

Uchwała Rady Gminy Wizna
Nr LIV/.../2023
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) **Rada Gminy Wizna** postanawia:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2032" przyjęta uchwałą Nr XLIII/313/2022 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 - 2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią 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 LIV/.../2023
z dnia 2023-12-28

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	
Wykonanie 2022	28 199 102,66	25 033 568,94	4 074 908,57	14 367,00	8 831 495,00	8 948 464,22	3 164 334,15	921 221,85	3 165 533,72	4 300,00	3 161 070,69	
2023	26 623 743,53	20 663 646,75	1 187 546,00	22 955,00	10 871 170,40	5 246 570,79	3 335 404,56	1 001 000,00	5 960 096,78	25 491,00	5 934 605,78	
2024	29 943 487,00	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	11 355 287,00	100 000,00	11 255 287,00	
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	

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
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	6 910 367,60	0,00	0,00	17 624,89	0,00	0,00	0,00	4 684 049,04	4 684 049,04	68 667,00
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
Wykonanie 2022	28 142 532,13	21 247 684,75	7 328 921,27	0,00	0,00	61 376,21	0,00	0,00	0,00	6 894 847,38	6 894 847,38	2 489 909,52
2023	29 933 964,14	21 413 260,50	8 946 570,06	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520 703,64	8 520 703,64	729 934,00
2024	29 468 487,00	18 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 468 487,00	11 468 487,00	4 577 580,90
2025	20 120 450,00	18 320 450,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2026	20 186 470,00	18 366 470,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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
Wykonanie 2022	56 570,53	0,00	5 403 398,52	0,00	0,00	4 628 398,52	0,00	775 000,00	0,00
2023	-3 310 220,61	0,00	3 610 220,61	0,00	0,00	3 610 220,61	3 310 220,61	0,00	0,00
2024	475 000,00	475 000,00	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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	475 000,00	475 000,00	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

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:			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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 687,00	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	795 000,00	0,00	-1 395 093,38	4 097 381,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	775 000,00	0,00	3 785 884,19	9 189 282,71
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	-749 613,75	2 860 606,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	588 200,00	588 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00

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
Wykonanie 2022	0,00%	23,73%	23,76%	x	x	x	x
2023	2,21%	-4,19%	-4,02%	12,05%	16,53%	TAK	TAK
2024	3,53%	4,37%	5,10%	8,85%	13,33%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,63%	x	7,18%	11,66%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,46%	x	4,34%	9,01%	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
Wykonanie 2022	157 345,26	157 345,26	154 514,25	1 560 779,12	1 560 779,12	1 535 314,13	126 802,57	126 802,57	126 802,57
2023	2 001,00	2 001,00	1 686,44	347 289,00	347 289,00	344 459,66	66 186,85	66 186,85	63 041,28
2024	0,00	0,00	0,00	132 084,00	132 084,00	132 084,00	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

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	730 801,80	730 801,80	503 762,59	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
Wykonanie 2022	1 503 990,76	1 503 990,76	1 157 372,66	3 007 412,64	0,00	3 007 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	992 555,57	992 555,57	516 614,57	1 819 112,57	2 500,00	1 816 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	260 000,00	132 084,00	11 345 916,00	884 000,00	10 461 916,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
Wykonanie 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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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 LIV/.../2023
z dnia 2023-12-28

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)				15 176 064,30	1 819 112,57	11 345 916,00	0,00	0,00	5 980 069,08
1.a	- wydatki bieżące				886 500,00	2 500,00	884 000,00	0,00	0,00	886 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 289 564,30	1 816 612,57	10 461 916,00	0,00	0,00	5 093 569,08
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:				3 263 189,30	992 153,57	260 000,00	0,00	0,00	338 687,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 263 189,30	992 153,57	260 000,00	0,00	0,00	338 687,24
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	2024	2 293 523,00	523 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00
1.1.2.2	Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki -	Urząd Gminy Wizna	2020	2023	337 610,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy Wizna	2022	2023	372 056,30	367 803,57	0,00	0,00	0,00	75 337,24
1.1.2.4	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Stare Bożejewo oraz modernizacja budynku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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				11 912 875,00	826 959,00	11 085 916,00	0,00	0,00	5 641 381,84
1.3.1	- wydatki bieżące				886 500,00	2 500,00	884 000,00	0,00	0,00	886 500,00
1.3.1.1	Remont odcinka drogi gminnej Nr 105630B - ul. Jana Pawła II w Wiźnie -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	406 500,00	2 500,00	404 000,00	0,00	0,00	406 500,00
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 026 375,00	824 459,00	10 201 916,00	0,00	0,00	4 754 881,84
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Srebrzystej w Wiźnie -	Urząd Gminy Wizna	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy Wizna	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie -	Urząd Gminy Wizna	2023	2024	424 500,00	2 500,00	422 000,00	0,00	0,00	6 500,00
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	2024	3 995 450,00	254 850,00	3 740 600,00	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.5	Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Wizna	2022	2024	2 060 000,00	417 109,00	1 642 891,00	0,00	0,00	433 700,34
1.3.2.6	Budowa budynku wolnostojącego parterowego gospodarczego przy ul. Łomżyńskiej w Wiźnie -	Urząd Gminy Wizna	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Wiźnie, budowa źródła ciepła poprzez instalację pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, przebudowa dróg w Bronowie -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" - Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 720,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku i dostosowanie do potrzeb lokali socjalnych -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.10	Modernizacja systemu oczyszczania ścieków -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	4 141 425,00	65 000,00	4 076 425,00	0,00	0,00	4 076 425,00
1.3.2.11	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	34 536,50

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Gminy Wizna
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna
na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2032

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 2023 rok.

Dochody w roku 2023:

Planowane dochody budżetu na 2023 rok po zmianie wynoszą – 26 623 743,53 zł; w tym:

- dochody bieżące – 20 663 646,75- zł,
- dochody majątkowe – 5 960 096,78 zł.

Wydatki w roku 2023:

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok po zmianie wynoszą – 29 933 964,14 zł; w tym:

- wydatki bieżące – 21 413 260,50 zł,
- wydatki majątkowe – 8 520 703,64 zł.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu i obecnie wynosi

3 310 220,61 zł. Zostanie pokryty środkami:

- ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 825 810,35 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 221 002,40 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie - 31 630,97 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 231 776,89 zł;

Limit wydatków:

Wprowadzono limit wydatków na zadaniu "Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo" do kwoty 200 000,- zł w tym w roku 2023 - 10 000,- zł oraz w roku 2024 - 190 000,- zł.

Zwiększono limit wydatków o 300 000,- zł w roku 2023 oraz zmniejszono w roku 2024 na zadaniu "Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Wizna".

Zwiększono limit na zadaniu "Modernizacja systemu oczyszczania ścieków" do kwoty 4 141 425,- zł w tym w 2023 roku - 65 000,- zł oraz w 2024 roku - 4 076 425,- zł.

Przychody budżetu w roku 2023 oraz rozchody budżetu w latach 2024-2026

W związku z rezygnacją zaciągnięcia kredytu w roku 2023 zmienia się również kwotę przychodów w tym roku

oraz rozchodów w latach 2024-2026.

Zmiany w latach 2023-2024

W związku ze zmianą planowanego zadłużenia na nowo przeliczono wydatki na obsługę długu i urealniono kwoty ujęte w WPF.

Skrócono długość okresu obowiązywania WPF.

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).