

**Uchwała Rady Gminy Wizna
Nr XXIX/220/2021
z dnia 31 sierpnia 2021r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2025.

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

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025" przyjęta uchwałą Nr XXIII/160/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 -2024" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/220/2021
z dnia 2021-08-31

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
2021	22 162 868,22	18 832 434,99	1 200 000,00	9 700,00	8 204 209,00	6 869 123,99	2 549 402,00	838 200,00	3 330 433,23	500 000,00	2 829 333,23
2022	21 794 417,40	18 055 000,00	1 250 000,00	5 000,00	8 200 000,00	6 300 000,00	2 300 000,00	760 000,00	3 739 417,40	200 000,00	3 529 417,40
2023	20 230 500,00	18 235 500,00	1 300 000,00	5 500,00	8 300 000,00	6 300 000,00	2 330 000,00	760 000,00	1 995 000,00	0,00	1 985 000,00
2024	19 436 000,00	18 366 000,00	1 300 000,00	6 000,00	8 400 000,00	6 300 000,00	2 360 000,00	760 000,00	1 070 000,00	0,00	1 060 000,00
2025	19 617 000,00	18 497 000,00	1 300 000,00	7 000,00	8 500 000,00	6 300 000,00	2 390 000,00	770 000,00	1 120 000,00	0,00	1 110 000,00

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	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
2021	27 793 120,98	19 182 999,04	7 006 058,03	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610 121,94	8 610 121,94	68 800,00
2022	21 614 417,40	17 700 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 914 417,40	3 914 417,40	1 961 750,00
2023	20 030 500,00	17 800 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 500,00	2 230 500,00	0,00
2024	18 976 000,00	17 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00
2025	19 377 000,00	18 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00	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: 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
2021	-5 630 252,76	0,00	5 810 252,76	0,00	0,00	4 638 803,20	4 458 803,20	1 171 449,56	1 171 449,56
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	240 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	-350 564,05	5 459 688,71
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	435 500,00	435 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	466 000,00	466 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00

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
2021	1,67%	1,04%	5,22%	10,24%	13,37%	TAK	TAK
2022	1,68%	3,16%	4,87%	5,70%	8,83%	TAK	TAK
2023	1,80%	3,77%	3,77%	2,66%	5,79%	TAK	TAK
2024	3,89%	3,94%	3,94%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2025	1,98%	4,09%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK

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
2021	0,00	0,00	0,00	1 687 054,60	1 687 054,60	1 687 054,60	455 465,03	455 465,03	452 800,03
2022	0,00	0,00	0,00	1 334 128,40	1 334 128,40	1 334 128,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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
2021	2 648 276,44	2 648 276,44	2 180 141,60	5 149 307,07	183 996,47	4 965 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 943 121,40	1 943 121,40	1 334 128,40	3 149 321,40	373 000,00	2 776 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 XXIX/220/2021
z dnia 2021-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 262 875,00	5 149 307,07	3 149 321,40	100 000,00	420 000,00	8 818 628,47
1.a	- wydatki bieżące				577 443,00	183 996,47	373 000,00	0,00	0,00	556 996,47
1.b	- wydatki majątkowe				8 685 432,00	4 965 310,60	2 776 321,40	100 000,00	420 000,00	8 261 632,00
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:				4 745 655,00	2 372 087,07	1 943 121,40	0,00	0,00	4 315 208,47
1.1.1	- wydatki bieżące				202 243,00	181 796,47	0,00	0,00	0,00	181 796,47
1.1.1.1	Wsparcie szkół w Gminie Wizna -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiźnie	2020	2021	202 243,00	181 796,47	0,00	0,00	0,00	181 796,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 543 412,00	2 190 290,60	1 943 121,40	0,00	0,00	4 133 412,00
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	2022	3 200 000,00	1 115 561,00	1 674 439,00	0,00	0,00	2 790 000,00
1.1.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	1 343 412,00	1 074 729,60	268 682,40	0,00	0,00	1 343 412,00
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				4 517 220,00	2 777 220,00	1 206 200,00	100 000,00	420 000,00	4 503 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				375 200,00	2 200,00	373 000,00	0,00	0,00	375 200,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 105627B ul. Mickiewicza wWiźnie -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	375 200,00	2 200,00	373 000,00	0,00	0,00	375 200,00
1.3.1.3	Remont dróg gminnych do mostu w Bronowie -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 142 020,00	2 775 020,00	833 200,00	100 000,00	420 000,00	4 128 220,00
1.3.2.1	Modernizacja obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Wizna	2020	2021	1 630 020,00	1 630 020,00	0,00	0,00	0,00	1 630 020,00
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (Wiźnica) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizna	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (Bronowo ul.Wschodnia) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizna	2020	2021	520 600,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	514 300,00
1.3.2.4	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (Ruś-Wierciszewo) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizna	2023	2024	520 000,00	0,00	0,00	100 000,00	420 000,00	520 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 172024B w Wiźnie ul. Srebrowska -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	290 200,00	16 200,00	274 000,00	0,00	0,00	290 200,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 172034B do m. Małachowo -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	369 900,00	16 200,00	353 700,00	0,00	0,00	369 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo - Rutki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizna	2020	2021	605 800,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 105611B Wizna - Ruś (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych nr 105633B, 105635B, 105636B do mostu w Bronowie (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w m. Bronowo (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Srebrzystej) w m. Wizna -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00

**Objaśnienia wprowadzonych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna
na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2025**

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 2021 rok.

Dochody w roku 2021:

Planowane dochody budżetu na 2021 rok po zmianie wynoszą – 22 162 868,22 zł; w tym:

- dochody bieżące – 18 832 434,99 zł,
- dochody majątkowe – 3 330 433,23 zł.

Wydatki w roku 2021:

Planowane wydatki budżetu na 2021 rok po zmianie wynoszą – 27 793 120,98 zł; w tym:

- wydatki bieżące – 19 182 999,04 zł,
- wydatki majątkowe – 8 610 121,94 zł.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu gminy uległ zwiększeniu i obecnie wynosi 5 630 252,76 zł. Zostanie pokryty środkami:

- ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 982 222,13 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 443 191,58 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 33 389,49 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 171 449,56 zł.

Zmiany w roku 2022:

W 2022 roku zwiększono dochody majątkowe wynikające z planowanych wpływów zrefundacji wydatków z UE, które nie będą zrealizowane w 2021 roku. Zwiększono również wydatki majątkowe na planowane do realizacji inwestycje.

Przedsięwzięcia:

Zrezygnowano z planowanej realizacji przedsięwzięć:

- "Remont dróg gminnych do mostu w Bronowie";
- "Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (Wiźnica).

Ujęto nowe przedsięwzięcia, które planuje się realizować:

- "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 105611B Wizna - Ruś (dokumentacja projektowa);
- "Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Srebrzystej) w m. Wizna;
- "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych nr 105633B, 105635B, 105636B do mostu w Bronowie (dokumentacja projektowa);
- "Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w m. Bronowo.

Limit wydatków:

Zwiększono limit wydatków na 2021 rok na zadaniach:

- "Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Wizna" - 216 000,- zł;

- "Przebudowa drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo - Rutki - 60 000,- zł.

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).