



Projekt

Druk Nr 491/2022

z dnia 23 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.)

Rada Gminy Wieniawa uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXXIII.1.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022 - 2038 w następujący sposób:

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wieniawa


mgr inż. Krzysztof Sobczak

Sporekzić

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Piasta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 czerwca 2022 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								1.1.1	1.1.2			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
Wykonane 2015	16 849 626,39	15 570 811,99	11 823,10	8 171 714,00	3 366 186,07	2 390 754,82	502 056,75	1 278 814,40	500,00	1 278 314,40		
Wykonane 2016	21 351 329,99	21 150 716,29	7 807,55	9 124 569,00	7 167 679,38	3 056 807,36	699 729,89	200 613,70	1 140,00	199 473,70		
Wykonane 2017	22 901 841,10	22 704 747,30	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		
Wykonane 2018	27 836 034,22	24 741 208,88	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		
Wykonane 2019	27 765 029,28	25 824 199,10	10 955,73	9 566 773,00	9 891 199,03	3 806 936,34	938 531,92	1 940 830,18	372 572,90	1 568 257,28		
Wykonane 2020	27 904 657,05	25 817 472,17	4 030,50	9 819 798,00	10 753 177,68	2 843 000,99	943 512,86	2 087 184,88	125 400,00	1 961 784,88		
Plan 3 kw. 2021	32 145 707,12	28 281 808,79	5 000,00	10 416 906,00	11 035 467,29	4 212 559,50	1 409 000,00	3 863 898,33	1 014 600,00	2 849 298,33		
Wykonanie 2021	33 305 160,21	28 144 229,90	19 605,92	10 920 266,00	10 917 016,98	3 460 156,00	954 823,37	5 160 930,31	0,00	5 160 930,31		
2022	43 525 774,97	27 586 343,87	9 622,00	11 008 893,00	8 900 601,87	5 243 128,00	1 961 154,00	15 939 431,10	1 014 600,00	14 924 831,10		
2023	27 121 965,00	26 343 192,00	9 978,00	11 271 916,00	7 159 203,00	5 388 304,00	2 033 717,00	778 773,00	0,00	778 773,00		
2024	27 589 553,00	27 265 204,00	10 327,00	11 666 433,00	7 409 775,00	5 576 855,00	2 104 897,00	324 349,00	0,00	324 349,00		
2025	28 219 485,00	28 219 485,00	10 688,00	12 074 758,00	7 669 117,00	5 772 066,00	2 179 588,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 207 167,00	29 207 167,00	11 062,00	12 497 375,00	7 937 536,00	5 974 109,00	2 254 818,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 200 211,00	30 200 211,00	11 438,00	12 922 286,00	8 207 412,00	6 177 229,00	2 331 482,00	0,00	0,00	0,00		

2028	31 196 818,00	31 196 818,00	2 976 947,00	11 815,00	13 348 721,00	8 478 257,00	6 381 078,00	2 408 421,00	0,00	0,00
2029	32 163 918,00	32 163 918,00	3 069 232,00	12 181,00	13 762 531,00	8 741 083,00	6 578 891,00	2 483 082,00	0,00	0,00
2030	33 096 671,00	33 096 671,00	3 158 240,00	12 534,00	14 161 644,00	8 994 574,00	6 769 679,00	2 555 091,00	0,00	0,00
2031	34 023 378,00	34 023 378,00	3 246 671,00	12 885,00	14 558 170,00	9 246 422,00	6 959 230,00	2 626 634,00	0,00	0,00
2032	34 942 009,00	34 942 009,00	3 334 331,00	13 233,00	14 951 241,00	9 496 075,00	7 147 129,00	2 697 553,00	0,00	0,00
2033	35 850 501,00	35 850 501,00	3 421 024,00	13 577,00	15 339 973,00	9 742 973,00	7 332 954,00	2 767 689,00	0,00	0,00
2034	36 746 763,00	36 746 763,00	3 506 550,00	13 916,00	15 723 472,00	9 986 547,00	7 516 278,00	2 836 881,00	0,00	0,00
2035	37 665 433,00	37 665 433,00	3 594 214,00	14 264,00	16 116 559,00	10 236 211,00	7 704 185,00	2 907 803,00	0,00	0,00
2036	38 569 402,00	38 569 402,00	3 680 475,00	14 606,00	16 503 356,00	10 481 880,00	7 889 085,00	2 977 590,00	0,00	0,00
2037	39 456 498,00	39 456 498,00	3 765 126,00	14 942,00	16 882 933,00	10 722 963,00	8 070 534,00	3 046 075,00	0,00	0,00
2038	40 324 542,00	40 324 542,00	3 847 959,00	15 271,00	17 254 358,00	10 959 868,00	8 248 086,00	3 113 089,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wyragrodenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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			
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 2015	16 633 607,40	14 271 897,75	6 949 529,69	0,00	0,00	169 087,70	0,00	0,00	0,00	2 361 709,65	2 361 709,65	0,00
Wykonanie 2016	19 504 353,53	18 691 259,08	7 102 750,72	0,00	0,00	149 255,88	0,00	0,00	0,00	813 094,45	813 094,45	0,00
Wykonanie 2017	26 362 885,99	21 026 233,48	7 561 945,67	0,00	0,00	139 908,59	0,00	0,00	0,00	5 336 652,51	5 336 652,51	29 421,60
Wykonanie 2018	30 619 232,81	23 355 901,61	8 346 858,77	0,00	0,00	188 155,86	0,00	0,00	0,00	7 263 331,20	7 263 331,20	482 040,59
Wykonanie 2019	28 759 109,88	24 438 986,73	9 002 941,67	0,00	0,00	202 983,68	0,00	0,00	0,00	4 320 123,15	4 320 123,15	22 533,60
Wykonanie 2020	29 414 297,83	24 707 667,48	8 385 131,89	0,00	0,00	142 311,69	0,00	0,00	0,00	4 706 630,35	4 706 630,35	127 323,35
Plan 3 kw. 2021	35 218 796,25	27 246 784,09	9 558 781,04	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 972 012,16	7 972 012,16	63 741,00
Wykonanie 2021	29 165 085,34	25 490 987,17	9 164 483,58	0,00	0,00	141 336,39	0,00	0,00	0,00	3 674 098,17	3 674 098,17	56 000,00
2022	56 216 719,52	26 788 577,12	9 780 108,27	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	29 428 142,40	29 428 142,40	71 298,95
2023	29 323 487,00	24 729 982,00	10 105 311,00	0,00	0,00	460 829,00	0,00	0,00	0,00	4 593 505,00	4 593 505,00	0,00
2024	26 132 255,00	25 621 020,00	10 378 154,00	0,00	0,00	696 600,00	0,00	0,00	0,00	511 235,00	511 235,00	0,00
2025	26 593 908,65	26 195 424,00	10 637 608,00	0,00	0,00	647 893,00	0,00	0,00	0,00	398 484,65	398 484,65	0,00
2026	27 532 469,00	26 784 717,00	10 503 548,00	0,00	0,00	598 498,00	0,00	0,00	0,00	747 752,00	747 752,00	0,00
2027	28 300 513,00	27 387 829,00	11 176 137,00	0,00	0,00	546 954,00	0,00	0,00	0,00	912 684,00	912 684,00	0,00
2028	29 347 120,00	28 005 160,00	11 455 540,00	0,00	0,00	493 264,00	0,00	0,00	0,00	1 341 960,00	1 341 960,00	0,00
2029	30 364 220,00	28 640 723,00	11 741 928,00	0,00	0,00	441 030,00	0,00	0,00	0,00	1 723 497,00	1 723 497,00	0,00
2030	31 296 973,00	29 294 170,00	12 035 476,00	0,00	0,00	389 485,00	0,00	0,00	0,00	2 002 803,00	2 002 803,00	0,00
2031	32 086 180,00	29 963 289,00	12 336 363,00	0,00	0,00	335 987,00	0,00	0,00	0,00	2 122 891,00	2 122 891,00	0,00
2032	33 004 811,00	30 648 309,00	12 644 772,00	0,00	0,00	280 325,00	0,00	0,00	0,00	2 356 502,00	2 356 502,00	0,00
2033	34 310 303,00	31 357 130,00	12 560 891,00	0,00	0,00	229 947,00	0,00	0,00	0,00	2 953 173,00	2 953 173,00	0,00

Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2015	216 018,99	216 018,99	1 030 295,00		1 000 000,00	168 717,00	0,00	0,00	0,00	30 295,00	30 295,00
Wykonanie 2016	1 846 976,46	931 271,00	715 031,24		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	415 031,24	0,00
Wykonanie 2017	-3 461 044,89	0,00	5 530 346,70		3 899 610,00	3 478 182,46	0,00	0,00	0,00	1 630 736,70	0,00
Wykonanie 2018	-2 783 198,59	0,00	4 769 412,81		3 661 382,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 030,81	1 108 030,81
Wykonanie 2019	-994 080,60	0,00	2 354 261,22		1 229 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 437,22	0,00
Wykonanie 2020	-1 509 640,78	0,00	3 256 424,84		3 135 567,44	0,00	120 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 073 089,13	0,00	3 988 605,57		3 195 000,00	0,00	631 415,43	0,00	0,00	162 190,14	0,00
Wykonanie 2021	4 140 074,87	1 085 516,44	3 988 605,57		3 195 000,00	0,00	631 415,43	0,00	0,00	162 190,14	0,00
2022	-12 690 944,55	0,00	13 787 814,55		6 819 346,96	5 722 476,96	5 487 664,39	5 487 664,39	5 487 664,39	1 480 803,20	1 480 803,20
2023	-2 201 522,00	0,00	3 348 392,00		3 348 392,00	2 201 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 457 298,00	1 457 298,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 625 576,35	1 625 576,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 674 698,00	1 674 698,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 899 698,00	1 899 698,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 849 698,00	1 849 698,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 799 698,00	1 799 698,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 799 698,00	1 799 698,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 937 198,00	1 937 198,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 937 198,00	1 937 198,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 540 198,00	1 540 198,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	831 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 395,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 298,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 576,35	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 698,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 698,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 698,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 698,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 698,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 198,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 198,00	101 934,61	0,00	0,00	101 934,61	101 934,61
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwaci ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 222 499,00	0,00	1 298 914,24	1 329 209,24		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 591 228,00	0,00	2 459 457,21	2 874 488,45		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 529 567,00	0,00	1 678 513,82	3 309 250,52		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	-12 329 567,00	0,00	1 385 307,27	2 493 338,08		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 605 816,00	0,00	1 385 212,37	2 495 649,59		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 788 203,44	0,00	1 109 804,69	1 230 662,09		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 689 296,78	0,00	1 035 024,70	1 828 630,27		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 522 117,20	0,00	2 653 242,73	3 446 848,30		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 105 902,46	0,00	797 766,75	7 766 234,34		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 168 732,76	0,00	1 613 210,00	1 613 210,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 572 743,06	0,00	1 644 184,00	1 644 184,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 808 475,01	0,00	2 024 061,00	2 024 061,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 064 113,61	0,00	2 422 450,00	2 422 450,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 164 415,61	0,00	2 812 382,00	2 812 382,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 314 717,61	0,00	3 191 658,00	3 191 658,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 515 019,61	0,00	3 523 195,00	3 523 195,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 715 321,61	0,00	3 802 501,00	3 802 501,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 778 123,61	0,00	4 060 089,00	4 060 089,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 840 925,61	0,00	4 293 700,00	4 293 700,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 727,61	0,00	4 493 371,00	4 493 371,00		

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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 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 wykonanie 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	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	
Wykonanie 2015	x	11,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	18,45%	x	x	x	x	x
Wykonane 2017	x	13,26%	x	x	x	x	x
Wykonane 2018	x	9,12%	x	x	x	x	x
Wykonane 2019	x	12,86%	x	x	x	x	x
Wykonane 2020	x	11,86%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		6,99%	x	x	x	x	x
Wykonane 2021		12,72%	x	x	x	x	x
2022		10,85%	12,91%	12,89%	TAK	TAK	TAK
2023		11,53%	13,53%	13,51%	TAK	TAK	TAK
2024		12,49%	12,54%	12,52%	TAK	TAK	TAK
2025		13,68%	12,43%	12,41%	TAK	TAK	TAK
2026		14,53%	11,01%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2027		15,27%	11,58%	12,40%	TAK	TAK	TAK
2028		16,22%	12,19%	13,01%	TAK	TAK	TAK
2029		16,92%	13,51%	13,51%	TAK	TAK	TAK
2030		17,38%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK
2031		17,74%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	TAK
2032		17,98%	15,96%	15,96%	TAK	TAK	TAK
2033		18,09%	16,58%	16,58%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2015	11 775,64	11 775,64	958 314,40	958 314,40	958 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	35 780,80	35 780,80	0,00	0,00	0,00	5 993,03	5 993,03	5 993,03	5 993,03	5 993,03
Wykonanie 2017	26 403,82	26 403,82	0,00	0,00	0,00	41 124,22	41 124,22	41 124,22	41 124,22	37 124,26
Wykonanie 2018	565 202,95	565 202,95	244 181,44	244 181,44	240 278,17	388 111,33	388 111,33	388 111,33	388 111,33	342 855,61
Wykonanie 2019	174 717,36	174 717,36	165 374,04	165 374,04	164 585,86	262 958,01	262 958,01	262 958,01	262 958,01	229 185,33
Wykonanie 2020	160 845,38	160 845,38	1 257 158,78	1 257 158,78	1 257 158,78	296 966,31	296 966,31	296 966,31	296 966,31	266 837,63
Plan 3 kw. 2021	977 850,00	977 850,00	484 660,80	484 660,80	471 455,80	949 850,00	949 850,00	949 850,00	949 850,00	800 533,78
Wykonanie 2021	977 850,00	977 850,00	156 703,78	156 703,78	156 703,78	308 774,20	308 774,20	308 774,20	308 774,20	260 234,90
2022	1 073 150,00	1 073 150,00	2 789 498,29	2 789 498,29	2 467 210,64	1 714 525,80	1 714 525,80	1 714 525,80	1 714 525,80	1 451 180,31
2023	1 033 850,00	1 033 850,00	0,00	0,00	0,00	1 033 850,00	1 033 850,00	1 033 850,00	1 033 850,00	871 328,78
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki objęta limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
Ip	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 2015	1 234 618,20	1 234 618,20	534 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	338 427,46	338 427,46	215 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	217 657,08	217 657,08	134 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	89 305,40	89 305,40	62 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 087 981,03	2 087 981,03	1 357 862,56	1 646 135,68	280 820,38	1 365 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	762 808,41	762 808,41	398 752,02	6 593 985,42	1 165 843,01	5 428 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	102 150,00	102 150,00	79 917,36	6 593 985,42	1 165 843,01	5 428 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 249 010,59	4 249 010,59	2 467 210,64	29 454 471,60	1 338 582,20	28 115 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 370 899,00	0,00	0,00	5 798 043,20	1 269 484,20	4 529 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	324 349,00	0,00	0,00	463 040,70	138 691,70	324 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	69 663,40	69 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							Wypłaty bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydania z tytułu zaciągniętych już zobowiązań ^x	w tym:			Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
					w tym:		10.7.3				
					10.7.1	10.7.2					
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x		zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^x			
	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 2015	831 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	272 531,00
Plan 3 kw. 2021	1 085 516,44	68 523,73	0,00	68 523,73	68 523,73	68 523,73	0,00	170 000,00	x	0,00	0,00
Wykonane 2021	1 085 516,44	65 703,31	0,00	65 703,31	65 703,31	65 703,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 096 870,00	138 691,70	0,00	138 691,70	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 146 870,00	138 691,70	0,00	138 691,70	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	940 090,00	138 691,70	0,00	138 691,70	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 040 090,00	138 691,70	0,00	138 691,70	138 691,70	138 691,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 012 490,00	69 663,40	0,00	69 663,40	69 663,40	69 663,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 137 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 137 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 087 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 087 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	827 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2C34	787 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C35	804 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C36	696 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C37	821 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C38	821 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 479 295,91	5 798 043,20	463 040,70	138 691,70	138 691,70	69 663,40
1.a	- wydatki bieżące				4 127 804,51	1 268 484,20	138 691,70	138 691,70	138 691,70	69 663,40
1.b	- wydatki majątkowe				35 351 491,40	4 529 559,00	324 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 973 018,87	2 404 749,00	324 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 017 550,00	1 033 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Umowa Nr POWR.02.08.00-0075/20-00 zawarta w dniu 14.12.2020 r. o dofinansowanie Projektu "Centrum Usług Społecznych w Wieniawie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług społecznych dla wszystkich grup społecznych z terenu Gminy Wieniawa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie	2021	2023	3 017 550,00	1 033 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 955 468,87	1 370 899,00	324 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2022	61 789,23	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa - Docieplenie oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2021	2024	1 726 946,00	31 698,00	1 370 899,00	324 349,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie - Zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych w Gminie Wieniawa poprzez modernizację, konserwację, renowację oraz termomodernizację obiektów zabytkowych, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie	Urząd Gminy	2020	2022	2 070 348,80	1 943 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Komorów - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	1 295 690,00	1 289 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	(P) Budowa studni głębinowej w m. Zawady - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	800 694,84	800 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 960 960,83
1.a	2 067 700,00
1.b	9 893 260,83
1.1	3 805 121,63
1.1.1	2 067 700,00
1.1.1.1	2 067 700,00
1.1.2	1 737 421,63
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	1 726 946,00
1.1.2.3	8 780,79
1.1.2.4	1 000,00
1.1.2.5	694,84
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.1	- 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				30 506 277,04	3 383 294,20	138 691,70	138 691,70	138 691,70	69 663,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 110 254,51	304 732,20	234 634,20	138 691,70	138 691,70	69 663,40
1.3.1.1	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy leasingowej na 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	26 202,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy z związku z nabyciem samochodu 9-cio osobowego z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - Samochód będzie przeznaczony do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, realizując w ten sposób zadanie własne Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	152 764,00	38 191,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2026	509 108,74	102 193,32	102 193,32	102 193,32	102 193,32	47 019,39
1.3.1.4	(P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów - śmieciarka - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2026	181 024,77	36 498,38	36 498,38	36 498,38	36 498,38	22 644,01
1.3.1.5	(P) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa dla miejscowości: Brudnów, Głogów, Kaleń, Kludno, Konary i Zadąbrow wraz z programem umożliwiający wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2021	2023	105 165,00	73 615,50	31 549,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(P) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa - Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2022	55 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 396 022,53	24 014 058,81	3 158 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) Bezpieczna i zielona droga do szkoły w Gminie Wieniawa - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy	2020	2022	3 028 500,00	3 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kludno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzynno - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	8 992 550,00	5 729 340,00	3 158 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej wraz z chodnikiem dz. nr ewid. 195 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieniawa - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej i Cegielni dz. nr ewid. 194 i 411 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Budowa mostu na rzece Radomce wraz z dojazdami dz. nr ewid. 199 i 483/3 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego mostu	Urząd Gminy	2021	2022	43 360,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej wraz z przepustem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków szkolnych dz. nr ewid. 315 i 317/1 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 155 839,20
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.2	8 155 839,20
1.3.2.1	3 028 500,00
1.3.2.2	2 625,14
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	630,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	30,00
1.3.2.8	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa wraz z parkingiem przy stadionie dz. nr ewid. 319 obręb Wieniawa - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(P) Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2021	2022	5 555 760,86	5 438 445,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P) Montaż odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Docieplenie oraz wymiana źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	5 103 442,95	5 103 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(P) Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania ośrodka społeczno-kulturalnego w m. Skrzywno dz. nr ewid. 85/1 - Zwiększenie dostępności do zintegrowanych usług społecznych dla mieszkańców Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2010	2022	6 477 438,72	4 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	10 611,11
1.3.2.11	5 103 442,95
1.3.2.12	10 000,00

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wieniawa obejmuje okres do roku 2038, tj. do roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2022 są zgodne z Zarządzeniem Nr 48.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29.04.2022 r., Zarządzeniem Nr 51.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 57.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 maja 2022 r. oraz Uchwałą Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 czerwca 2022 r., zmieniającymi budżet gminy.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

W załączniku nr 1 do uchwały, przedstawiającym kształt i zakres danych budżetowych WPF dokonano zmiany w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wieniawa na 2022 rok w sposób następujący:

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

I.1. DOCHODY BUDŻETU

I.1.1 W roku 2022 dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1.532.831,53 zł i wynoszą kwotę **43.525.774,97 zł.**

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.309.465,08 zł i wynoszą kwotę **27.586.343,87 zł.**

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 223.366,45 zł i wynoszą kwotę **15.939.431,10 zł.**

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

II.1. WYDATKI BUDŻETU

II.1.1 W roku 2022 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.210.543,88 zł i wynoszą kwotę **56.216.719,52 zł.**

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.281.695,08 zł i wynoszą kwotę **26.788.577,12 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 138.428,80 zł i wynoszą w roku 2022 kwotę **9.780.108,27 zł.**

Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 150.000,00 zł i wynoszą kwotę **450.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 71.151,20 zł i wynoszą kwotę **29.428.142,40 zł.**

W związku z planowanymi w Uchwale Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 czerwca 2022 r. zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych, wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 71.151,20 zł.

Zaplanowano zmiany w realizacji zadań inwestycyjnych wg szczegółowości:

1. **W Dz. 600 R. 60016 § 6050** zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej” o kwotę 2.422,15 zł oraz zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych” o kwotę 75.000,000 zł;

2. **W Dz. 750 R. 75023 § 6050** zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, w związku z zakończoną procedurą przetargową o kwotę **85.557,05 zł;**

3. **W Dz. 900 R. 90004 § 6060** wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki spalinowej w celu utrzymania w należytym stanie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady” na kwotę 2.500,00 zł;

4. **W Dz. 900 R. 90005 § 6050** wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż urządzeń do pomiaru stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie Gminy Wieniawa”, w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na

kwotę 68.118,00 zł;

5. W Dz. 900 R. 90015 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Koryciska” na kwotę 4.000,00 zł oraz zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Koryciska” o kwotę 3.000,00 zł;

6. W Dz. 900 R.90095 § 6050 zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady” o kwotę 5.790,00 zł oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki gminnej w m. Wieniawa - MIAS” na kwotę 10.000,00 zł;

7. W Dz. 921 R.92109 § 6050 zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 253 w m. Koryciska” o kwotę 4.000,00 zł, wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ryków - MIAS” na kwotę 10.000,00 zł oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokolniki Suche” na kwotę 10.000,00 zł.

III. PRZYCHODY BUDŻETU

III.1 W roku 2022 przychody budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu zmniejszyły się o kwotę 322.287,65 zł i wynoszą kwotę **13.787.814,55 zł**.

IV. ROZCHODY BUDŻETU

IV.1 W roku 2022 rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą **1.096.870,00 zł**.

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

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia %	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243 %
2022	9,02	12,89
2023	9,10	13,51
2024	11,02	12,52
2025	11,23	12,41
2026	10,52	11,83
2027	10,65	12,40
2028	9,85	13,01
2029	9,12	13,51
2030	8,65	14,38
2031	8,75	15,21
2032	8,31	15,96
2033	6,78	16,58
2034	6,30	17,09
2035	6,05	17,49
2036	5,53	17,76
2037	5,10	17,91
2038	4,91	17,96

V. WYNIK BUDŻETU

V.1 W roku 2022 deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 322.287,65 zł i wynosi kwotę **12.690.944,55 zł**.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę **29.335,80 zł** i wynoszą kwotę **39.479.295,91 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki o kwotę **29.335,80 zł** i wynosić będą kwotę **35.351.491,40 zł**. Dokonano zmian w przedsięwzięciach wg następującej szczegółowości:

- pn. „Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej” zwiększono o kwotę **114.892,85 zł**;
- pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” zmniejszono o kwotę **85.557,05 zł**.