

Uchwała Rady Gminy Wizna
Nr VII/32/2024
z dnia 29 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) **Rada Gminy Wizna** postanawia:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2037" przyjęta uchwałą Nr LIV/395/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wniosek o zmianę prognozy finansowej :
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

za organ stanowiący Mirosław Ruszczyk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	
Wykonanie 2017	15 825 305,98	13 371 035,10	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	14 523 693,43	5 566 561,24	0,00	0,00	7 945,16	0,00	0,00	0,00	3 192 351,95	3 182 351,95	262 580,00	
Wykonanie 2019	18 131 860,57	16 403 728,10	6 093 985,42	0,00	0,00	11 728,99	0,00	0,00	0,00	1 728 132,47	1 728 132,47	310 000,00	
Wykonanie 2020	21 945 981,89	18 483 090,99	6 080 734,71	0,00	0,00	8 028,44	0,00	0,00	0,00	3 462 890,90	3 462 890,90	0,00	
Wykonanie 2021	23 604 974,24	18 920 925,20	6 910 367,60	0,00	0,00	17 624,89	0,00	0,00	0,00	4 684 049,04	4 684 049,04	68 667,00	
Wykonanie 2022	28 142 532,13	21 247 684,75	7 328 921,27	0,00	0,00	61 376,21	0,00	0,00	0,00	6 894 847,38	6 894 847,38	2 489 909,52	
Plan 3 kw. 2023	34 082 934,14	21 191 259,57	8 921 948,64	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 891 674,57	12 891 674,57	3 982 534,00	
Wykonanie 2023	27 053 475,63	19 630 145,88	8 655 365,38	0,00	0,00	37 209,13	0,00	0,00	0,00	7 423 329,75	7 423 329,75	729 934,00	
2024	40 408 853,14	24 434 941,20	10 315 383,40	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	15 973 911,94	15 973 911,94	4 144 246,90	
2025	35 651 898,75	20 000 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	15 651 898,75	15 651 898,75	1 422 278,00	
2026	26 517 308,53	20 100 500,00	10 200 000,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	6 416 808,53	6 416 808,53	0,00	
2027	21 445 000,00	20 230 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	
2028	21 700 000,00	20 400 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2029	21 965 000,00	20 500 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	
2030	22 577 000,00	20 700 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	218 760,00	0,00	0,00	0,00	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	
2031	22 590 770,00	20 597 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 770,00	1 683 770,00	0,00	
2032	22 407 000,00	21 107 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	191 720,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2033	22 625 100,00	21 310 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	1 315 100,00	1 315 100,00	0,00	
2034	22 845 000,00	21 523 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	115 260,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	
2035	23 038 000,00	21 738 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	77 060,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	z tego:											
			w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		3	3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	w tym:
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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 210 613,38	0,00	4 888 789,82	1 100 000,00	0,00	3 428 789,82	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		-66 975,21	0,00	5 898 803,20	0,00	0,00	4 638 803,20	86 975,21	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		56 570,53	0,00	5 651 827,99	0,00	0,00	4 571 827,99	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		-6 332 272,91	0,00	6 632 272,91	2 500 000,00	2 500 000,00	4 132 272,91	3 832 272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		-638 904,27	0,00	5 403 398,52	0,00	0,00	4 628 398,52	638 904,27	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		-9 286 539,29	0,00	9 761 539,29	6 000 000,00	6 000 000,00	3 286 539,29	2 811 539,29	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	
2025		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2031		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Ł	3	3,1		4	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,3		4,3	
2037	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00

	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie								
LP	44	44.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:									
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 525 768,86	3 552 300,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	1 983 814,03	4 074 931,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 574 574,98	3 760 471,39
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 158 961,68	4 947 751,50
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 388 095,28	7 286 898,48
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	775 000,00	0,00	3 785 884,19	9 437 712,18
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	475 000,00	0,00	-642 444,05	3 489 828,86
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	475 000,00	0,00	860 574,42	6 264 072,94
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	-2 349 411,35	1 412 127,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 845 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 445 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 445 000,00	0,00	677 000,00	677 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 245 000,00	0,00	683 770,00	683 770,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	715 100,00	715 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	722 000,00	722 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	815 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	752 500,00	752 500,00			

b) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,27%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	6,19%	x	x	x	x		
2024	3,78%	-13,83%	13,64%	14,81%	TAK	TAK		
2025	7,23%	5,98%	9,28%	10,48%	TAK	TAK		
2026	4,50%	4,82%	6,88%	8,23%	TAK	TAK		
2027	4,91%	5,00%	5,57%	6,92%	TAK	TAK		
2028	4,39%	5,00%	5,24%	6,59%	TAK	TAK		
2029	3,86%	5,47%	3,92%	5,27%	TAK	TAK		
2030	1,31%	5,38%	1,31%	2,66%	TAK	TAK		
2031	2,46%	5,34%	2,55%	2,55%	TAK	TAK		
2032	4,66%	5,25%	5,28%	5,28%	TAK	TAK		
2033	4,39%	5,06%	5,18%	5,18%	TAK	TAK		
2034	4,13%	4,83%	5,21%	5,21%	TAK	TAK		
2035	4,04%	4,61%	5,19%	5,19%	TAK	TAK		
2036	3,86%	4,42%	5,13%	5,13%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zaciągów						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	0,99%	4,25%	4,98%	4,98%	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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	532 268,00	532 268,00	532 268,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	278 017,04	278 017,04	278 017,04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	500 400,90	500 400,90	500 400,90	137 575,46	137 575,46	132 936,42	
Wykonanie 2020	1 223 182,46	1 223 182,46	1 223 182,46	0,00	0,00	0,00	858 102,37	858 102,37	796 586,34	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	426 996,32	426 996,32	424 331,32	
Wykonanie 2022	157 345,26	157 345,26	154 514,25	1 560 779,12	1 560 779,12	1 535 314,13	126 802,57	126 802,57	126 802,57	
Plan 3 kw. 2023	2 001,00	2 001,00	1 686,44	1 663 793,00	1 663 793,00	1 660 963,56	66 186,85	66 186,85	63 041,28	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	310 943,75	310 943,75	310 943,75	64 099,71	64 099,71	61 268,70	
2024	64 804,93	64 804,93	57 983,36	1 447 948,35	1 447 948,35	1 447 948,35	68 215,67	68 215,67	57 983,36	
2025	0,00	0,00	0,00	334 912,75	334 912,75	334 912,75	84 163,11	84 163,11	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 166 808,53	5 166 808,53	5 166 808,53	84 163,11	84 163,11	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			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 i 3 ustawy	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:						
								z tego:	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2017	485 186,86	485 186,86	292 493,00	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
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
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
Wykonanie 2021	730 801,80	730 801,80	503 762,59	5 116 630,87	183 996,47	4 932 634,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 503 990,76	1 503 990,76	1 157 372,66	3 007 412,64	0,00	3 007 412,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 919 881,57	1 919 881,57	1 108 283,57	2 406 840,57	0,00	2 406 840,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	416 403,36	416 403,36	170 990,80	1 369 170,34	0,00	1 369 170,34	0,00	0,00	0,00
2024	2 345 463,35	2 345 463,35	1 070 732,10	10 730 114,67	482 325,67	10 247 789,00	0,00	0,00	0,00
2025	373 920,00	373 920,00	317 832,00	15 682 384,11	84 163,11	15 598 221,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 078 598,27	6 078 598,27	5 166 808,53	6 162 761,38	84 163,11	6 078 598,27	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	84 163,11	84 163,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowania										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
										w tym:
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1 Spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Wykonanie 2017		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	0,00	
Wykonanie 2021		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 934,75	
Wykonanie 2022		305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		400 000,00	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		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035		630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036		645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
							zobowiązania w formie wydatku bieżącego x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Wydávki zmniejszające dług x										
Wydatki										
Wyszczególnienie										
10.6	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7										
10.7.1										
10.7.2										
10.7.2.1										
10.7.3										
10.8										
10.9										
10.10										
10.11										
2037										

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 VII/32/2024
z dnia 2024-10-29

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 840 854,25	10 730 114,67	15 682 384,11	6 162 761,38	84 163,11	25 810 775,69
1.a	- wydatki bieżące				734 815,00	482 325,67	84 163,11	84 163,11	84 163,11	333 619,75
1.b	- wydatki majątkowe				34 106 039,25	10 247 789,00	15 598 221,00	6 078 598,27	0,00	25 277 155,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 933 139,62	2 413 679,02	458 083,11	6 162 761,38	84 163,11	8 300 205,27
1.1.1	- wydatki bieżące				320 705,00	68 215,67	84 163,11	84 163,11	84 163,11	320 705,00
1.1.1.1	Program teopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIZNIE	2024	2027	320 705,00	68 215,67	84 163,11	84 163,11	84 163,11	320 705,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 612 434,62	2 345 463,35	373 920,00	6 078 598,27	0,00	7 979 500,27
1.1.2.1	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Stare Bożejewo oraz modernizacja budynku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	244 286,35	244 286,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Wiznie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiznie - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczalni ścieków w gminie Wizna	Urząd Gminy Wizna	2019	2024	3 851 255,00	2 081 082,00	0,00	0,00	0,00	1 526 982,00
1.1.2.3	Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" - Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2026	6 516 893,27	20 095,00	373 920,00	6 078 598,27	0,00	6 452 518,27
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				23 907 714,63	8 316 435,65	15 224 301,00	0,00	0,00	17 310 570,42
1.3.1	- wydatki bieżące				414 110,00	414 110,00	0,00	0,00	0,00	12 914,75
1.3.1.1	Remont odcinka drogi gminnej Nr 105630B - ul. Jana Pawła II w Wiznie -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	414 110,00	414 110,00	0,00	0,00	0,00	12 914,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 493 604,63	7 902 325,65	15 224 301,00	0,00	0,00	17 297 655,67
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiznie -	Urząd Gminy Wizna	2023	2024	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	6,88
1.3.2.2	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna -	Urząd Gminy Wizna	2022	2024	3 937 445,59	3 740 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Wizna	2022	2024	2 021 405,98	1 942 891,00	0,00	0,00	0,00	433 700,34
1.3.2.4	Modernizacja systemu oczyszczania ścieków -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2025	4 382 170,65	1 116 513,65	3 180 657,00	0,00	0,00	4 297 170,65
1.3.2.5	Modernizacja budynku i dostosowanie do potrzeb lokalii socjalnych -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	27 558,91	7 120,00	0,00	0,00	0,00	2,80
1.3.2.6	Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" - Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. Kpt. Stanisława Brykalskiego -	URZĄD GMINY WIZNA	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo -	URZĄD GMINY WIZNA	2023	2024	165 463,50	159 285,00	0,00	0,00	0,00	30 715,00
1.3.2.9	Dofinansowanie Programu Odnowy Zabudowy -	URZĄD GMINY WIZNA	2024	2025	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej, instalacja pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy, modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych, zakup samochodu typu "brygadówka" -	URZĄD GMINY WIZNA	2024	2025	3 400 000,00	170 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo -	URZĄD GMINY WIZNA	2024	2025	6 275 000,00	242 156,00	6 032 844,00	0,00	0,00	6 275 000,00
1.3.2.12	Prace budowlano - restauratorskie zabytkowego rynku z ok. XV w w Wicznie -	URZĄD GMINY WIZNA	2024	2025	787 060,00	42 260,00	744 800,00	0,00	0,00	787 060,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wizna -	URZĄD GMINY WIZNA	2024	2025	190 000,00	38 000,00	152 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Włochówka -	URZĄD GMINY WIZNA	2024	2025	924 000,00	20 000,00	904 000,00	0,00	0,00	924 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/ 32 /2024
Rady Gminy Wizna
z dnia 29 października 2024 r.**

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna polegają na dostosowaniu zapisów poszczególnych pozycji WPF, wynikających z uchwalonych zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Wizna na 2024 rok.

Dochody w roku 2024:

Planowane dochody budżetu na 2024 rok po zmianie wynoszą – 31 122 313,85 zł; w tym:

- dochody bieżące – 22 085 529,85zł,
- dochody majątkowe – 9 036 784,- zł.

Wydatki w roku 2024:

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok po zmianie wynoszą – 40 408 853,14 zł; w tym:

- wydatki bieżące – 24 434 941,20 zł,
- wydatki majątkowe – 15 973 911,94 zł.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu gminy uległ zmianie i obecnie wynosi 9 286 539,29 zł. Zostanie pokryty środkami:

- ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 572 703,97 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizowi w kwocie 12 408,07 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 226 427,25 zł;
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 475 000,- zł
- zaciąganych kredytów w kwocie 6 000 000,- zł.

Dochody i wydatki w 2025 roku

Zwiększono dochody i wydatki w 2025 roku z tytułu dofinansowania otrzymanego z programu Polski Ład na realizację inwestycji pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wizna" oraz z Rządowego Programu Odnowy Zabytków na dotację dla Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie.

Przedsięwzięcia:

Ujęto nowe przedsięwzięcia i określono limity wydatków w poszczególnych latach:

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wizna
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Włochówka

Limit wydatków:

Zmieniono limity wydatków na zadaniach:

- "Dotacja dla Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie dofinansowana z Rządowego Programu Odnowy

Zabytków";

- "Przebudowa drogi ul. Kpt. Stanisława Brykalskiego";
- "Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo".

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).

