

ZARZĄDZENIE NR 111.303.2020
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2021 – 2033

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2021 – 2033 wraz z objaśnieniem:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie elektronicznej celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Wiązowna.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wiązowna

Janusz Budny

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIĄZOWNA**

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2021-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 6, 7 i 9, art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiązowna na lata 2021 - 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wiązowna, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wiązowna do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zadania w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Wiązowna do zawierania umów dotyczących zakupu mediów i innych usług, których realizacja w roku budżetowy i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych 00/100).

3. Upoważnia się Wójta Gminy Wiązowna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz określonych w ust. 2.

§ 4. Z dniem 31.12.2020 r. uchyla się Uchwałę Nr 165.XVII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 17 grudnia 2019 r. z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2020 -2033.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Układ WPF wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.)

Nr URG: z dnia r.

Nazwa JST: **WIĄZOWNA**

WPF za lata: **2021 - 2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata 2021 - 2033

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	89 466 543,70	103 332 958,86	99 924 123,85	101 971 917,67	127 781 921,73	123 320 813,00	130 104 499,00	133 889 634,00	137 891 323,00	142 150 454,00	146 541 618,00	150 922 867,00	155 134 707,00	159 464 479,00	163 756 520,00	168 001 190,00	172 188 720,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	83 321 174,78	93 770 870,61	97 160 648,16	97 033 449,98	113 972 849,20	122 520 813,00	129 504 499,00	133 389 634,00	137 391 323,00	141 650 454,00	146 041 618,00	150 422 867,00	154 634 707,00	158 964 479,00	163 256 520,00	167 501 190,00	171 688 720,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 018 010,00	29 177 918,00	27 344 956,00	27 064 967,00	38 874 506,00	41 790 094,00	44 172 129,00	45 497 293,00	46 862 212,00	48 314 941,00	49 812 704,00	51 307 085,00	52 743 683,00	54 220 506,00	55 684 460,00	57 132 256,00	58 560 562,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 162 351,65	1 127 544,46	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 075 000,00	1 136 275,00	1 170 363,00	1 205 474,00	1 242 844,00	1 281 372,00	1 319 813,00	1 356 768,00	1 394 758,00	1 432 416,00	1 469 659,00	1 506 400,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 161 372,00	15 419 624,00	15 733 786,00	15 733 786,00	17 521 633,00	18 117 369,00	18 660 890,00	19 220 717,00	19 797 339,00	20 411 057,00	21 043 800,00	21 675 114,00	22 282 017,00	22 905 913,00	23 524 373,00	24 136 007,00	24 739 407,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 426 370,76	22 892 188,80	25 414 120,16	25 556 087,98	27 696 090,90	28 637 757,00	29 496 890,00	30 381 797,00	31 293 251,00	32 263 342,00	33 263 506,00	34 261 411,00	35 220 731,00	36 206 911,00	37 184 498,00	38 151 295,00	39 105 077,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 553 070,37	25 153 595,35	27 467 786,00	27 478 609,00	28 880 619,30	32 900 593,00	36 038 315,00	37 119 464,00	38 233 047,00	39 418 270,00	40 640 236,00	41 859 444,00	43 031 508,00	44 236 391,00	45 430 773,00	46 611 973,00	47 777 274,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 808 715,23	12 770 327,68	14 220 000,00	14 220 000,00	14 800 000,00	15 910 000,00	16 816 870,00	17 321 376,00	17 841 017,00	18 394 089,00	18 964 306,00	19 533 235,00	20 080 166,00	20 642 411,00	21 199 756,00	21 750 950,00	22 294 724,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 145 368,92	9 562 088,25	2 763 475,69	4 938 467,69	13 809 072,53	800 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 131 654,26	2 734 724,76	1 200 000,00	1 200 000,00	2 070 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 012 461,47	6 809 949,32	1 538 390,69	3 713 382,69	11 724 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	94 841 267,48	108 878 923,94	112 767 593,93	114 815 387,75	130 876 615,66	120 564 066,90	125 396 499,00	128 869 634,00	132 078 823,00	135 800 454,00	140 441 618,00	144 653 867,00	149 193 951,73	157 414 479,00	161 691 520,00	165 936 190,00	170 488 720,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 957 505,82	82 383 875,42	89 351 285,93	91 340 673,55	96 396 170,58	98 516 886,00	100 881 291,00	103 403 323,00	105 988 406,00	108 638 116,00	111 354 069,00	114 137 921,00	116 991 369,00	119 916 153,00	122 914 057,00	125 986 908,00	129 136 581,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 327 718,55	30 151 895,67	32 304 151,80	32 975 387,42	34 895 707,59	36 082 162,00	37 164 627,00	38 279 566,00	39 427 953,00	40 650 220,00	41 910 377,00	43 167 688,00	44 376 383,00	45 618 922,00	46 850 633,00	48 068 749,00	49 270 468,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	759 258,44	828 791,08	1 611 485,00	1 611 485,00	1 137 485,00	1 035 455,00	928 500,00	832 300,00	720 800,00	605 750,00	480 850,00	357 230,00	233 500,00	142 250,00	101 150,00	59 950,00	21 300,00
2.1.3.1	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)	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	8 500,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 883 761,66	26 495 048,52	23 416 308,00	23 474 714,20	34 480 445,08	22 047 180,90	24 515 208,00	25 466 311,00	26 090 417,00	27 162 338,00	29 087 549,00	30 515 946,00	32 202 582,73	37 498 326,00	38 777 463,00	39 949 282,00	41 352 139,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 883 761,66	26 495 048,52	23 416 308,00	23 474 714,20	34 480 445,08	22 047 180,90	24 515 208,00	25 466 311,00	26 090 417,00	27 162 338,00	29 087 549,00	30 515 946,00	32 202 582,73	37 498 326,00	38 777 463,00	39 949 282,00	41 352 139,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 387,60	1 205 089,20	851 709,00	1 224 709,00	2 043 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 374 723,78	-5 545 965,08	-12 843 470,08	-12 843 470,08	-3 094 693,93	2 756 746,10	4 708 000,00	5 020 000,00	5 812 500,00	6 350 000,00	6 100 000,00	6 269 000,00	5 940 755,27	2 050 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	1 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 746,10	4 708 000,00	5 020 000,00	5 812 500,00	6 350 000,00	6 100 000,00	6 269 000,00	5 940 755,27	2 050 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	1 700 000,00
4	Przychody budżetu	10 201 247,40	13 342 272,76	16 337 673,95	16 337 673,95	7 357 863,93	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 737 480,00	10 999 999,14	12 800 000,00	12 800 000,00	3 276 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 253 230,00	5 545 965,08	9 305 796,13	9 305 796,13	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

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 827 436,36	13 729 268,81	11 347 036,18	9 230 450,38	21 658 542,55	24 003 927,00	28 623 208,00	29 986 311,00	31 402 917,00	33 012 338,00	34 687 549,00	36 284 946,00	37 643 338,00	39 048 326,00	40 342 463,00	41 514 282,00	42 552 139,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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	x	x	x	7,73%	7,76%	7,29%	6,37%	6,13%	6,30%	5,78%	5,64%	5,10%	1,70%	1,63%	1,56%	1,21%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	20,03%	18,99%	21,18%	27,05%	29,36%	23,64%	25,59%	28,49%	29,98%	30,70%	31,04%	31,35%	31,62%
8.3	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	x	x	x	43,15%	40,95%	33,91%	28,64%	23,60%	18,42%	13,71%	9,16%	5,08%	3,66%	2,30%	1,01%	0,00%
8.3.1	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	x	x	x	7,75%	7,80%	7,32%	6,40%	6,16%	6,36%	5,84%	5,70%	5,17%	1,79%	1,72%	1,64%	1,30%
8.4	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 423 985,13	1 061 516,71	806 930,98	806 930,98	1 846 540,90	1 213 172,58	1 069 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	1 423 985,13	1 061 516,71	806 930,98	806 930,98	1 846 540,90	1 213 172,58	1 069 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 225 689,05	956 712,79	751 829,80	751 829,80	1 616 701,41	1 058 598,19	917 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 796 175,22	4 426 341,64	952 662,60	952 662,60	11 724 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 796 175,22	4 426 341,64	952 662,60	952 662,60	11 724 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 796 175,22	4 426 341,64	952 662,60	952 662,60	11 724 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 410 719,66	972 887,26	1 112 390,47	1 112 390,47	1 293 343,00	1 228 489,58	1 069 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 410 719,66	972 887,26	1 112 390,47	1 112 390,47	1 293 343,00	1 228 489,58	1 069 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 203 899,54	836 183,69	1 008 878,62	1 008 878,62	1 039 761,48	1 058 598,19	917 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 997 122,44	2 161 181,52	2 377 975,72	2 377 975,72	15 712 084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 997 122,44	2 161 181,52	2 377 975,72	2 377 975,72	15 712 084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 498 305,06	1 246 671,80	1 854 941,58	1 854 941,58	11 993 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 227 590,63	29 760 737,86	26 953 112,85	26 621 245,10	38 552 507,71	27 470 642,58	29 740 104,45	21 618 967,00	22 398 967,00	19 675 967,00	8 375 967,00	7 035 967,00	6 305 967,00	6 305 967,00	3 300 099,00	3 289 362,00	2 467 022,00
10.1.1	bieżące	4 607 319,07	4 849 037,48	5 179 563,47	5 149 563,47	5 327 426,00	5 539 783,58	5 366 745,45	4 397 108,00	4 397 108,00	3 595 608,00	3 595 608,00	3 395 608,00	3 165 608,00	3 165 608,00	165 608,00	165 608,00	124 206,00
10.1.2	majątkowe	22 620 271,56	24 911 700,38	21 773 549,38	21 471 681,63	33 225 081,71	21 930 859,00	24 373 359,00	17 221 859,00	18 001 859,00	16 080 359,00	4 780 359,00	3 640 359,00	3 140 359,00	3 140 359,00	3 134 491,00	3 123 754,00	2 342 816,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 484 250,00	2 774 880,90	3 494 203,87	3 494 203,87	4 263 170,00	4 400 746,10	4 498 000,00	4 740 000,00	5 262 500,00	5 800 000,00	5 550 000,00	5 719 000,00	5 390 755,27	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	1 282 000,00	1 882 000,00	1 682 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	1 282 000,00	1 882 000,00	1 682 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	1 282 000,00	1 882 000,00	1 682 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-116 000,00	-56 250,00	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	64 440,00	64 440,00	71 600,00	85 920,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	121 139,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	158 195,84	164 247,32	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

[illegible]

[illegible]

1.3.2.31	Budowa drogi gminnej - ul. Sadowej w Wiązownie	Urząd Gminy Wiązowna	2019	2023	309 999,90	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej Lipowo - Kopki - Dziechciniec	Urząd Gminy Wiązowna	2015	2024	990 623,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
1.3.2.33	Budowa ulicy Sportowej i Działkowej w Woli Duckiej	Urząd Gminy Wiązowna	2019	2023	209 999,90	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Tajemniczej w MichałóWKu - wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi	Urząd Gminy Wiązowna	2018	2023	497 889,19	80 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
1.3.2.35	Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie	Urząd Gminy Wiązowna	2018	2021	539 774,65	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.36	Budowa drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami	Urząd Gminy Wiązowna	2017	2022	551 765,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
1.3.2.37	Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce	Urząd Gminy Wiązowna	2019	2024	200 338,80	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.38	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta	Urząd Gminy Wiązowna	2009	2022	621 486,37	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.39	Modernizacja ul. Bażantów w Bolesławowie	Urząd Gminy Wiązowna	2019	2023	255 392,69	20 388,07	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 388,07	
1.3.2.40	Modernizacja ul. Pliszki w Stefanówce	Urząd Gminy Wiązowna	2026	2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej Nr 270831W ul. Jeździecka	Urząd Gminy Wiązowna	2019	2024	505 094,66	0,00	50 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.42	Modernizacja ul. Miodowej w Dziechcińcu	Urząd Gminy Wiązowna	2020	2023	320 000,00	130 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
1.3.2.43	Przebudowa drogi ulica Dobra w Zakręcie - projekt i wykonawstwo - odcinek 2	Urząd Gminy Wiązowna	2019	2023	404 662,95	20 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
1.3.2.44	Modernizacja ul. Dębowej oraz odcinka ul. Modrzewiowej w Wiązownie	Urząd Gminy Wiązowna	2020	2021	232 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
1.3.2.45	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Słonecznej w Woli Duckiej	Urząd Gminy Wiązowna	2021	2023	500 000,00	50 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.46	Modernizacja ul.Zjazdowej w Duchnowie	Urząd Gminy Wiązowna	2022	2024	800 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.47	Modernizacja drogi gminnej ul. Wrzosowej w Gliniance - do granicy gminy	Urząd Gminy Wiązowna	2022	2024	530 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
1.3.2.48	Modernizacja drogi gminnej w Porębach - do granicy gminy	Urząd Gminy Wiązowna	2022	2024	330 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
1.3.2.49	Modernizacja ul.Lubelskiej w Wiązownie - wykonanie nakładki asfaltowej	Urząd Gminy Wiązowna	2022	2023	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.50	Budowa drogi gminnej nr 86/19 w Góraszce	Urząd Gminy Wiązowna	2022	2023	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Pęclinie	Urząd Gminy Wiązowna	2022	2025	580 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	
1.3.2.52	Wykup i zamiana działek	Urząd Gminy Wiązowna	2016	2024	4 111 982,73	100 000,00	400 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
1.3.2.53	Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1 w Duchnowie	Urząd Gminy Wiązowna	2016	2031	250 676,16	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	10 737,00	0,00	0,00	176 787,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie terenu działki 211 w Małcanowie	Urząd Gminy Wiązowna	2015	2021	142 849,10	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 294, 295/2 i 295/3 w Emowie	Urząd Gminy Wiązowna	2019	2021	91 440,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.3.2.56	Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr. 147 w Lipowie	Urząd Gminy Wiązowna	2022	2024	1 050 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radiówku	Urząd Gminy Wiązowna	2015	2023	152 308,59	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu działki nr 138/4 w Zakręcie - Ośrodek Integracji "Zakącik"	Urząd Gminy Wiązowna	2013	2021	247 865,30	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
1.3.2.59	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki	Urząd Gminy Wiązowna	2018	2023	736 877,45	100 000,00	150 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	
1.3.2.60	Zagospodarowanie działki nr 592/1, 38/15, 38/16 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II	Urząd Gminy Wiązowna	2018	2023	107 041,81	18 473,29	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 473,29	
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej	Urząd Gminy Wiązowna	2018	2026	864 000,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	
1.3.2.62	Zakup oprogramowania dla zarządzania przestrzenią publiczną (GISON)	Urząd Gminy Wiązowna	2017	2023	329 358,80	10 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
1.3.2.63	Modernizacja sieci komputerowej UG	Urząd Gminy Wiązowna	2016	2023	1 045 529,56	108 790,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 790,00	
1.3.2.64	Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji w Wiązownie	Urząd Gminy Wiązowna	2018	2021	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.65	Zakup samochodu średniego dla OSP z terenu gminy	Urząd Gminy Wiązowna	2021	2024	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	

1.3.2.66	Zakup Domu Społecznego w Radiówku	Urząd Gminy Wiązowna	2019	2024	5 877 994,50	1 282 000,00	1 882 000,00	1 682 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 000,00
1.3.2.67	Budowa ośrodków zdrowia w gminie Wiązowna - koncepcja, projekt i wykonanie	Urząd Gminy Wiązowna	2022	2024	4 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.68	Budowa kompleksu sportowego w Wiązownie - koncepcja, projekt i wykonanie	Urząd Gminy Wiązowna	2022	2025	5 350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.69	Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna - wydatki niekwalifikowane poza projektem	Urząd Gminy Wiązowna	2019	2022	481 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.70	Budowa ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Wiązowna	2020	2022	226 700,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.71	Systemowa modernizacja oświetlenia w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	Urząd Gminy Wiązowna	2020	2022	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.72	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy Wiązowna	2019	2021	62 943,55	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.73	Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie	Urząd Gminy Wiązowna	2015	2021	152 987,97	9 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,13
1.3.2.74	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Kącku	Urząd Gminy Wiązowna	2019	2021	85 775,10	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.75	Budowa świetlicy wiejskiej w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	Urząd Gminy Wiązowna	2017	2024	597 508,70	2 500,00	2 500,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.76	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pęclinie	Urząd Gminy Wiązowna	2020	2021	57 002,91	17 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 002,91
1.3.2.77	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu działki wokoło świetlicy w Kopkach	Urząd Gminy Wiązowna	2020	2021	53 107,94	27 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 971,01
1.3.2.78	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	Urząd Gminy Wiązowna	2020	2022	575 373,10	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.79	Budowa świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	Urząd Gminy Wiązowna	2022	2023	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.80	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu oraz jej doposażenie	Urząd Gminy Wiązowna	2017	2021	148 535,37	46 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 731,38
1.3.2.81	Duchnowski Dom Kultury - budowa świetlicy wiejskiej w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	Urząd Gminy Wiązowna	2018	2026	3 088 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.82	E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna - koszt niekwalifikowany	Urząd Gminy Wiązowna	2017	2021	364 212,92	261 832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 832,71
1.3.2.83	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna ul. Kwiatowa	ZGK	2020	2021	700 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00
1.3.2.84	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie	ZGK	2013	2026	3 572 710,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.85	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Majdanie ul. Równa	Urząd Gminy Wiązowna	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.86	Budowa kanalizacji sanitarnej w Majdanie - zachodnia część miejscowości	Urząd Gminy Wiązowna	2023	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.87	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan - centralna część miejscowości	Urząd Gminy Wiązowna	2015	2026	8 255 900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.88	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Zakręt - południowa część miejscowości	Urząd Gminy Wiązowna	2025	2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.89	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Duchnowie, w obszarze aktywizacji gospodarczej	Urząd Gminy Wiązowna	2020	2021	500 600,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
1.3.2.90	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Dziechcińcu, Malcanowie, Pęclinie i Lipowie	ZGK	2025	2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.91	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek poprzez budowę kanalizacji sanitarnej-etap II	ZGK	2015	2025	2 355 938,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.92	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej Zagórze - Majdan	ZGK	2018	2022	339 020,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.93	Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana	ZGK	2018	2023	366 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.94	Budowa wodociągu Kąck-Duchnow w ramach Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna	Urząd Gminy Wiązowna	2020	2022	738 000,00	377 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00
1.3.2.95	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Klonowa	ZGK	2020	2022	450 000,00	200 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00

[illegible]

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIĄZOWNA NA LATA 2021-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest odzwierciedleniem planów i kierunków rozwoju Gminy, tworzenie Prognozy jest ściśle zintegrowane z realizowanymi zadaniami jak i zamierzeniami inwestycyjnymi samorządu. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej weryfikuje stabilność finansową, czyli zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Dokument ten w dzisiejszych trudnych czasach ma szczególne znaczenie, jest on praktyczną pomocą dla JST ponieważ uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) w szczególności art. 15zoa-15zoc.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Obejmuje ona lata 2021-2033, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz zobowiązań wynikających z umowy w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego na realizację zadania pn. "Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna".

Prognoza pozwala określić szacowane możliwości inwestycyjne samorządu, co ma znaczenie pod kątem oceny możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich. Inną korzyścią jest zwiększenie przejrzystości i jawności finansów publicznych. Najważniejszym celem przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest weryfikacja długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, czyli zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w dłuższym przedziale czasowym.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033 uwzględniono wskaźniki przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Są to wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw "Aktualizacja – lipiec 2020". W Wieloletniej Prognozie Finansowej w horyzoncie najbliższych 2 lat (2022-2023) przyjęto następujące wielkości wskaźników wzrostu dochodów bieżących: na 2022 rok – 107,5 %, na 2023 rok – 105,7 %, Zostały one określone na podstawie analizy dotychczasowych trendów realizacji dochodów

bieżących w ostatnich czterech latach (średni wzrost dochodów wynosi 9,95 %). Podczas prognozowania dochodów na lata 2021-2033 uwzględniono możliwość osiągnięcia w latach przyszłych subwencji, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, oszacowano kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku i różnych opłat.

W latach następujących po 2023 roku założenia odnośnie do PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, tj. na 2024 rok - 103,0 %, na 2025 rok - 103,0 %, na 2026 rok - 103,1 %, na 2027 rok - 103,1 %, na 2028 rok - 103,0 %, na 2029 rok - 102,8 %, na 2030 rok - 102,8 %, na 2031 rok - 102,7 %, na 2032 rok - 102,6 %, na 2033 rok - 102,5 %.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na rok 2021.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono planowaną do zaciągnięcia w 2021 roku pożyczkę długoterminową w kwocie 3.276.000,00 zł z okresem spłaty do 2032 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych. W rozchodach uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów w kwocie 4.263.170,00 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano również wolne środki w kwocie 3.983.752,83 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ujęto w projekcie budżetu również kwotę 98.111,10 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wynika z wpływu zaliczki na realizację projektu „Wiele kultur – jedna Europa” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Kwota długu na koniec 2021 roku będzie wynosiła 55.142.001,37 zł, co stanowi 43,15 % planowanych na 2021 rok dochodów. Kwotę długu na 2021 rok wyliczono względem kwoty długu z 2020 roku w której na dzień dzisiejszy znajduje się planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 800.000,00 zł, która zostanie skorygowana w budżecie 2020 roku na

sesji Rady Gminy w grudniu. Do wyliczenia kwoty długu na 2021 rok należy przyjąć kwotę długu z 2020 roku pomniejszoną o w/w pożyczkę tj. 57.411.171,37 zł.

Gmina spełnia wskaźniki zadłużenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące, jak i inwestycyjne. Planowane do realizacji w określonej perspektywie czasowej zamierzenia wynikające z zawartych umów, a także potrzeb danej społeczności samorządowej (np. budowa dróg, oświetlenia uliczne, sieci wodociągowe czy kanalizacyjne) znajdują swoje odzwierciedlenie w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku nr 2.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone przedsięwzięcia planowane do wykonania w latach 2021-2033.

Dla każdego przedsięwzięcia, którego płatność wykracza poza rok budżetowy, określa się nazwę, jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

W 2021 roku na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczają się kwotę 38.552.507,71 zł, w tym na wydatki bieżące 5.327.426,00 zł, a na wydatki majątkowe 33.225.081,71 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań, począwszy od roku 2021 do końca realizacji zadań. Zachowując ciągłość wieloletnią w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w 2021 roku.

Gmina spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 17.576.678,62 zł.

W pozycji 10.10 załącznika nr 1 rozpisany został ubytek dochodów wyliczony zgodnie z art. 15za ust. 2 i 3 ustawy na dzień 03.11.2020 roku (na podstawie danych wykazanych w Uchwale Rady Gminy Wiązowna Nr 78.XXVII.2020 z dnia 03.11.2020 roku) w kwocie 858.619,00 zł.

