

Uchwała Nr XXXV/.../2022
Rady Gminy Wizna
z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art.232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) **Rada Gminy Wizna** uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2038" przyjęta uchwałą Nr XXXIII/246/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/.../2022
z dnia 2022-03-15

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	23 232 112,80	16 642 082,00	1 186 490,00	14 367,00	8 644 039,00	4 132 613,00	2 664 573,00	868 000,00	6 590 030,80	200 000,00	6 390 030,80	
2023	20 577 637,00	17 914 125,00	1 200 000,00	15 000,00	8 800 000,00	5 259 125,00	2 640 000,00	880 000,00	2 663 512,00	0,00	2 653 512,00	
2024	19 410 000,00	18 165 000,00	1 200 000,00	15 000,00	8 850 000,00	5 250 000,00	2 850 000,00	920 000,00	1 245 000,00	245 000,00	990 000,00	
2025	19 390 000,00	18 306 000,00	1 210 000,00	16 000,00	8 900 000,00	5 300 000,00	2 880 000,00	940 000,00	1 084 000,00	74 000,00	1 000 000,00	
2026	19 537 000,00	18 527 000,00	1 210 000,00	17 000,00	8 950 000,00	5 350 000,00	3 000 000,00	940 000,00	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	19 617 000,00	18 607 000,00	1 220 000,00	17 000,00	8 960 000,00	5 400 000,00	3 010 000,00	950 000,00	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	19 677 000,00	18 677 000,00	1 220 000,00	17 000,00	8 970 000,00	5 430 000,00	3 040 000,00	960 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	19 677 000,00	18 677 000,00	1 220 000,00	17 000,00	8 980 000,00	5 430 000,00	3 030 000,00	960 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	19 750 000,00	18 750 000,00	1 220 000,00	17 000,00	9 010 000,00	5 450 000,00	3 053 000,00	970 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	19 867 000,00	18 867 000,00	1 220 000,00	17 000,00	9 100 000,00	5 470 000,00	3 060 000,00	975 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	19 927 000,00	18 927 000,00	1 240 000,00	17 000,00	9 120 000,00	5 480 000,00	3 070 000,00	980 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	19 957 000,00	18 957 000,00	1 240 000,00	17 000,00	9 140 000,00	5 480 000,00	3 080 000,00	980 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	20 028 000,00	19 028 000,00	1 250 000,00	18 000,00	9 160 000,00	5 500 000,00	3 100 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	20 048 000,00	19 048 000,00	1 250 000,00	18 000,00	9 160 000,00	5 500 000,00	3 120 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2036	20 068 000,00	19 068 000,00	1 250 000,00	18 000,00	9 170 000,00	5 500 000,00	3 130 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2037	20 108 000,00	19 108 000,00	1 250 000,00	18 000,00	9 190 000,00	5 500 000,00	3 150 000,00	995 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2038	20 108 000,00	19 108 000,00	1 250 000,00	18 000,00	9 190 000,00	5 500 000,00	3 150 000,00	995 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	31 733 096,33	17 862 615,13	8 086 214,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	13 870 481,20	13 870 481,20	3 859 680,20
2023	18 565 000,00	17 700 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00
2024	18 870 000,00	17 800 000,00	8 120 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2025	18 950 000,00	17 900 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2026	19 337 000,00	18 010 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00
2027	19 517 000,00	18 207 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
2028	19 597 000,00	18 267 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
2029	19 577 000,00	18 377 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	19 450 000,00	18 400 000,00	8 230 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2031	19 567 000,00	18 530 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00
2032	19 627 000,00	18 580 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
2033	19 657 000,00	18 607 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2034	19 748 000,00	18 678 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2035	19 768 000,00	18 698 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2036	19 788 000,00	18 738 000,00	8 310 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2037	19 908 000,00	18 758 000,00	8 330 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2038	20 108 000,00	18 800 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00

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
2022	-8 500 983,53	0,00	8 680 983,53	4 812 637,00	4 812 637,00	3 512 934,99	3 332 934,99	355 411,54	355 411,54
2023	2 012 637,00	2 012 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 637,00	2 012 637,00	1 612 637,00	1 612 637,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 637,00	0,00	-1 220 533,13	2 647 813,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	214 125,00	214 125,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	517 000,00	517 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	337 000,00	337 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,03%	-8,94%	-7,34%	14,41%	15,81%	TAK	TAK
2023	4,58%	3,11%	3,11%	10,45%	11,86%	TAK	TAK
2024	5,42%	4,07%	5,96%	8,27%	9,68%	TAK	TAK
2025	4,50%	4,24%	x	6,73%	8,13%	TAK	TAK
2026	2,50%	4,91%	x	3,55%	5,21%	TAK	TAK
2027	1,59%	3,86%	x	2,25%	3,91%	TAK	TAK
2028	1,36%	3,85%	x	1,76%	3,42%	TAK	TAK
2029	1,32%	2,83%	x	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2030	2,59%	2,97%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2031	2,53%	2,81%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2032	2,49%	2,84%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2033	2,43%	2,80%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2034	2,25%	2,77%	x	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2035	2,21%	2,73%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2036	2,17%	2,54%	x	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2037	1,54%	2,65%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,26%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	86 497,40	86 497,40	86 497,40	2 017 428,80	2 017 428,80	2 017 428,80	114 421,96	114 421,96	114 421,96
2023	0,00	0,00	0,00	1 612 637,00	1 612 637,00	1 612 637,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 598 002,20	3 598 002,20	2 597 637,20	5 255 932,20	0,00	5 255 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	10.10	10.11
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/.../2022
z dnia 2022-03-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 751 053,20	5 255 932,20	503 000,00	300 000,00	0,00	3 183 352,88
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 751 053,20	5 255 932,20	503 000,00	300 000,00	0,00	3 183 352,88
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:				4 095 255,20	3 431 002,20	0,00	0,00	0,00	1 562 747,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 095 255,20	3 431 002,20	0,00	0,00	0,00	1 562 747,00
1.1.2.1	Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczalni ścieków w gminie Wizna	Urząd Gminy Wizna	2019	2022	3 200 000,00	2 535 747,00	0,00	0,00	0,00	1 562 747,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	895 255,20	895 255,20	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				2 655 798,00	1 824 930,00	503 000,00	300 000,00	0,00	1 620 605,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 655 798,00	1 824 930,00	503 000,00	300 000,00	0,00	1 620 605,88
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 105611B Wizna - Ruś (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy Wizna	2022	2024	828 000,00	25 000,00	503 000,00	300 000,00	0,00	828 000,00
1.3.2.2	Budowa dwóch kolektorówdeszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	1 827 798,00	1 799 930,00	0,00	0,00	0,00	792 605,88

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/.../2022
Rady Gminy Wizna
z dnia 15 marca 2022 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna
na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2038

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna polegają na dostosowaniu zapisów poszczególnych pozycji WPF, wynikających z uchwalonych zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Wizna na 2022 rok.

Dochody w roku 2022:

Planowane dochody budżetu na 2021 rok po zmianie wynoszą – 23 232 112,80 zł; w tym:

- dochody bieżące – 16 642 082,- zł,
- dochody majątkowe – 6 590 030,80 zł.

Wydatki w roku 2022:

Planowane wydatki budżetu na 2022 rok po zmianie wynoszą – 31 733 096,33 zł; w tym:

- wydatki bieżące – 17 862 615,13 zł,
- wydatki majątkowe – 13 870 481,20 zł.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu gminy uległ zwiększeniu i obecnie wynosi 8 500 983,53 zł. Zostanie pokryty środkami:

- ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 274 217,46 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 35 019,- zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 21 827,86 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 36 889,67 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 320 392,54 zł;
- zaciąganych kredytów w kwocie 3 200 000,- zł;
- zaciąganych pożyczek w kwocie 1 612 637,- zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiany w latach 2027 - 2038:

W latach 2027 - 2038 zwiększono wydatki majątkowe na planowane do realizacji zadania inwestycyjne.

Limit wydatków:

Zwiększono limit wydatków w 2022 roku do kwoty 2 535 747,- zł na zadaniu "Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie".

Zwiększono limit wydatków w 2022 roku do kwoty 895 255,20 zł jednocześnie zmniejszając ogólny limit wydatków do w/w kwoty na zadaniu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna".

Kwota długu i wydatki na obsługę długu

W wyniku zmniejszenia wielkości planowanego zadłużenia zaktualizowano kwotę długu oraz uaktualniono wysokość spłat w latach 2023-2038. W związku z rosnącymi kosztami obsługi długu (wzrost WIBOR 3M) nie zmniejszono planowanych kosztów w tym zakresie, pomimo obniżenia wielkości planowanego zadłużenia.

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Wizna spełnia warunki określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących) oraz 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik spłaty zobowiązań tytułów dłużnych).