

Uchwała Nr XXXIX/ 289/ 2022
Rady Gminy Wizna
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art.232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) **Rada Gminy Wizna** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2036, zgodnie z Załącznikiem **Nr 1** do niniejszej Uchwały.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/289/2022
z dnia 2022-08-31

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
2022	23 233 423,26	19 628 945,06	1 186 490,00	14 367,00	8 831 495,00	6 791 906,06	2 804 687,00	868 000,00	3 604 478,20	200 000,00	3 404 478,20
2023	33 562 288,00	17 914 125,00	1 200 000,00	15 000,00	8 800 000,00	5 259 125,00	2 640 000,00	880 000,00	15 648 163,00	0,00	15 638 163,00
2024	21 948 212,00	18 165 000,00	1 200 000,00	15 000,00	8 850 000,00	5 250 000,00	2 850 000,00	920 000,00	3 783 212,00	245 000,00	3 528 212,00
2025	19 390 000,00	18 306 000,00	1 210 000,00	16 000,00	8 900 000,00	5 300 000,00	2 880 000,00	940 000,00	1 084 000,00	74 000,00	1 000 000,00
2026	19 537 000,00	18 527 000,00	1 210 000,00	17 000,00	8 950 000,00	5 350 000,00	3 000 000,00	940 000,00	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	19 617 000,00	18 607 000,00	1 220 000,00	17 000,00	8 960 000,00	5 400 000,00	3 010 000,00	950 000,00	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	19 677 000,00	18 677 000,00	1 220 000,00	17 000,00	8 970 000,00	5 430 000,00	3 040 000,00	960 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	19 677 000,00	18 677 000,00	1 220 000,00	17 000,00	8 980 000,00	5 430 000,00	3 030 000,00	960 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	19 750 000,00	18 750 000,00	1 220 000,00	17 000,00	9 010 000,00	5 450 000,00	3 053 000,00	970 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	19 867 000,00	18 867 000,00	1 220 000,00	17 000,00	9 100 000,00	5 470 000,00	3 060 000,00	975 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	19 927 000,00	18 927 000,00	1 240 000,00	17 000,00	9 120 000,00	5 480 000,00	3 070 000,00	980 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	19 957 000,00	18 957 000,00	1 240 000,00	17 000,00	9 140 000,00	5 480 000,00	3 080 000,00	980 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	20 028 000,00	19 028 000,00	1 250 000,00	18 000,00	9 160 000,00	5 500 000,00	3 100 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	20 048 000,00	19 048 000,00	1 250 000,00	18 000,00	9 160 000,00	5 500 000,00	3 120 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	20 068 000,00	19 068 000,00	1 250 000,00	18 000,00	9 170 000,00	5 500 000,00	3 130 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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
2022	31 620 897,94	20 824 804,44	8 162 405,79	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	10 796 093,50	10 796 093,50	3 809 680,20
2023	33 062 288,00	17 700 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	15 362 288,00	15 362 288,00	0,00
2024	21 393 212,00	17 800 000,00	8 120 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 593 212,00	3 593 212,00	0,00
2025	18 950 000,00	17 900 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2026	19 337 000,00	18 010 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00
2027	19 517 000,00	18 207 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
2028	19 597 000,00	18 267 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
2029	19 577 000,00	18 377 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	19 450 000,00	18 400 000,00	8 230 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2031	19 567 000,00	18 530 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00
2032	19 627 000,00	18 580 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
2033	19 657 000,00	18 607 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2034	19 748 000,00	18 678 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2035	19 768 000,00	18 698 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2036	19 828 000,00	18 738 000,00	8 310 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	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
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	920 646,69
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:			
	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 splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	-1 195 859,38	4 296 615,30	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 475 000,00	0,00	214 125,00	214 125,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	517 000,00	517 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	337 000,00	337 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,95%	-8,52%	-6,96%	14,41%	16,04%	TAK	TAK
2023	6,16%	3,90%	3,90%	10,50%	12,14%	TAK	TAK
2024	6,08%	4,61%	6,50%	8,44%	10,07%	TAK	TAK
2025	4,97%	4,71%	x	6,97%	8,60%	TAK	TAK
2026	2,89%	5,30%	x	3,86%	5,75%	TAK	TAK
2027	2,04%	4,32%	x	2,62%	4,50%	TAK	TAK
2028	1,81%	4,30%	x	2,20%	4,08%	TAK	TAK
2029	1,94%	3,45%	x	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2030	3,33%	3,71%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2031	3,14%	3,41%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2032	2,96%	3,31%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2033	2,78%	3,15%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2034	2,46%	2,98%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2035	2,30%	2,82%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2036	1,85%	2,51%	x	3,26%	3,26%	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
2022	139 997,40	139 997,40	139 997,40	1 915 620,80	1 915 620,80	1 915 620,80	168 466,11	168 466,11	168 466,11
2023	0,00	0,00	0,00	2 112 637,00	2 112 637,00	2 112 637,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 688 461,20	3 688 461,20	2 597 636,20	4 910 818,20	0,00	4 910 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	500 000,00	13 866 472,00	0,00	13 866 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 838 212,00	0,00	2 838 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	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 ustawowemu 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:		wyплаты 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
2022	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/289/2022
z dnia 2022-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 303 623,20	4 910 818,20	13 866 472,00	2 838 212,00	0,00	18 619 571,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 303 623,20	4 910 818,20	13 866 472,00	2 838 212,00	0,00	18 619 571,00
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:				5 116 104,20	3 451 851,20	500 000,00	500 000,00	0,00	2 562 747,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 116 104,20	3 451 851,20	500 000,00	500 000,00	0,00	2 562 747,00
1.1.2.1	Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczalni ścieków w gminie Wizna	Urząd Gminy Wizna	2019	2022	3 220 849,00	2 556 596,00	0,00	0,00	0,00	1 562 747,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	895 255,20	895 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja przepompowni ścieków komunalnych w ul. Czarnieckiego i Kopernika w Wiźnie oraz budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Wizna - poprawa	Urząd Gminy Wizna	2023	2024	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
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				17 187 519,00	1 458 967,00	13 366 472,00	2 338 212,00	0,00	16 056 824,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 187 519,00	1 458 967,00	13 366 472,00	2 338 212,00	0,00	16 056 824,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 105611B Wizna - Ruś (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy Wizna	2022	2024	828 000,00	25 000,00	503 000,00	300 000,00	0,00	828 000,00
1.3.2.2	Budowa dwóch kolektorówdeszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	1 081 195,00	1 057 327,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami -	Urząd Gminy Wizna	2022	2023	5 262 800,00	263 140,00	4 999 660,00	0,00	0,00	5 262 800,00
1.3.2.4	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna -	Urząd Gminy Wizna	2022	2023	3 885 600,00	20 000,00	3 865 600,00	0,00	0,00	3 885 600,00
1.3.2.5	Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Wizna	2022	2023	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie -	Urząd Gminy Wizna	2022	2024	4 129 924,00	53 500,00	2 038 212,00	2 038 212,00	0,00	4 076 424,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/289/2022
Rady Gminy Wizna
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

**Objaśnienia wprowadzonych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna
na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2036**

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

Dochody w roku 2022:

Planowane dochody budżetu na 2022 rok po zmianie wynoszą – 23 233 423,26 zł; w tym:

- dochody bieżące – 19 628 945,06 zł,
- dochody majątkowe – 3 604 478,20 zł.

Wydatki w roku 2022:

Planowane wydatki budżetu na 2022 rok po zmianie wynoszą – 31 620 897,94 zł; w tym:

- wydatki bieżące – 20 824 804,44 zł,
- wydatki majątkowe – 10 796 093,50 zł.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu gminy nie ulegnie zmianie.

Zmiany w latach 2023-2024:

W związku z otrzymanymi wstępnymi promesami na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Polski Ład zwiększono dochody i wydatki w poszczególnych latach na zadania ujęte w przedsięwzięciach.

Przedsięwzięcia:

Ujęto nowe przedsięwzięcia dofinansowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład i określono limity wydatków w poszczególnych latach:

- "Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami";
- "Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna";
- "Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej".

Limit wydatków:

Zmieniono limity wydatków w latach 2022 - 2024 na przedsięwzięciach:

- "Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie";
- "Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie".

Pozostałe wielkości zawarte w poprzedniej uchwale nie uległy zmianie.

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).