

**Uchwała Rady Gminy Wizna
Nr III/.../2024
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2037" przyjęta uchwałą Nr LIV/395/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027" 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 III/.../2024
z dnia 2024-06-26

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	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
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
Plan 3 kw. 2023	27 750 661,23	20 548 815,52	1 187 546,00	22 955,00	10 701 181,00	4 701 856,34	3 935 277,18	1 001 000,00	7 201 845,71	225 491,00	6 976 354,71
Wykonanie 2023	26 414 571,36	20 490 820,30	1 187 546,00	22 955,00	10 871 170,40	4 954 622,19	3 454 526,71	1 098 707,51	5 923 751,06	25 491,00	5 898 260,06
2024	43 397 942,32	20 765 835,32	1 463 359,00	29 120,00	11 271 058,00	4 782 824,08	3 219 474,24	980 000,00	22 632 107,00	215 000,00	22 417 107,00
2025	22 480 000,00	20 600 000,00	1 600 000,00	35 000,00	10 800 000,00	4 505 000,00	3 660 000,00	1 100 000,00	1 880 000,00	300 000,00	1 580 000,00
2026	21 750 500,00	20 550 500,00	1 616 000,00	35 500,00	10 908 000,00	4 545 000,00	3 446 000,00	1 111 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2027	21 945 000,00	20 745 000,00	1 633 000,00	35 800,00	11 017 000,00	4 591 000,00	3 468 200,00	1 155 440,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2028	22 155 000,00	20 955 000,00	1 649 000,00	36 200,00	11 127 000,00	4 637 000,00	3 505 800,00	1 166 995,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2029	22 365 000,00	21 165 000,00	1 665 500,00	36 600,00	11 238 300,00	4 683 000,00	3 541 600,00	1 178 700,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2030	22 577 000,00	21 377 000,00	1 672 000,00	37 000,00	11 351 000,00	4 730 000,00	3 587 000,00	1 190 500,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2031	22 790 770,00	21 590 770,00	1 688 800,00	37 370,00	11 464 600,00	4 777 300,00	3 622 700,00	1 202 405,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2032	23 007 000,00	21 807 000,00	1 706 000,00	37 800,00	11 579 000,00	4 825 000,00	3 659 200,00	1 214 430,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2033	23 225 100,00	22 025 100,00	1 723 000,00	38 000,00	11 695 000,00	4 873 300,00	3 695 800,00	1 226 575,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.26-07:47)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	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
2034	23 445 000,00	22 245 000,00	1 740 200,00	38 400,00	11 812 000,00	4 922 000,00	3 732 400,00	1 238 850,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2035	23 668 000,00	22 468 000,00	1 757 600,00	38 700,00	11 930 000,00	4 971 200,00	3 770 500,00	1 251 200,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2036	23 895 000,00	22 695 000,00	1 775 100,00	39 100,00	12 049 300,00	5 021 000,00	3 810 500,00	1 263 700,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2037	24 122 000,00	22 922 000,00	1 793 000,00	39 400,00	12 170 000,00	5 071 200,00	3 848 400,00	1 276 300,00	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	34 082 934,14	21 191 259,57	8 921 948,64	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 891 674,57	12 891 674,57	3 982 534,00
Wykonanie 2023	27 053 475,63	19 630 145,88	8 655 365,38	0,00	0,00	37 209,13	0,00	0,00	0,00	7 423 329,75	7 423 329,75	729 934,00
2024	52 986 783,96	22 925 135,06	10 278 027,09	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	30 061 648,90	30 061 648,90	4 544 246,90
2025	21 680 000,00	20 000 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 022 278,00
2026	21 350 500,00	20 100 500,00	10 200 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2027	21 445 000,00	20 230 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
2028	21 700 000,00	20 400 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2029	21 965 000,00	20 500 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00
2030	22 577 000,00	20 700 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00
2031	22 590 770,00	20 907 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 770,00	1 683 770,00	0,00
2032	22 407 000,00	21 107 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2033	22 625 100,00	21 310 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	1 315 100,00	1 315 100,00	0,00
2034	22 845 000,00	21 523 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00
2035	23 038 000,00	21 738 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2036	23 250 000,00	21 950 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2037	23 952 000,00	22 169 500,00	10 750 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 500,00	1 782 500,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2022	56 570,53	0,00	5 651 827,99	0,00	0,00	4 571 827,99	0,00	1 080 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 332 272,91	0,00	6 632 272,91	2 500 000,00	2 500 000,00	4 132 272,91	3 832 272,91	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-638 904,27	0,00	5 403 398,52	0,00	0,00	4 628 398,52	638 904,27	775 000,00	0,00
2024	-9 588 841,64	0,00	10 063 841,64	6 000 000,00	6 000 000,00	3 588 841,64	3 113 841,64	475 000,00	475 000,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2037	170 000,00	170 000,00	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 zaciąganiem 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 spłaty 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00

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 spłaty 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	775 000,00	0,00	3 785 884,19	9 437 712,18
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	475 000,00	0,00	-642 444,05	3 489 828,86
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	475 000,00	0,00	860 674,42	6 264 072,94
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	-2 159 299,74	1 904 541,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 845 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 445 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 445 000,00	0,00	677 000,00	677 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 245 000,00	0,00	683 770,00	683 770,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	715 100,00	715 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	722 000,00	722 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	815 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	752 500,00	752 500,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,27%	-1,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,19%	6,36%	x	x	x	x
2024	3,44%	-13,02%	-11,67%	13,64%	14,81%	TAK	TAK
2025	7,40%	6,16%	x	9,57%	10,75%	TAK	TAK
2026	4,64%	4,95%	x	7,02%	8,37%	TAK	TAK
2027	5,01%	5,10%	x	5,73%	7,08%	TAK	TAK
2028	4,49%	5,10%	x	5,42%	6,77%	TAK	TAK
2029	3,94%	5,55%	x	4,11%	5,46%	TAK	TAK
2030	1,45%	5,52%	x	1,51%	2,86%	TAK	TAK
2031	2,56%	5,43%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2032	4,75%	5,34%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2033	4,46%	5,13%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2034	4,17%	4,87%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2035	4,05%	4,62%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2036	3,84%	4,41%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK

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
2037	0,97%	4,23%	x	5,05%	5,05%	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			finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 001,00	2 001,00	1 686,44	1 663 793,00	1 663 793,00	1 660 963,56	66 186,85	66 186,85	63 041,28
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	310 943,75	310 943,75	310 943,75	64 099,71	64 099,71	61 268,70
2024	64 804,93	64 804,93	55 812,82	1 448 587,00	1 448 587,00	1 448 587,00	68 215,67	68 215,67	55 812,82
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 163,11	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 163,11	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 163,11	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

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			finansowane środkami określonymi 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
2037	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 919 881,57	1 919 881,57	1 108 283,57	2 406 840,57	0,00	2 406 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	416 403,36	416 403,36	170 990,80	1 369 170,34	0,00	1 369 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 743 426,00	1 743 426,00	1 054 290,00	13 109 842,67	473 715,67	12 636 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 286 163,11	84 163,11	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	394 163,11	84 163,11	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	84 163,11	84 163,11	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

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
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

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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 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
Wykonanie 2022	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2037	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 splaty 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 III/.../2024
z dnia 2024-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					17 055 762,98	13 109 842,67	1 286 163,11	394 163,11	84 163,11	7 325 032,32
1.a	- wydatki bieżące					726 205,00	473 715,67	84 163,11	84 163,11	84 163,11	724 705,00
1.b	- wydatki majątkowe					16 329 557,98	12 636 127,00	1 202 000,00	310 000,00	0,00	6 600 327,32
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:					3 824 304,00	1 801 641,67	84 163,11	84 163,11	84 163,11	1 290 185,10
1.1.1	- wydatki bieżące					320 705,00	68 215,67	84 163,11	84 163,11	84 163,11	320 705,00
1.1.1.1	Program teeopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIZNIE	2024	2027	320 705,00	68 215,67	84 163,11	84 163,11	84 163,11	320 705,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 503 599,00	1 733 426,00	0,00	0,00	0,00	969 480,10
1.1.2.1	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Stare Bożejewo oraz modernizacja budynku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 054,10	
1.1.2.2	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	3 253 599,00	1 483 426,00	0,00	0,00	0,00	963 426,00	
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					13 231 458,98	11 308 201,00	1 202 000,00	310 000,00	0,00	6 034 847,22
1.3.1	- wydatki bieżące					405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
1.3.1.1	Remont odcinka drogi gminnej Nr 105630B - ul. Jana Pawła II w Wiźnie -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					12 825 958,98	10 902 701,00	1 202 000,00	310 000,00	0,00	5 630 847,22
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie -	Urząd Gminy Wizna	2023	2024	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	6,88	
1.3.2.2	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna -	Urząd Gminy Wizna	2022	2024	3 937 445,59	3 740 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.3	Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Wizna	2022	2024	2 021 405,98	1 942 891,00	0,00	0,00	0,00	433 700,34	
1.3.2.4	Modernizacja systemu oczyszczania ścieków -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	4 141 425,00	4 076 425,00	0,00	0,00	0,00	4 076 425,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja budynku i dostosowanie do potrzeb lokali socjalnych -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	50 438,91	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	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	1 076 280,00	100 000,00	622 000,00	310 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. Kpt. Stanisława Brykalskiego -	URZĄD GMINY WIZNA	2024	2025	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	165 463,50	159 285,00	0,00	0,00	0,00	30 715,00
1.3.2.9	Dotacja dla Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie dofinansowana z Rządowego Programu Odnowy Zabytków -	URZĄD GMINY WIZNA	2024	2025	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/.../2024
Rady Gminy Wizna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Objaśnienia wprowadzonych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna
na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2037**

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 2024 rok.

Dochody w roku 2024:

Planowane dochody budżetu na 2024 rok po zmianie wynoszą – 43 397 942,32 zł; w tym:

- dochody bieżące – 20 765 835,32zł,
- dochody majątkowe – 22 632 107,- zł.

Wydatki w roku 2024:

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok po zmianie wynoszą – 52 986 783,96 zł; w tym:

- wydatki bieżące – 22 925 135,06 zł,
- wydatki majątkowe – 30 061 648,90 zł.

Dochody i wydatki w roku 2025

Zwiększono dochody i wydatki w roku 2025 z tytułu dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Odnowy Zabytków oraz przekazania dotacji dla parafii w tym zakresie.

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

9 588 841,64 zł. Zostanie pokryty środkami:

- ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 875 006,32 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 przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 12 408,07 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 226 427,25 zł;
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 475 000,- zł
- zaciąganych kredytów w kwocie 6 000 000,- zł.

Przedsięwzięcia:

Ujęto nowe przedsięwzięcia i określono limity wydatków w poszczególnych latach:

- "Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027;
- "Dotację dla Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie dofinansowanego z Rządowego Programu Odnowy Zabytków".

Limit wydatków:

Zmniejszono limit wydatków na zadanie "Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo"

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).