	6 800 256,61
1.a	- wydatki bieżące				813 839,00	280 820,38	61 675,00	61 675,00	64 393,00	261 307,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 373 375,43	776 100,61	1 804 476,00	2 427 251,00	1 531 122,00	6 538 949,61
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:				555 766,48	185 740,92	2 877,03	0,00	0,00	103 015,57
1.1.1	- wydatki bieżące				485 250,00	174 762,38	0,00	0,00	0,00	89 160,00
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, kształcąca postawy kreatywności .	WIENIAWA	2018	2020	396 090,00	85 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	(P) Umowa o powierzenie grantu nr 68/80/FPGP/2019 dnia 28.03.2019 r. . W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu kompetencji cyfrowych wraz z dostawą sprzętu komputerowego.	Urząd Gminy	2019	2020	89 160,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	89 160,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 516,48	10 978,54	2 877,03	0,00	0,00	13 855,57
1.1.2.1	(P) Umowa o powierzenie grantu nr 68/80/FPGP/2019 dnia 28.03.2019 r. . W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu kompetencji cyfrowych wraz z dostawą sprzętu komputerowego.	Urząd Gminy	2019	2020	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2021	36 076,48	10 978,54	2 877,03	0,00	0,00	13 855,57
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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			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				8 631 447,95	871 180,07	1 863 273,97	2 488 926,00	1 595 515,00	6 697 241,04
1.3.1	- wydatki bieżące				328 589,00	106 058,00	61 675,00	61 675,00	64 393,00	172 147,00
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	23 484,00	23 484,00	23 484,00	26 202,00	0,00
1.3.1.2	(P) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa - Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(P) Wykonanie podziału działki Nr 317/1 położonej w obrębie Wieniawa - Wykonanie podziału działki jest niezbędne w celu przekazania części działki dla Publicznej Szkoły Podstawowej ze względu na konieczność jej ogrodzenia.	Urząd Gminy	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy z związku z nabyciem samochodu 9-cio osobowego z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - Samochód będzie przeznaczony do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, realizując w ten sposób zadanie własne Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	152 764,00	38 191,00	38 191,00	38 191,00	38 191,00	152 764,00
1.3.1.5	(P) Doposażenie placu zabaw przy boisku poprzez zakup krytej piaskownicy na działce nr ewid. 293 w m. Jabłonica - Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	6 599,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	6 599,00
1.3.1.6	(P) Odbiór, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Wieniawa - Odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest od mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2020	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	3 984,00
1.3.1.7	(P) Zakup barier w celu modernizacji kładki w ciągu ulicy Południowej w m. Jabłonica na działce nr ewid. 244 - Poprawa infrastruktury drogowej dla bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 302 858,95	765 122,07	1 801 598,97	2 427 251,00	1 531 122,00	6 525 094,04
1.3.2.1	(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Kochanów	Urząd Gminy	2017	2022	582 044,88	268 601,00	296 229,00	0,00	0,00	564 830,00
1.3.2.2	(P) Budowa oświetlenia drogowego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Budowa oświetlenia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	14 870,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1.3.2.3	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	2 452 368,00	35 510,00	629 037,00	1 515 551,00	272 270,00	2 452 368,00
1.3.2.4	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	95 670,00	39 090,00	56 580,00	0,00	0,00	95 670,00
1.3.2.5	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią w m. Skrzynno - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	1 332 652,00	36 900,00	36 900,00	0,00	1 258 852,00	1 332 652,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	(P) Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Kłudno - Budowa oświetlenia dróg dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
1.3.2.7	(P)Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wydrzyn - Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wydrzyn	Urząd Gminy	2019	2020	16 576,00	16 576,00	0,00	0,00	0,00	16 576,00
1.3.2.8	(P)Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	165 990,00	165 990,00	0,00	0,00	0,00	165 990,00
1.3.2.9	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre - wykonanie kompletnych programów Funkcjonalno - Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	70 465,07	29 875,07	40 590,00	0,00	0,00	70 465,07
1.3.2.14	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kochanów Wieniawski - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	83 480,00	36 740,00	46 740,00	0,00	0,00	83 480,00
1.3.2.15	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kamień Duży - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	51 500,00	20 750,00	30 750,00	0,00	0,00	51 500,00
1.3.2.16	(P) Budowa oczyszczalni lokalnej na przepływ 160m/d + ścieki z gospodarką osadową w m. Kłudno - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno -Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	732 422,97	67 650,00	664 772,97	0,00	0,00	732 422,97
1.3.2.17	(P) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych i Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w miejscowości Skrzynno. - Wybudowanie ośrodka społeczno-kulturalnego dla mieszkańców i Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	Urząd Gminy	2007	2020	1 760 820,03	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Bezpieczna i zielona droga do szkoły w Gminie Wieniawa - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy	2020	2022	911 700,00	0,00	0,00	911 700,00	0,00	911 700,00

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 2020 są zgodne z Zarządzeniem Nr 82.2020 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 86.2020 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 94.2020 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 października 2020 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 2020 rok w sposób następujący:

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. DOCHODY

W roku 2020 dochody ogółem zwiększono o kwotę 60.484,00 zł i wynoszą kwotę **28.304.960,09 zł**.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 60.484,00 zł i wynoszą kwotę **25.605.889,87 zł**.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

1. WYDATKI

W roku 2020 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 60.484,00 zł i wynoszą kwotę **31.172.934,49 zł**.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 60.484,00 zł i wynoszą kwotę **24.865.431,74 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 1.166,54 zł i wynoszą w roku 2020 kwotę **8.808.934,96 zł**.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

Ogółem łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 58.204,93 zł i wynoszą 9.187.214,43 zł. W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wydatki o kwotę 58.204,93 zł i wynosić będą 8.373.375,43 zł. W roku 2020 zmniejszono wartość następujących zadań inwestycyjnych:

- "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kamień Duży - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe" o kwotę 10.000,00 zł;

- "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kochanów Wieniawski - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe" o kwotę 10.000,00 zł;

- "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe" o kwotę 10.714,93 zł;

- "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe" o kwotę 17.490,00 zł;

- "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica- wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe" o kwotę 10.000,00 zł.