

**UCHWAŁA NR XVII.2.2020  
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 10 marca 2020 r.

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2020 – 2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 18 stycznia 2013 r., poz. 86)

**Rada Gminy Wieniawa uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Grzegorz Lipiński**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII.2.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	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	27 765 029,28	25 824 199,10	2 548 335,00	10 955,73	9 566 773,00	9 667 907,16	4 030 228,21	938 531,92	1 940 830,18	372 572,90	1 568 257,28	
2020	26 087 575,00	24 897 658,00	2 468 628,00	11 000,00	9 711 247,00	9 018 744,00	3 688 039,00	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
2035	28 440 690,00	27 930 690,00	2 925 419,00	7 670,00	11 505 024,00	9 447 160,00	4 045 417,00	1 371 586,00	510 000,00	0,00	510 000,00
2036	28 899 650,00	28 349 650,00	2 928 550,00	7 785,00	11 677 599,00	9 588 867,00	4 146 849,00	1 372 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2037	29 374 895,00	28 774 895,00	2 962 328,00	7 900,00	11 852 763,00	9 732 700,00	4 219 204,00	1 385 720,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2038	30 050 393,00	29 350 393,00	3 021 575,00	8 100,00	12 089 818,00	9 927 354,00	4 303 546,00	1 399 557,00	700 000,00	0,00	700 000,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	28 759 109,88	24 438 986,73	9 102 592,91	0,00	0,00	202 983,68	0,00	0,00	4 320 123,15	4 482 813,00	30 000,00	
2020	25 528 779,47	24 447 704,93	8 779 202,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 081 074,54	1 081 074,54	10 978,54	
2021	24 336 001,00	22 633 317,00	8 805 354,00	0,00	0,00	206 135,00	0,00	0,00	1 702 684,00	1 702 684,00	0,00	
2022	24 495 671,00	22 878 328,00	8 950 000,00	0,00	0,00	184 225,00	0,00	0,00	1 617 343,00	1 617 343,00	0,00	
2023	24 488 455,00	22 957 333,00	9 075 250,00	0,00	0,00	170 785,00	0,00	0,00	1 531 122,00	1 531 122,00	0,00	
2024	25 451 655,00	24 015 121,00	9 102 125,00	0,00	0,00	160 478,00	0,00	0,00	1 436 534,00	1 436 534,00	0,00	
2025	25 433 639,00	24 092 124,00	9 231 157,00	0,00	0,00	138 345,00	0,00	0,00	1 341 515,00	1 341 515,00	0,00	
2026	25 608 021,00	24 195 200,00	9 301 415,00	0,00	0,00	116 213,00	0,00	0,00	1 412 821,00	1 412 821,00	0,00	
2027	25 743 807,00	24 309 629,00	9 408 232,00	0,00	0,00	94 080,00	0,00	0,00	1 434 178,00	1 434 178,00	0,00	
2028	25 907 604,00	24 535 900,00	9 498 314,00	0,00	0,00	71 948,00	0,00	0,00	1 371 704,00	1 371 704,00	0,00	
2029	26 049 400,00	25 056 907,00	9 587 477,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	992 493,00	992 493,00	0,00	
2030	26 362 200,00	25 202 307,00	9 697 727,00	0,00	0,00	43 525,00	0,00	0,00	1 159 893,00	1 159 893,00	0,00	
2031	26 333 300,00	25 334 507,00	9 790 704,00	0,00	0,00	23 904,00	0,00	0,00	998 793,00	998 793,00	0,00	
2032	26 563 400,00	25 416 307,00	9 884 612,00	0,00	0,00	21 175,00	0,00	0,00	1 147 093,00	1 147 093,00	0,00	
2033	27 499 628,00	25 641 039,00	9 921 727,00	0,00	0,00	12 972,00	0,00	0,00	1 858 589,00	1 858 589,00	0,00	
2034	27 972 628,00	25 857 550,00	10 120 162,00	0,00	0,00	10 472,00	0,00	0,00	2 115 078,00	2 115 078,00	0,00	
2035	28 231 290,00	26 053 957,00	10 241 604,00	0,00	0,00	9 418,00	0,00	0,00	2 177 333,00	2 177 333,00	0,00	

2036	28 690 250,00	26 444 766,00	10 395 228,00	0,00	0,00	6 277,00	0,00	0,00	2 245 484,00	2 245 484,00	0,00
2037	29 165 495,00	26 841 437,00	10 551 156,00	0,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	2 324 058,00	2 324 058,00	0,00
2038	29 841 326,00	27 378 266,00	10 762 180,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 463 060,00	2 463 060,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	3 461 044,89	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	2 783 198,59	0,00	0,00	1 108 030,81	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2019	-994 080,60	0,00	2 354 261,22	1 229 429,00	994 080,60	0,00	0,00	1 110 437,22	0,00
2020	558 795,53	558 795,53	394 384,47	250 000,00	0,00	0,00	0,00	144 384,47	0,00
2021	1 013 609,00	1 013 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 016 180,00	1 016 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 180,00	1 066 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	784 400,00	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	784 400,00	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	387 400,00	387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	347 400,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	209 067,00	209 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 609,00	1 013 609,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 180,00	1 016 180,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 180,00	1 066 180,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	784 400,00	784 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	784 400,00	784 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	387 400,00	387 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	347 400,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	209 067,00	209 067,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	12 605 816,00	0,00	1 385 212,37	2 495 649,59	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902 636,00	0,00	449 953,07	594 337,54	
2021	x	x	x	x	0,00	10 889 027,00	0,00	1 919 679,00	1 919 679,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 872 847,00	0,00	1 821 909,00	1 821 909,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 806 667,00	0,00	1 818 529,00	1 818 529,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 997 267,00	0,00	1 664 320,00	1 664 320,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 187 867,00	0,00	1 629 301,00	1 629 301,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 378 467,00	0,00	1 700 607,00	1 700 607,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 569 067,00	0,00	1 854 878,00	1 854 878,00	
2028	x	x	x	x	0,00	4 759 667,00	0,00	1 789 904,00	1 789 904,00	
2029	x	x	x	x	0,00	3 950 267,00	0,00	1 413 193,00	1 413 193,00	
2030	x	x	x	x	0,00	3 140 867,00	0,00	1 430 593,00	1 430 593,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 356 467,00	0,00	1 544 493,00	1 544 493,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 572 067,00	0,00	1 692 793,00	1 692 793,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 184 667,00	0,00	1 857 289,00	1 857 289,00	
2034	x	x	x	x	0,00	837 267,00	0,00	1 961 945,00	1 961 945,00	
2035	x	x	x	x	0,00	627 867,00	0,00	1 876 733,00	1 876 733,00	

2036	x	x	x	x	0,00	418 467,00	0,00	1 904 884,00	1 904 884,00
2037	x	x	x	x	0,00	209 067,00	0,00	1 933 458,00	1 933 458,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 972 127,00	1 972 127,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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%	10,49%	11,54%	x	x	x	x
2020	7,64%	5,30%	10,85%	10,51%	10,61%	TAK	TAK
2021	7,85%	13,68%	12,36%	10,03%	10,13%	TAK	TAK
2022	7,68%	12,83%	11,65%	11,48%	11,58%	TAK	TAK
2023	7,88%	12,68%	11,59%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2024	5,79%	10,90%	9,94%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2025	5,66%	10,55%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2026	5,49%	10,77%	x	10,58%	10,92%	TAK	TAK
2027	5,29%	11,41%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2028	5,11%	10,81%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2029	4,98%	8,46%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2030	4,87%	8,41%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2031	4,56%	8,84%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2032	4,49%	9,55%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2033	2,18%	10,21%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2034	1,94%	10,67%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2035	1,18%	10,20%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK

2036	1,15%	10,19%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2037	1,12%	10,18%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2038	1,09%	10,16%	x	9,98%	9,98%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	157 013,39	157 013,39	64 490,86	165 374,04	165 374,04	164 585,86	262 958,01	262 958,01	229 185,33
2020	42 405,00	42 405,00	36 252,00	0,00	0,00	0,00	174 762,38	174 762,38	162 341,37
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	338 427,46	338 427,46	215 341,00	4 829 926,00	35 114,00	4 794 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	217 657,08	217 657,08	134 768,00	6 273 838,49	297 126,49	5 976 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	103 333,00	103 333,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	10 978,54	10 978,54	0,00	625 405,92	280 820,38	344 585,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 877,03	0,00	0,00	632 909,03	61 675,00	571 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	163 467,00	61 675,00	101 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	64 393,00	64 393,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 013 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 016 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 066 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	209 067,00	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 XVII.2.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 marca 2020 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 920 056,36	625 405,92	632 909,03	163 467,00	64 393,00	1 278 918,57
1.a	- wydatki bieżące				813 839,00	280 820,38	61 675,00	61 675,00	64 393,00	261 307,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 106 217,36	344 585,54	571 234,03	101 792,00	0,00	1 017 611,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				555 766,48	185 740,92	2 877,03	0,00	0,00	103 015,57
1.1.1	- wydatki bieżące				485 250,00	174 762,38	0,00	0,00	0,00	89 160,00
1.1.1.1	Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu "NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 10.10.2018r. - Celem projektu jest uzyskanie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności u 200 uczniów poprzez objęcie ich szkoleniami, rozwijanie zdolności zespołowych, kształcące postawy kreatywności .	WIENIAWA	2018	2020	396 090,00	85 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Umowa o powierzenie grantu nr 68/80/FPGP/2019 dnia 28.03.2019 r. . W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu kompetencji cyfrowych wraz z dostawą sprzętu komputerowego.	Urząd Gminy	2019	2020	89 160,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	89 160,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 516,48	10 978,54	2 877,03	0,00	0,00	13 855,57
1.1.2.1	Umowa o powierzenie grantu nr 68/80/FPGP/2019 dnia 28.03.2019 r. . W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu kompetencji cyfrowych wraz z dostawą sprzętu komputerowego.	Urząd Gminy	2019	2020	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2021	36 076,48	10 978,54	2 877,03	0,00	0,00	13 855,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- 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				1 364 289,88	439 665,00	630 032,00	163 467,00	64 393,00	1 175 903,00
1.3.1	- wydatki bieżące				328 589,00	106 058,00	61 675,00	61 675,00	64 393,00	172 147,00
1.3.1.1	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy leasingowej na samochód SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style - Nabycie samochodu SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style w trybie umowy leasingowej z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności	Urząd Gminy	2019	2023	106 442,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	26 202,00	0,00
1.3.1.2	(P) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa - Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie podziału działki Nr 317/1 położonej w obrębie Wieniawa - Wykonanie podziału działki jest niezbędne w celu przekazania części działki dla Publicznej Szkoły Podstawowej ze względu na konieczność jej ogrodzenia.	Urząd Gminy	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy z związku z nabyciem samochodu 9-cio osobowego z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - Samochód będzie przeznaczony do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, realizując w ten sposób zadanie własne Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	152 764,00	38 191,00	38 191,00	38 191,00	38 191,00	152 764,00
1.3.1.5	(P) Doposażenie placu zabaw przy boisku poprzez zakup krytej piaskownicy na działce nr ewid. 293 w m. Jabłonica - Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	6 599,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	6 599,00
1.3.1.6	(P) Odbiór, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Wieniawa - Odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest od mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2020	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	3 984,00
1.3.1.7	P) Zakup barier w celu modernizacji kładki w ciągu ulicy Południowej w m. Jabłonica na działce nr ewid. 244 - Poprawa infrastruktury drogowej dla bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 035 700,88	333 607,00	568 357,00	101 792,00	0,00	1 003 756,00
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	2022	582 044,88	268 601,00	194 437,00	101 792,00	0,00	564 830,00
1.3.2.2	(P) Budowa oświetlenia drogowego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Budowa oświetlenia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	14 870,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jabłownicy-projekt -	Urząd Gminy	2020	2021	91 020,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	91 020,00
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	2020	2021	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	209 100,00
1.3.2.5	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej w Skrzynnie - projekt - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.6	(P) Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Kłudno - Budowa oświetlenia dróg dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
1.3.2.7	(P)Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wydrzyn - Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wydrzyn	Urząd Gminy	2019	2020	16 576,00	16 576,00	0,00	0,00	0,00	16 576,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	(P)Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki Mokre - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	38 800,00

## Uzasadnienie

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

Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z Zarządzeniem Nr 7.2020 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 16.2020 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XVII.1.2020 Uchwały Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 marca 2020 r. zmieniającymi budżet gminy.

### Objaśnienia do załącznika Nr 1

W załączniku nr 1 do uchwały, przedstawiającym kształt i zakres danych budżetowych WPF dokonano zmian w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wieniawa na 2020 rok w sposób następujący:

#### **I. PROGNOZOWANE DOCHODY**

##### **1. DOCHODY**

W roku 2020 dochody ogółem zwiększono o kwotę 19.330,00zł i wynoszą kwotę **26.087.575,00 zł.**

**Dochody bieżące** zwiększono o kwotę 19.330,00 zł i wynoszą **kwotę 24.897.658,00 zł.**

W ramach dochodów bieżących zwiększenie nastąpiło w związku z:

- otrzymaną dotacją na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wg pisma DRD - 802/2/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w kwocie 8.270,00 zł,

- otrzymaną dotacją na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wg pisma Nr WF-I.3111.20.1.2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w kwocie 60,00 zł

- dochodami pochodzącymi ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w roku 2019 w kwocie 11.000,00 zł.

#### **II. PROGNOZOWANE WYDATKI**

##### **1. WYDATKI**

W roku 2020 wydatki ogółem zwiększono o **kwotę 74.554,47 zł** i wynoszą kwotę **25.528.779,47 zł.**

**Wydatki bieżące** zwiększono o kwotę **63.047,93 zł** i wynoszą kwotę **24.447.704,93 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 7.323,00 zł i wynoszą w roku 2020 kwotę **8.779.202,00 zł.**

**Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę **11.506,54 zł** i wynosić będą kwotę **1.081.074,54 zł.**

W związku z planowanymi w Uchwale Rady Gminy z dnia 10 marca 2020 r. do realizacji zadaniami inwestycyjnymi wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 11.506,54 zł.

Zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne wg szczególności:

- wydatki w kwocie 10.978,54 zł na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego Projektem ASI”

- wydatki w kwocie 11.500,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na działce nr ewid. 722/1 poprzez utworzenie skweru w m. Ryków”

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie o kwotę 10.972,00 zł z tytułu:

- wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury poprzez zakup materiałów na wykonanie stolików i ławek na działce nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska” o kwotę 3.395,00 zł,

- wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury dla mieszkańców poprzez doposażenie

pomieszczenia świetlicy wiejskiej i skweru w m. Ryków” o kwotę 7.577,00 zł.

**III. PRZYCHODY** budżetu Gminy w roku 2020 zwiększyły się o kwotę **55.224,47 zł** i wynoszą kwotę **394.384,47 zł**.

**IV. ROZCHODY** budżetu Gminy w roku 2020 nie uległy zmianie i wynoszą **953.180,00 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 %
2020	7,64	10,62
2021	7,85	10,15
2022	7,68	11,60
2023	7,88	11,62
2024	5,79	11,87
2025	5,66	11,06
2026	5,49	10,92
2027	5,29	10,96
2028	5,11	11,83
2029	4,98	11,42
2030	4,87	10,80
2031	4,56	10,19
2032	4,49	9,89
2033	2,18	9,75
2034	1,94	9,67
2035	1,18	9,56
2036	1,15	9,48
2037	1,12	9,72
2038	1,09	9,98

**V. NADWYŻKA** budżetu na rok 2020 zmniejszyła się o kwotę **55.224,47 zł** i wynosi kwotę **558.795,53 zł**.

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

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały statut przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2020.

Ogółem limit wydatków na rok 2020 zwiększono o kwotę **54.175,92 zł** i wynosi **625.405,92 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** zwiększono wydatki o kwotę **10.978,54 zł** i wynosić będą kwotę **344.585,54 zł**. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono wydatki w kwocie 10.978,54 zł na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego Projektem ASI”.