

**Uchwała Rady Gminy Wizna**  
**Nr XLV/ 333 /2023**  
**z dnia 15 marca 2023 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Gminy Wizna** postanawia:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2032" przyjęta uchwałą Nr XLIII/313/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLV/333/2023  
z dnia 2023-03-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 2016   | 13 715 962,01               | 13 693 909,59                | 897 136,00  | 11 333,37   | 6 293 960,00        | 5 004 366,69  | 1 487 113,53                            | 404 180,26                 | 22 052,42                      | 0,00                              | 7 122,92   |
| Wykonanie 2017   | 15 489 892,43               | 14 896 804,96                | 970 829,00  | 11 261,08   | 6 465 815,00        | 5 806 108,90  | 1 642 790,98                            | 436 871,64                 | 593 087,47                     | 0,00                              | 584 268,00   |
| Wykonanie 2018   | 17 630 730,02               | 16 507 513,46                | 1 111 125,00  | 9 449,68  | 7 523 748,00        | 5 909 020,29  | 1 954 170,49                            | 508 268,83                 | 1 123 216,56                   | 3 658,00                          | 1 110 897,04   |
| Wykonanie 2019   | 19 954 853,98               | 17 978 403,08                | 1 308 419,00  | 6 462,32  | 7 954 089,00        | 6 730 064,78  | 1 979 367,98                            | 530 022,29                 | 1 976 450,90                   | 0,00                              | 1 976 450,90   |
| Wykonanie 2020   | 23 155 995,27               | 19 642 052,67                | 1 203 810,00  | 13 359,91   | 7 607 006,00        | 8 448 546,47  | 2 369 330,29                            | 702 318,77                 | 3 513 942,60                   | 0,00                              | 3 513 942,60   |
| Wykonanie 2021   | 23 537 999,03               | 20 309 020,48                | 1 403 693,00  | 13 164,72   | 8 555 588,00        | 7 459 679,53  | 2 876 895,23                            | 907 139,61                 | 3 228 978,55                   | 310 166,60                        | 2 917 711,23   |
| Plan 3 kw. 2022  | 23 455 801,83               | 20 038 866,31                | 1 186 490,00  | 14 367,00   | 8 831 495,00        | 5 621 934,06  | 4 384 580,25                            | 868 000,00                 | 3 416 935,52                   | 200 000,00                        | 3 216 935,52   |
| Wykonanie 2022   | 28 199 102,66               | 25 033 568,94                | 4 074 908,57  | 14 367,00   | 8 831 495,00        | 8 790 177,50  | 3 322 620,87                            | 921 221,85                 | 3 165 533,72                   | 4 300,00                          | 3 161 233,72   |
| 2023             | 33 176 295,00               | 16 764 148,00                | 1 187 546,00  | 22 955,00   | 9 112 699,00        | 2 538 270,00  | 3 902 678,00                            | 1 001 000,00               | 16 412 147,00                  | 225 491,00                        | 16 186 656,00  |
| 2024             | 20 588 200,00               | 18 588 200,00                | 1 200 000,00  | 23 200,00   | 9 220 000,00        | 5 000 000,00  | 3 145 000,00                            | 1 012 000,00               | 2 000 000,00                   | 100 000,00                        | 1 900 000,00   |
| 2025             | 20 120 450,00               | 18 820 450,00                | 1 212 000,00  | 23 450,00   | 9 315 000,00        | 5 050 000,00  | 3 220 000,00                            | 1 022 000,00               | 1 300 000,00                   | 100 000,00                        | 1 200 000,00   |
| 2026             | 20 186 470,00               | 18 986 470,00                | 1 224 120,00  | 23 700,00   | 9 408 150,00        | 5 100 500,00  | 3 230 000,00                            | 1 032 000,00               | 1 200 000,00                   | 0,00                              | 1 200 000,00   |
| 2027             | 20 376 840,00               | 19 176 840,00                | 1 236 400,00  | 23 940,00   | 9 502 000,00        | 5 151 500,00  | 3 263 000,00                            | 1 042 000,00               | 1 200 000,00                   | 0,00                              | 1 200 000,00   |
| 2028             | 20 574 000,00               | 19 374 000,00                | 1 248 800,00  | 24 200,00   | 9 598 000,00        | 5 203 000,00  | 3 300 000,00                            | 1 053 000,00               | 1 200 000,00                   | 0,00                              | 1 200 000,00   |
| 2029             | 20 767 850,00               | 19 567 850,00                | 1 261 300,00  | 24 500,00   | 9 694 000,00        | 5 255 050,00  | 3 333 000,00                            | 1 064 000,00               | 1 200 000,00                   | 0,00                              | 1 200 000,00   |
| 2030             | 20 963 620,00               | 19 763 620,00                | 1 274 000,00  | 24 740,00   | 9 790 950,00        | 5 307 600,00  | 3 366 330,00                            | 1 074 640,00               | 1 200 000,00                   | 0,00                              | 1 200 000,00   |
| 2031             | 21 162 000,00               | 19 962 000,00                | 1 287 000,00  | 25 000,00   | 9 889 000,00        | 5 361 000,00  | 3 400 000,00                            | 1 085 400,00               | 1 200 000,00                   | 0,00                              | 1 200 000,00   |
| 2032             | 21 361 810,00               | 20 161 810,00                | 1 300 000,00  | 25 200,00   | 9 988 000,00        | 5 414 610,00  | 3 434 000,00                            | 1 096 000,00               | 1 200 000,00                   | 0,00                              | 1 200 000,00   |

za organ stanowiący Iwona Grodzka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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  |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2016   | 13 504 413,42               | 12 046 527,50                | 4 535 798,70                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 457 885,92                   | 1 457 885,92  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 15 825 305,98               | 13 371 036,10                | 4 883 182,78                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 454 269,88                   | 2 454 269,88  | 154 075,00   |
| Wykonanie 2018   | 17 716 051,38               | 14 523 699,43                | 5 566 561,24                                 | 0,00                                       | 0,00   | 7 945,16                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 192 351,95                   | 3 182 351,95  | 262 580,00   |
| Wykonanie 2019   | 18 131 860,57               | 16 403 728,10                | 6 093 985,42                                 | 0,00                                       | 0,00   | 11 728,99                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 728 132,47                   | 1 728 132,47  | 310 000,00   |
| Wykonanie 2020   | 21 945 981,89               | 18 483 090,99                | 6 080 734,71                                 | 0,00                                       | 0,00   | 8 028,44                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 462 890,90                   | 3 462 890,90  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 23 604 974,24               | 18 920 925,20                | 7 017 908,14                                 | 0,00                                       | 0,00   | 17 624,89                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 684 049,04                   | 4 684 049,04  | 88 667,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 31 843 276,51               | 21 433 959,69                | 8 175 089,12                                 | 0,00                                       | 0,00   | 74 200,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 409 316,82                  | 10 409 316,82   | 3 288 150,69   |
| Wykonanie 2022   | 28 142 532,13               | 21 247 684,75                | 7 455 416,72                                 | 0,00                                       | 0,00   | 61 376,21                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 894 847,38                   | 6 894 847,38  | 2 489 909,52   |
| 2023             | 39 240 189,37               | 18 430 482,80                | 8 903 472,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 809 706,57                  | 20 809 706,57   | 2 383 500,00   |
| 2024             | 19 913 200,00               | 18 000 000,00                | 8 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 225 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 913 200,00                   | 1 913 200,00  | 0,00   |
| 2025             | 19 620 450,00               | 18 320 450,00                | 9 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 185 600,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 19 886 470,00               | 18 366 470,00                | 9 020 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 148 300,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 520 000,00                   | 1 520 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 20 176 840,00               | 18 556 840,00                | 9 050 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 125 600,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 620 000,00                   | 1 620 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 20 374 000,00               | 18 754 000,00                | 9 080 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 108 700,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 620 000,00                   | 1 620 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 20 717 850,00               | 19 017 850,00                | 10 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 95 300,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 700 000,00                   | 1 700 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 20 713 620,00               | 19 243 620,00                | 10 020 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 84 300,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 470 000,00                   | 1 470 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 20 762 000,00               | 19 312 000,00                | 10 045 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 57 500,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 450 000,00                   | 1 450 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 20 961 810,00               | 19 561 810,00                | 10 055 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 22 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 400 000,00                   | 1 400 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1   |
| Wykonanie 2016   | 211 548,59                 | 0,00  | 1 814 982,73                   | 0,00  | 0,00  | 1 814 982,73                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | -335 413,55                | 0,00  | 2 426 531,32                   | 400 000,00  | 335 413,55  | 2 026 531,32                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | -85 321,36                 | 0,00  | 2 391 117,77                   | 300 000,00  | 85 321,36   | 1 691 117,77                                       | 0,00  | 400 000,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 1 822 993,41               | 220 000,00  | 2 185 796,41                   | 0,00  | 0,00  | 1 605 796,41                                       | 0,00  | 580 000,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 1 210 013,38               | 0,00  | 4 888 789,82                   | 1 100 000,00  | 0,00  | 3 428 789,82                                       | 0,00  | 360 000,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | -66 975,21                 | 0,00  | 5 898 803,20                   | 0,00  | 0,00  | 4 638 803,20                                       | 66 975,21   | 1 260 000,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | -8 387 474,68              | 0,00  | 8 692 474,68                   | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 4 571 827,99                                       | 4 266 827,99  | 920 646,69   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 56 570,53                  | 0,00  | 5 408 936,52                   | 0,00  | 0,00  | 4 633 936,52                                       | 0,00  | 775 000,00   | 0,00  |
| 2023             | -6 063 894,37              | 0,00  | 6 363 894,37                   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 3 863 894,37                                       | 3 563 894,37  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 675 000,00                 | 675 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 500 000,00                 | 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 300 000,00                 | 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 200 000,00                 | 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 200 000,00                 | 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 50 000,00                  | 50 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 250 000,00                 | 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |         |   |   |
|------------------|---|--------|--|--------|-------------------------------|--|---------|---|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym: |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego: |   |   |
|                  |   |        |  |        |                               |  |         | w tym:                                    |   |
|                  |   |        |  |        |                               |  |         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1  | 4.5  | 4.5.1  | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1                                   | 5.1.1.2                                   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 120 000,00                    | 120 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 220 000,00                    | 220 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 200 000,00                    | 200 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 180 000,00                    | 180 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 305 000,00                    | 305 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 675 000,00                    | 675 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 200 000,00                    | 200 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 200 000,00                    | 200 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 50 000,00                     | 50 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 250 000,00                    | 250 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                      |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |   |              |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |              |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |        |   |              |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2          |
| Wykonanie 2016               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 647 382,09  | 3 462 364,82 |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 400 000,00               | 0,00   | 1 525 768,86  | 3 552 300,18 |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 580 000,00               | 0,00   | 1 983 814,03  | 4 074 931,80 |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 360 000,00               | 0,00   | 1 574 674,98  | 3 760 471,39 |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 260 000,00             | 0,00   | 1 158 961,68  | 4 947 751,50 |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 080 000,00             | 0,00   | 1 388 095,28  | 7 286 898,48 |
| Plan 3 kw. 2022              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 775 000,00               | 0,00   | -1 395 093,38   | 4 097 381,30 |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 775 000,00               | 0,00   | 3 785 884,19  | 9 194 820,71 |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 2 975 000,00             | 0,00   | -1 666 334,80   | 2 197 559,57 |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 300 000,00             | 0,00   | 588 200,00  | 588 200,00   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 800 000,00             | 0,00   | 500 000,00  | 500 000,00   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 500 000,00             | 0,00   | 620 000,00  | 620 000,00   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 300 000,00             | 0,00   | 620 000,00  | 620 000,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 100 000,00             | 0,00   | 620 000,00  | 620 000,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 050 000,00             | 0,00   | 550 000,00  | 550 000,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 800 000,00               | 0,00   | 520 000,00  | 520 000,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 400 000,00               | 0,00   | 650 000,00  | 650 000,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 600 000,00  | 600 000,00   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 18,36% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 16,78% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 18,83% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 14,00% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 7,27%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 16,68% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | -8,96%  | -7,58% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 23,61%  | 23,64% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 2,53%   | -10,86%   | -9,28% | 12,05%  | 16,51%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,62%   | 5,98%   | 6,72%  | 8,10%   | 12,56%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,98%   | 4,98%   | x      | 6,66%   | 11,12%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,23%   | 5,53%   | x      | 3,81%   | 8,46%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,32%   | 5,32%   | x      | 2,60%   | 7,25%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,18%   | 5,14%   | x      | 2,32%   | 6,97%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,02%   | 4,51%   | x      | 1,02%   | 5,67%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,31%   | 4,18%   | x      | 2,94%   | 2,94%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,13%   | 4,85%   | x      | 5,09%   | 5,09%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,86%   | 4,22%   | x      | 4,93%   | 4,93%   | TAK   | TAK  |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |              |   |  |            |   |
|------------------|--|---|---|---|--------------|---|--|------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   |              | w tym:  |  |            | 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 2016   | 52 159,99  | 52 159,99   | 52 159,99                                     | 7 122,92  | 7 122,92     | 7 122,92                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 532 268,00  | 532 268,00   | 532 268,00                                    | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 278 017,04  | 278 017,04   | 278 017,04                                    | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 149 520,00   | 149 520,00  | 149 520,00                                    | 500 400,90  | 500 400,90   | 500 400,90                                    | 137 575,46   | 137 575,46 | 132 936,42  |
| Wykonanie 2020   | 1 223 182,46   | 1 223 182,46  | 1 223 182,46                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 858 102,37   | 858 102,37 | 796 586,34  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 10 455,00   | 10 455,00    | 10 455,00                                     | 426 996,32   | 426 996,32 | 424 331,32  |
| Plan 3 kw. 2022  | 139 997,40   | 139 997,40  | 139 997,40                                    | 1 728 078,12  | 1 728 078,12 | 1 728 078,12                                  | 168 466,11   | 168 466,11 | 168 466,11  |
| Wykonanie 2022   | 139 336,26   | 139 336,26  | 139 336,26                                    | 1 638 333,12  | 1 638 333,12 | 1 638 333,12                                  | 127 086,97   | 127 086,97 | 127 086,97  |
| 2023             | 2 001,00   | 2 001,00  | 1 686,44                                      | 1 663 793,00  | 1 663 793,00 | 1 660 963,56                                  | 63 186,85  | 63 186,85  | 57 866,83   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2016   | 874 727,89  | 874 727,89  | 532 268,00  | 874 727,89   | 0,00       | 874 727,89   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 485 186,86  | 485 186,86  | 292 493,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 534 847,06  | 534 847,06  | 341 902,57  | 308 242,93   | 0,00       | 308 242,93   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 158 498,33  | 158 498,33  | 158 498,33  | 395 429,00   | 201 930,00 | 193 499,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 569 490,00  | 569 490,00  | 429 656,00  | 995 039,43   | 719 929,43 | 275 110,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 758 946,64  | 787 091,48  | 560 052,27  | 5 116 630,87   | 183 996,47 | 4 932 634,40 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 3 500 918,52  | 3 500 918,52  | 2 410 093,52  | 4 910 818,20   | 0,00       | 4 910 818,20 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 1 956 757,12  | 1 956 757,12  | 1 486 925,02  | 3 007 412,64   | 0,00       | 3 007 412,64 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 978 881,57  | 1 978 881,57  | 1 108 283,57  | 7 934 481,57   | 0,00       | 7 934 481,57 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 852 500,00   | 0,00       | 1 852 500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |            |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  |            |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 120 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 220 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 11 934,75  |
| Wykonanie 2021   | 180 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 305 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 305 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 475 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 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   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLV/333/2023  
z dnia 2023-03-15

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 11 821 927,70            | 7 934 481,57 | 1 852 500,00 | 0,00       | 0,00       | 9 119 381,57     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 821 927,70            | 7 934 481,57 | 1 852 500,00 | 0,00       | 0,00       | 9 119 381,57     |
| 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:  |   |                  |      | 3 989 917,30             | 1 978 881,57 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 311 281,57     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 989 917,30             | 1 978 881,57 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 311 281,57     |
| 1.1.2.1 | Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczalni ścieków w gminie Wizna | Urząd Gminy Wizna                         | 2019             | 2023 | 3 220 849,00             | 1 450 676,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 930 676,00       |
| 1.1.2.2 | Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczi -  | Urząd Gminy Wizna                         | 2021             | 2023 | 396 610,00               | 160 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 400,00        |
| 1.1.2.3 | Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych -  | Urząd Gminy Wizna                         | 2022             | 2023 | 372 458,30               | 368 205,57   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 368 205,57       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 7 832 010,40             | 5 955 600,00 | 1 852 500,00 | 0,00       | 0,00       | 7 808 100,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 832 010,40             | 5 955 600,00 | 1 852 500,00 | 0,00       | 0,00       | 7 808 100,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Srebrzystej w Wiźnie -  | Urząd Gminy Wizna                         | 2023             | 2024 | 1 210 000,00             | 10 000,00    | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 210 000,00     |
| 1.3.2.2 | Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych -  | Urząd Gminy Wizna                         | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie -  | Urząd Gminy Wizna                         | 2023             | 2024 | 412 500,00               | 10 000,00    | 402 500,00   | 0,00       | 0,00       | 412 500,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna -   | Urząd Gminy Wizna                         | 2022             | 2023 | 3 885 600,00             | 3 885 600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 885 600,00     |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej -   | Urząd Gminy Wizna                         | 2022             | 2023 | 2 000 000,00             | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.6 | Budowa budynku wolnostojącego parterowego gospodarczego przy ul. Łomżyńskiej w Wiźnie -  | Urząd Gminy Wizna                         | 2021             | 2024 | 323 910,40               | 50 000,00    | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLV/ 333 /2023  
Rady Gminy Wizna  
z dnia 15 marca 2023 r.**

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

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna** polegają na dostosowaniu zapisów poszczególnych pozycji WPF, wynikających z uchwalonych zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Wizna na 2023 rok.

**Dochody w roku 2023:**

Planowane dochody budżetu na 2023 rok po zmianie wynoszą – 33 176 295,- zł; w tym:

- dochody bieżące – 16 764 148,- zł,
- dochody majątkowe – 16 412 147,- zł.

**Wydatki w roku 2023:**

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok po zmianie wynoszą – 39 240 189,37 zł; w tym:

- wydatki bieżące – 18 430 482,80 zł,
- wydatki majątkowe – 20 809 706,57 zł.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu gminy uległ zwiększeniu i obecnie wynosi 6 063 894,37 zł. Zostanie pokryty środkami:

- ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 342 891,97 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 221 002,40 zł;
- zaciąganych kredytów w kwocie 2 500 000,- zł.

**Limit wydatków:**

Zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 160 000,- zł na zadaniu "Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki".

**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).**