

Uchwała Rady Gminy Wizna
Nr XLIII/.../2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Gminy Wizna** postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wizna na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2032, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik **Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Traci moc uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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 XLIII/.../2022
z dnia 2022-12-29

| 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: | z podatku od nieruchomości | | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 13 715 962,01 | 13 693 909,59 | 897 136,00 | 11 333,37 | 6 293 960,00 | 5 004 366,69 | 1 487 113,53 | 404 180,26 | 22 052,42 | 0,00 | 7 122,92 | |
| Wykonanie 2017 | 15 489 892,43 | 14 896 804,96 | 970 829,00 | 11 261,08 | 6 465 815,00 | 5 806 108,90 | 1 642 790,98 | 436 871,64 | 593 087,47 | 0,00 | 584 268,00 | |
| Wykonanie 2018 | 17 630 730,02 | 16 507 513,46 | 1 111 125,00 | 9 449,68 | 7 523 748,00 | 5 909 020,29 | 1 954 170,49 | 508 268,83 | 1 123 216,56 | 3 658,00 | 1 110 897,04 | |
| Wykonanie 2019 | 19 954 853,98 | 17 978 403,08 | 1 308 419,00 | 6 462,32 | 7 954 089,00 | 6 730 064,78 | 1 979 367,98 | 530 022,29 | 1 976 450,90 | 0,00 | 1 976 450,90 | |
| Wykonanie 2020 | 23 155 995,27 | 19 642 052,67 | 1 203 810,00 | 13 359,91 | 7 607 006,00 | 8 448 546,47 | 2 369 330,29 | 702 318,77 | 3 513 942,60 | 0,00 | 3 513 942,60 | |
| Wykonanie 2021 | 23 537 999,03 | 20 309 020,48 | 1 403 693,00 | 13 164,72 | 8 555 588,00 | 7 459 679,53 | 2 876 895,23 | 907 139,61 | 3 228 978,55 | 310 166,60 | 2 917 711,23 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 23 455 801,83 | 20 038 866,31 | 1 186 490,00 | 14 367,00 | 8 831 495,00 | 5 621 934,06 | 4 384 580,25 | 868 000,00 | 3 416 935,52 | 200 000,00 | 3 216 935,52 | |
| 2023 | 32 282 400,00 | 15 857 156,00 | 1 187 546,00 | 22 955,00 | 9 121 450,00 | 2 439 407,00 | 3 085 798,00 | 1 001 000,00 | 16 425 244,00 | 200 000,00 | 16 225 244,00 | |
| 2024 | 20 588 200,00 | 18 588 200,00 | 1 200 000,00 | 23 200,00 | 9 220 000,00 | 5 000 000,00 | 3 145 000,00 | 1 012 000,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 1 900 000,00 | |
| 2025 | 20 120 450,00 | 18 820 450,00 | 1 212 000,00 | 23 450,00 | 9 315 000,00 | 5 050 000,00 | 3 220 000,00 | 1 022 000,00 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 2026 | 20 186 470,00 | 18 986 470,00 | 1 224 120,00 | 23 700,00 | 9 408 150,00 | 5 100 500,00 | 3 230 000,00 | 1 032 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2027 | 20 376 840,00 | 19 176 840,00 | 1 236 400,00 | 23 940,00 | 9 502 000,00 | 5 151 500,00 | 3 263 000,00 | 1 042 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2028 | 20 574 000,00 | 19 374 000,00 | 1 248 800,00 | 24 200,00 | 9 598 000,00 | 5 203 000,00 | 3 300 000,00 | 1 053 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2029 | 20 767 850,00 | 19 567 850,00 | 1 261 300,00 | 24 500,00 | 9 694 000,00 | 5 255 050,00 | 3 333 000,00 | 1 064 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2030 | 20 963 620,00 | 19 763 620,00 | 1 274 000,00 | 24 740,00 | 9 790 950,00 | 5 307 600,00 | 3 366 330,00 | 1 074 640,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2031 | 21 162 000,00 | 19 962 000,00 | 1 287 000,00 | 25 000,00 | 9 889 000,00 | 5 361 000,00 | 3 400 000,00 | 1 085 400,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2032 | 21 361 810,00 | 20 161 810,00 | 1 300 000,00 | 25 200,00 | 9 988 000,00 | 5 414 610,00 | 3 434 000,00 | 1 096 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |

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: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 13 504 413,42 | 12 046 527,50 | 4 535 798,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 885,92 | 1 457 885,92 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 15 825 305,98 | 13 371 036,10 | 4 883 182,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 269,88 | 2 454 269,88 | 154 075,00 | |
| Wykonanie 2018 | 17 716 051,38 | 14 523 699,43 | 5 566 561,24 | 0,00 | 0,00 | 7 945,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192 351,95 | 3 182 351,95 | 262 580,00 | |
| Wykonanie 2019 | 18 131 860,57 | 16 403 728,10 | 6 093 985,42 | 0,00 | 0,00 | 11 728,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 132,47 | 1 728 132,47 | 310 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 21 945 981,89 | 18 483 090,99 | 6 080 734,71 | 0,00 | 0,00 | 8 028,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 890,90 | 3 462 890,90 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 23 604 974,24 | 18 920 925,20 | 7 017 908,14 | 0,00 | 0,00 | 17 624,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684 049,04 | 4 684 049,04 | 88 667,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 31 843 276,51 | 21 433 959,69 | 8 175 089,12 | 0,00 | 0,00 | 74 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 409 316,82 | 10 409 316,82 | 3 288 150,69 | |
| 2023 | 37 182 022,00 | 17 392 975,00 | 8 851 285,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 789 047,00 | 19 789 047,00 | 1 730 000,00 | |
| 2024 | 19 913 200,00 | 18 000 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 200,00 | 1 913 200,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 620 450,00 | 18 320 450,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 19 886 470,00 | 18 366 470,00 | 9 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 20 176 840,00 | 18 556 840,00 | 9 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 20 374 000,00 | 18 754 000,00 | 9 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 20 717 850,00 | 19 017 850,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 20 713 620,00 | 19 243 620,00 | 10 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 20 762 000,00 | 19 312 000,00 | 10 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 20 961 810,00 | 19 561 810,00 | 10 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 211 548,59 | 0,00 | 1 814 982,73 | 0,00 | 0,00 | 1 814 982,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -335 413,55 | 0,00 | 2 426 531,32 | 400 000,00 | 335 413,55 | 2 026 531,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -85 321,36 | 0,00 | 2 391 117,77 | 300 000,00 | 85 321,36 | 1 691 117,77 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 822 993,41 | 220 000,00 | 2 185 796,41 | 0,00 | 0,00 | 1 605 796,41 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 210 013,38 | 0,00 | 4 888 789,82 | 1 100 000,00 | 0,00 | 3 428 789,82 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -66 975,21 | 0,00 | 5 898 803,20 | 0,00 | 0,00 | 4 638 803,20 | 66 975,21 | 1 260 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -8 387 474,68 | 0,00 | 8 692 474,68 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 4 571 827,99 | 4 266 827,99 | 920 646,69 | 0,00 |
| 2023 | -4 899 622,00 | 0,00 | 5 199 622,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 699 622,00 | 2 399 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 382,09 | 3 462 364,82 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 525 768,86 | 3 552 300,18 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 1 983 814,03 | 4 074 931,80 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 1 574 674,98 | 3 760 471,39 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 158 961,68 | 4 947 751,50 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 1 388 095,28 | 7 286 898,48 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | -1 395 093,38 | 4 097 381,30 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975 000,00 | 0,00 | -1 535 819,00 | 1 163 803,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 588 200,00 | 588 200,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |

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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 18,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 16,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 18,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 7,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 16,68% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -8,96% | -7,58% | x | x | x | x |
| 2023 | 2,68% | -10,70% | -9,20% | 12,05% | 15,88% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,62% | 5,98% | 6,72% | 8,11% | 11,94% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,98% | 4,98% | x | 6,67% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,23% | 5,53% | x | 3,83% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,32% | 5,32% | x | 2,62% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,18% | 5,14% | x | 2,34% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,02% | 4,51% | x | 1,04% | 5,07% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,31% | 4,18% | x | 2,97% | 2,97% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,13% | 4,85% | x | 5,09% | 5,09% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,86% | 4,22% | x | 4,93% | 4,93% | 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 |
| Wykonanie 2016 | 52 159,99 | 52 159,99 | 52 159,99 | 7 122,92 | 7 122,92 | 7 122,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 268,00 | 532 268,00 | 532 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 017,04 | 278 017,04 | 278 017,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 149 520,00 | 149 520,00 | 149 520,00 | 500 400,90 | 500 400,90 | 500 400,90 | 137 575,46 | 137 575,46 | 132 936,42 |
| Wykonanie 2020 | 1 223 182,46 | 1 223 182,46 | 1 223 182,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 102,37 | 858 102,37 | 796 586,34 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 455,00 | 10 455,00 | 10 455,00 | 426 996,32 | 426 996,32 | 424 331,32 |
| Plan 3 kw. 2022 | 139 997,40 | 139 997,40 | 139 997,40 | 1 728 078,12 | 1 728 078,12 | 1 728 078,12 | 168 466,11 | 168 466,11 | 168 466,11 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 381,00 | 1 702 381,00 | 1 702 381,00 | 40 718,00 | 40 718,00 | 40 718,00 |
| 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 |

| 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 |
| Wykonanie 2016 | 874 727,89 | 874 727,89 | 532 268,00 | 874 727,89 | 0,00 | 874 727,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 485 186,86 | 485 186,86 | 292 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 534 847,06 | 534 847,06 | 341 902,57 | 308 242,93 | 0,00 | 308 242,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 158 498,33 | 158 498,33 | 158 498,33 | 395 429,00 | 201 930,00 | 193 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 569 490,00 | 569 490,00 | 429 656,00 | 995 039,43 | 719 929,43 | 275 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 758 946,64 | 787 091,48 | 560 052,27 | 5 116 630,87 | 183 996,47 | 4 932 634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 500 918,52 | 3 500 918,52 | 2 410 093,52 | 4 910 818,20 | 0,00 | 4 910 818,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 561 722,00 | 1 561 722,00 | 923 168,50 | 7 637 322,00 | 0,00 | 7 637 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 500,00 | 0,00 | 1 852 500,00 | 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 |

| 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 11 934,75 |
| Wykonanie 2021 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 |

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 XLIII/.../2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 608 722,13 | 7 637 322,00 | 1 852 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 482 822,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 608 722,13 | 7 637 322,00 | 1 852 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 482 822,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 612 459,00 | 1 561 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 722,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 612 459,00 | 1 561 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 722,00 |
| 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 | 2023 | 3 220 849,00 | 1 406 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 722,00 |
| 1.1.2.2 | Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki - | Urząd Gminy Wizna | 2021 | 2023 | 391 610,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 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 | | | | 7 996 263,13 | 6 075 600,00 | 1 852 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 928 100,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 996 263,13 | 6 075 600,00 | 1 852 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 928 100,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Srebrzystej w Wiźnie - | Urząd Gminy Wizna | 2023 | 2024 | 1 210 000,00 | 10 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |
| 1.3.2.2 | Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych - | Urząd Gminy Wizna | 2022 | 2023 | 164 252,73 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie - | Urząd Gminy Wizna | 2023 | 2024 | 412 500,00 | 10 000,00 | 402 500,00 | 0,00 | 0,00 | 412 500,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna - | Urząd Gminy Wizna | 2022 | 2023 | 3 885 600,00 | 3 885 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 600,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej - | Urząd Gminy Wizna | 2022 | 2023 | 2 000 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa budynku wolnostojącego parterowego gospodarczego przy ul. Łomżyńskiej w Wiźnie - | Urząd Gminy Wizna | 2021 | 2024 | 323 910,40 | 50 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/.../2022
Rady Gminy Wizna
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna
na 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna obejmuje prognozę na lata 2023-2032, ponieważ do tego roku gmina planuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody bieżące na 2023 rok ustalono na podstawie informacji zgromadzonych do opracowania projektu budżetu na 2023 rok oraz informacji o kwotach dotacji i subwencji na 2023 rok uzyskanych z Ministerstwa Finansów i od poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa i stanowią one 69% przewidywanego wykonania w 2022 roku. Dochody bieżące na lata 2023-2032 ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu około 1% w stosunku do roku poprzedniego, z tym że w 2023 roku uwzględniono subwencję rozwojową.

Dochody majątkowe na 2023 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano przyjmując, że z mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży tj. ze sprzedaży nieruchomości gruntowych planuje się uzyskać 200 000,- zł, w roku 2024 - 100 000,- zł w roku 2025r. - 100 000,- zł. W kolejnych latach dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się. Poza tym planuje się co roku pozyskiwać środki na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące na 2023 rok ustalono na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2023 rok i zostały one szczegółowo opisane w załączniku do projektu budżetu na 2023 r. Wydatki bieżące na lata 2023-2032 ustalono uwzględniając możliwości finansowe gminy oraz planowane oszczędności.

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie ustalonego przez Radę Gminy wieloletniego planu inwestycji i limitów wydatków na ich realizację w poszczególnych latach oraz możliwości finansowych gminy. W latach 2025-2029 zaplanowano wydatki jednoroczne. Ich realizacja będzie możliwa pod warunkiem pozyskania dofinansowania w przyjętym zakresie. Zakres tych inwestycji na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze sprecyzowany.

Przeanalizowano możliwość uzyskania dochodów bieżących i majątkowych i zaplanowano je na poziomie realnym do uzyskania. Przeanalizowano również wydatki bieżące i majątkowe i stwierdzono, iż pozwolą one na zrealizowanie wszystkich ciężących na gminie zadań obligatoryjnych.

W 2023 roku gmina będzie spłacała jeden kredyt zaciągnięty w 2020 roku oraz odsetki oraz odsetki od planowanego do zaciągnięcia pod koniec 2023 roku kredytu. Koszty obsługi zadłużenia zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramu spłat przyjmując oprocentowanie 8,79% (obecnie WIBOR 3M utrzymuje się na poziomie 7,59%) + marża banku.

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków na lata 2023-2032. Wielkości dochodów i wydatków zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy są realne zarówno na 2023 rok, jak i lata kolejne objęte prognozą spłaty długów.

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Wizna spełnia warunki określone w art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.