

**ZARZĄDZENIE NR 112.2019
WÓJTA GMINY WIENIAWA**

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Wieniawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2020 – 2034

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Wieniawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2020 – 2034 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** Tabelaryczna Prezentacja Prognozy Finansowej i **Załącznikiem Nr 2** Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 15.11.2019 roku i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W WIENIAWIE
z dnia

PROJEKT

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2020 – 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020)

Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieniawa na lata 2019–2034, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Wieniawa do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1.000.000 zł,
 - 3) do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr III.1.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Wieniawie z dnia

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		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	
Wykonanie 2019	27 038 296,14	24 757 685,14	2 524 450,00	8 200,00	9 548 880,00	8 636 530,14	4 039 625,00	915 946,00	2 280 611,00	720 000,00	1 558 854,00	
2020	25 578 645,00	24 388 728,00	2 468 628,00	11 000,00	9 711 247,00	9 004 414,00	3 193 439,00	1 222 125,00	1 189 917,00	1 140 000,00	49 917,00	
2021	25 349 610,00	24 552 996,00	2 595 812,00	10 996,00	9 736 462,00	9 018 287,00	3 191 439,00	1 237 648,00	796 614,00	0,00	796 614,00	
2022	25 511 851,00	24 700 237,00	2 628 982,00	6 146,00	9 808 054,00	9 061 507,00	3 195 548,00	1 242 650,00	811 614,00	0,00	811 614,00	
2023	25 554 635,00	24 775 862,00	2 632 210,00	6 330,00	9 853 135,00	9 086 007,00	3 198 180,00	1 251 300,00	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

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, 1622 i 1649), 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	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	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	3 285 955,00	3 285 955,00	86 390,00	
Wykonanie 2019	28 364 674,14	23 881 861,14	8 922 614,61	0,00	0,00	218 623,00	0,00	0,00	4 482 813,00	0,00	0,00	
2020	24 646 558,00	23 687 366,00	8 727 079,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	959 192,00	959 192,00	0,00	
2021	24 093 823,00	22 620 046,00	8 805 354,00	0,00	0,00	206 135,00	0,00	0,00	1 473 777,00	0,00	0,00	
2022	24 256 064,00	22 867 628,00	8 950 000,00	0,00	0,00	184 225,00	0,00	0,00	1 388 436,00	0,00	0,00	
2023	24 248 848,00	22 946 633,00	9 075 250,00	0,00	0,00	170 785,00	0,00	0,00	1 302 215,00	0,00	0,00	
2024	25 212 048,00	24 004 421,00	9 102 125,00	0,00	0,00	160 478,00	0,00	0,00	1 207 627,00	0,00	0,00	
2025	25 194 032,00	24 081 424,00	9 231 157,00	0,00	0,00	138 345,00	0,00	0,00	1 112 608,00	0,00	0,00	
2026	25 368 414,00	24 184 500,00	9 301 415,00	0,00	0,00	116 213,00	0,00	0,00	1 183 914,00	0,00	0,00	
2027	25 504 200,00	24 298 929,00	9 408 232,00	0,00	0,00	94 080,00	0,00	0,00	1 205 271,00	0,00	0,00	
2028	25 863 400,00	24 525 200,00	9 498 314,00	0,00	0,00	71 948,00	0,00	0,00	1 338 200,00	0,00	0,00	
2029	26 248 100,00	25 046 207,00	9 587 477,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	1 201 893,00	0,00	0,00	
2030	26 560 900,00	25 191 607,00	9 697 727,00	0,00	0,00	43 525,00	0,00	0,00	1 369 293,00	0,00	0,00	
2031	26 532 000,00	25 323 807,00	9 790 704,00	0,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	1 208 193,00	0,00	0,00	
2032	26 762 100,00	25 405 607,00	9 884 612,00	0,00	0,00	21 175,00	0,00	0,00	1 356 493,00	0,00	0,00	
2033	27 698 328,00	25 630 339,00	9 921 727,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	2 067 989,00	0,00	0,00	
2034	28 169 495,00	25 845 017,00	10 120 162,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 324 478,00	0,00	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)}	w tym:	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	3 478 182,46	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	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	1 311 983,00	0,00	0,00	1 110 437,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 326 378,00	0,00	2 508 465,00	1 383 633,00	1 326 378,00	0,00	0,00	1 110 437,00	0,00
2020	932 087,00	932 087,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 255 787,00	1 255 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 255 787,00	1 255 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 305 787,00	1 305 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 049 007,00	1 049 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 049 007,00	1 049 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 049 007,00	1 049 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 049 007,00	1 049 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	853 604,00	853 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	610 700,00	610 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	610 700,00	610 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	585 700,00	585 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2034	150 533,00	150 533,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	14 395,00	0,00	0,00	1 182 087,00	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 182 087,00	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 787,00	1 255 787,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 787,00	1 255 787,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 787,00	1 305 787,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 007,00	1 049 007,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 007,00	1 049 007,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 007,00	1 049 007,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 007,00	1 049 007,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	853 604,00	853 604,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	610 700,00	610 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	610 700,00	610 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	585 700,00	585 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	585 700,00	585 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	150 533,00	150 533,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 529 567,00	0,00	1 678 513,82	3 309 250,52		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	12 531 113,00	0,00	834 229,00	1 944 666,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 531 113,00	0,00	875 824,00	1 986 261,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599 026,00	0,00	701 362,00	701 362,00		
2021	x	x	x	x	0,00	10 343 239,00	0,00	1 932 950,00	1 932 950,00		
2022	x	x	x	x	0,00	9 087 452,00	0,00	1 832 609,00	1 832 609,00		
2023	x	x	x	x	0,00	7 781 665,00	0,00	1 829 229,00	1 829 229,00		
2024	x	x	x	x	0,00	6 732 658,00	0,00	1 675 020,00	1 675 020,00		
2025	x	x	x	x	0,00	5 683 651,00	0,00	1 640 001,00	1 640 001,00		
2026	x	x	x	x	0,00	4 634 644,00	0,00	1 711 307,00	1 711 307,00		
2027	x	x	x	x	0,00	3 585 637,00	0,00	1 865 578,00	1 865 578,00		
2028	x	x	x	x	0,00	2 732 033,00	0,00	1 800 604,00	1 800 604,00		
2029	x	x	x	x	0,00	2 121 333,00	0,00	1 423 893,00	1 423 893,00		
2030	x	x	x	x	0,00	1 510 633,00	0,00	1 441 293,00	1 441 293,00		
2031	x	x	x	x	0,00	924 933,00	0,00	1 555 193,00	1 555 193,00		
2032	x	x	x	x	0,00	339 233,00	0,00	1 703 493,00	1 703 493,00		
2033	x	x	x	x	0,00	150 533,00	0,00	1 867 989,00	1 867 989,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 974 478,00	1 974 478,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	12,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,10%	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,92%	11,03%	x	x	x	x
2020	9,37%	6,25%	11,97%	10,51%	10,44%	TAK	TAK
2021	9,41%	13,77%	12,44%	10,41%	10,34%	TAK	TAK
2022	9,21%	12,90%	11,72%	11,88%	11,81%	TAK	TAK
2023	9,41%	12,75%	11,66%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2024	7,23%	10,97%	10,01%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2025	7,09%	10,61%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	6,91%	10,83%	x	10,76%	10,74%	TAK	TAK
2027	6,69%	11,47%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2028	5,37%	10,87%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2029	3,83%	8,52%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2030	3,73%	8,47%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2031	3,43%	8,90%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2032	3,38%	9,61%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2033	1,05%	10,22%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2034	0,82%	10,69%	x	9,72%	9,72%	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	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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
Wykonanie 2019	160 711,00	160 711,00	68 719,00	159 943,00	159 943,00	159 943,00	403 256,00	342 854,00	342 854,00
2020	42 405,00	42 405,00	36 252,00	0,00	0,00	0,00	42 405,00	42 405,00	36 252,00
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	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 przejścia 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
Wykonanie 2019	103 333,00	62 250,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	657 029,00	90 889,00	566 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	397 404,00	23 484,00	373 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	23 484,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	26 202,00	26 202,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	961 271,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 182 087,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	925 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	925 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	925 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	925 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	729 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 Uchwały Nr Rady Gminy w Wieniawie z dnia

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 524 536,88	657 029,00	397 404,00	23 484,00	26 202,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				552 532,00	90 889,00	23 484,00	23 484,00	26 202,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				972 004,88	566 140,00	373 920,00	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:				396 090,00	42 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				396 090,00	42 405,00	0,00	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 101.10.2018r. - 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	42 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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
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				1 128 446,88	614 624,00	397 404,00	23 484,00	26 202,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				156 442,00	48 484,00	23 484,00	23 484,00	26 202,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				972 004,88	566 140,00	373 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Kochanów	Urząd Gminy	2017	2020	583 214,88	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Budowa oświetlenia drogowego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Budowa oświetlenia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	14 870,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jabłownicy-projekt -	Urząd Gminy	2021	2022	91 020,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Sokolniki Suche, Kochanów Wieniawski i Kamień Duży-projekt - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 096 502,00
1.a	156 442,00
1.b	940 060,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 096 502,00
1.3.1	156 442,00
1.3.1.1	106 442,00
1.3.1.2	50 000,00
1.3.2	940 060,00
1.3.2.1	566 000,00
1.3.2.2	140,00
1.3.2.3	91 020,00
1.3.2.4	209 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej w Skrzynnie - projekt - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	73 800,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2020 – 2034

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieniawa przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu jst.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego i 14 kolejnych lat. W wieloletniej prognozie finansowej określono dla każdego roku objętego prognozą: dochody bieżące oraz wydatki bieżące Gminy, w tym na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, a także wydatki majątkowe budżetu gminy, wynik budżetu gminy, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienie tych wartości.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2020 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

Kalkulacja poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem zakłada utrzymywanie prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także podatki i opłaty.

Główne pozycje dochodów bieżących w kwocie 24.388.728,00 zł w roku 2020 stanowią:

- subwencja ogólna – 9.711.247,00 zł (39,82% dochodów bieżących ogółem),
- dotacje celowe z budżetu państwa – 9.004.414,00 zł (36,92% dochodów bieżących ogółem),
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje – 49.917,00 zł (0,20% dochodów bieżących ogółem),
- dochody własne – 5.580.745,00 zł (22,88% dochodów bieżących ogółem),
- środki z Unii Europejskiej – 42.405,00 zł (0,17% dochodów bieżących ogółem).

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich

trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatki i opłaty lokalne.

1.1. Subwencja ogólna

Planowaną na rok 2020 **subwencję ogólną** w kwocie **9.711.247,00 zł** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. Gmina Wieniawa otrzymuje subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą.

1.2. Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości i podatek rolny. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol, opłaty eksploatacyjnej i opłaty skarbowej. W 2020 roku zakłada się wzrost dochodów o ok. 25% z tego rodzaju źródeł. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę. W roku 2020 planuje się, że dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę wynosić będą 2.290.255,00 zł.

1.3. Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2020 w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, w kwocie 2.468.628,00zł, mniej o 2,21% t.j. o kwotę 55.822,00 zł niż w roku 2019. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów od 1% - 5%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane na kwotę 11.000,00 zł.

1.4. Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2020 kwotę *dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2019 r. Wielkości dotacji są niedoszacowane i w ciągu roku dochody będą zwiększane z chwilą otrzymania informacji.

Dotacje na zadania własne na rok 2020 przyjęto w wysokości ustalonej Wojewody Mazowieckiego pismem Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019r.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp na rok 2020 przewiduje się dochody w kwocie 42.405,00 zł w związku z realizacją projektu.

2. Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W rok 2020 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

W kolejnych latach planuje się wpływ dotacji inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Planując wydatki budżetu gminy na 2020 rok jak również na lata przyszłe pod uwagę wzięto wskaźniki inflacji, stopień zatrudnienia (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) jak również zadania które są niezbędne do realizacji.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2019 r., które przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J.m.	Przewidywanie wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020	Dynamika %
	Wydatki ogółem, z tego:	zł	28.364.674,14	24.646.558,00	86,89
1.	Wydatki bieżące, z tego:	zł	23.881.861,14	23.687.366,00	99,19
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	8.922.614,61	8.727.079,00	97,81
	Dotacje	zł	1.183.281,00	1.953.800,00	165,12
	Obsługa długu	zł	218.623,00	260.000,00	118,93
	Poręczenia i gwarancje	zł	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	13.557.342,53	12.746.487,00	94,02
2.	Wydatki majątkowe	zł	4.482.813,00	959.192,00	21,40

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększenie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Na 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano na kwocie 24.646.558,00 zł, w tym na bieżące 23.687.366,00 zł (na obsługę długu kwota 260.000,00 zł) i majątkowe 959.192,00 zł.

Kwota na wydatki bieżące w stosunku do rok 2019 jest mniejsza gdyż kwoty dotacji na zadania zlecone tj. świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne są zaplanowane w mniejszej wysokości zgodnie z planem dotacji na 2020 rok. W ciągu roku 2019 były zwiększenia na wydatki bieżące w związku z realizacją zadań np. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, stypendia socjalne, pomoc w zakresie dożywiania. Po otrzymanych informacjach w 2020 będą również dokonywane zamiany w wydatkach bieżących.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane

Na rok 2020 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalone na poziomie zawartych umów o pracę planuje się kwotą 8.727.079,00 zł tj. mniej o 2,19% niż w roku 2019.

W roku 2020 *wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy* przewiduje się kwotą 2.320.209,00 zł.

2. Pozostałe wydatki

Są to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przez jednostki organizacyjne gminy, wydatki na utrzymanie i eksploatację istniejących i oddawanych do użytku nowych obiektów, remonty.

W roku 2020 na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy planuje się kwotą 12.465.101,00 zł (nie uwzględniono pełnych wydatków zaniżonych kwot dotacji od dysponentów w porównaniu do roku 2019).

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy na łączną kwotę 1.953.800,00 zł, więcej o 65,12.% niż w roku 2019.

3. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Na rok 2020 planuje się wydatki na kwotę 260.000,00 zł.

Są to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań. Ich wysokość wynika z zawartych umów. W stosunku do zobowiązań planowanych na lata przyszłe koszty obsługi długu zostały wyszacowane.

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2020 – 2034. W roku 2020 planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 959.192,00 zł, co stanowi 3,89% planowanych wydatków ogółem. Gmina czyni starania aby w roku 2020 i w latach następnych zdobyć jak najwięcej środków z budżetu UE. Na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo na jakie zadania i cele będą one przeznaczone.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2020 **przychody** wynosić będą kwotę 250.000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Na sfinansowanie **rozchodów** tj. na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się środki na kwotę 1.182.087,00 zł.

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	j.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody	zł	25.578.645	25.349.610	25.511.851	25.554.635	26.261.055	26.243.039	26.417.421
2.	Wydatki	zł	24.646.558	24.093.823	24.256.064	24.248.848	25.212.048	25.194.032	25.368.414
3.	Wynik budżetu	zł	932.087	1.255.787	1.255.787	1.305.787	1.049.007	1.049.007	1.049.007
4.	Przychody	zł	250.000	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki	zł	250.000	0	0	0	0	0	0
	obligacje	zł	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody	zł	1.182.087	1.255.787	1.255.787	1.305.787	1.049.007	1.049.007	1.049.007
	Kredyty, pożyczki	zł	1.182.087	1.255.787	1.255.787	1.305.787	1.049.007	1.049.007	1.049.007
	Wykup obligacji	zł	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Treść	j.m.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Dochody	zł	26.553.207	26.717.004	26.858.800	27.171.600	27.117.700	27.347.800	27.887.028	28.320.028
2.	Wydatki	zł	25.504.200	25.863.400	26.248.100	26.560.900	26.532.000	26.762.100	27.698.328	28.169.495
3.	Wynik budżetu	zł	1.049.007	853.604	610.700	610.700	585.700	585.700	188.700	150.533
4.	Przychody	zł	0	0	0	0	0	0		
	Kredyty, pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0		
	obligacje	zł	0	0	0	0	0	0		
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	0	0	0	0	0	0		
5.	Rozchody	zł	1.049.007	853.604	610.700	610.700	585.700	585.700	188.700	150.533

Kredyty, pożyczki	zł	1.049.007	853.604	610.700	610.700	585.700	585.700	188.700	150.533
Wykup obligacji	zł	0	0	0	0	0	0	0	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2020 planuje się **nadwyżkę budżetową** w kwocie 932.087,00 zł.

W kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

W latach 2021-2034 nie planuje się przychodów budżetu. Natomiast w latach 2020-2034 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2020 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243
2020	%	9,37	10,51
2021	%	9,41	10,41
2022	%	9,21	11,88
2023	%	9,41	12,04
2024	%	7,23	11,94
2025	%	7,09	11,13
2026	%	6,91	10,76
2027	%	6,69	11,15
2028	%	5,37	11,90
2029	%	3,83	11,49
2030	%	3,73	10,86
2031	%	3,43	10,25
2032	%	3,38	9,95
2033	%	1,05	9,81

2034	%	0,82	9,72
------	---	------	------

W latach 2020-2034 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w/w przepisie.

W latach 2021-2034 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i umowach pożyczek.

Na koniec 2020 roku planuje się, że dług wyniesie 11.599.026,00 zł, co stanowi 45,35% planowanych dochodów ogółem.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W roku 2020 na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 657.029,00 zł, w tym na wydatki bieżące 90.889,00 zł, a na wydatki majątkowe 566.140,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera **załącznik nr 2** do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2020.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2020-2021:

Do wykazu przedsięwzięć w ramach **wydatków bieżących** wprowadzono:

- 1) Kwotę 42.405,00 zł to wydatki wg zawartej Umowy Nr RPMA.10.01.01-14-a086/17/00 z dnia 01.10.2018r. o dofinansowanie Projektu *"Nowoczesne metody Kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddziałania 10.01.01 "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- 2) Kwotę 23.484,00 zł to wydatki z tytułu zawartej umowy leasingowej na samochód SKODA Octavia.
- 3) Kwotę 25.000,00 zł to wydatki z przeznaczeniem na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa.

Do wykazu przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych** zaliczono następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – kontynuacja zadania – kwota 566.000,00 zł.
- 2) Budowa oświetlenia drogowego w m. Zawady – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – kwota 140,00 zł.

W roku 2021 planuje się realizację przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych** na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa sieci kanalizacyjnej w Jabłonicy – projekt – kwota 91.020,00 zł.
- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Sokolniki Suche, Kochanów Wieniawski i Kamień Duży – projekt – kwota 209.100,00 zł.
- 3) Budowa sieci kanalizacyjnej w Skrzynnie – projekt – kwota 73.800,00 zł.