UCHWAŁA Nr XLIII/282/2021
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIII/280/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022 – 2036, wprowadza się zmiany:

1. „Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022 – 2036" po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Wykaz Przedsięwzięć do WPF" po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. „Objaśnienia do WPF" po zmianach otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/282/2021
z dnia 2021-12-29

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	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	18 221 665,98	16 575 707,65	2 101 628,00	16 798,91	7 980 713,00	2 954 106,67	3 522 461,07	921 897,97	1 645 958,33	307 040,00	1 338 918,33
Wykonanie 2016	22 161 751,53	21 516 368,66	2 244 646,00	9 036,21	8 304 885,00	6 877 979,96	4 079 821,49	1 370 163,13	645 382,87	0,00	645 382,87
Wykonanie 2017	22 888 992,26	22 765 409,93	2 510 843,00	37 252,09	8 326 821,00	7 817 948,34	4 072 545,50	1 450 565,41	123 582,33	6 176,00	117 406,33
Wykonanie 2018	27 520 050,64	24 683 326,66	3 047 563,00	13 827,72	8 553 602,00	8 113 965,32	4 954 368,62	2 326 966,26	2 836 723,98	237 526,80	2 505 655,68
Wykonanie 2019	29 386 586,15	27 320 461,73	3 515 111,00	20 682,45	9 168 088,00	9 270 460,42	5 346 119,86	2 361 015,75	2 066 124,42	233 715,50	1 832 408,92
Wykonanie 2020	33 009 882,33	28 066 520,50	3 557 687,00	22 596,75	8 068 046,00	10 815 864,77	5 602 325,98	2 386 461,02	4 943 361,83	0,00	4 943 361,83
Plan 3 kw. 2021	30 009 783,62	28 325 163,06	3 875 024,00	60 000,00	8 447 227,00	10 135 630,42	5 807 281,64	2 344 113,00	1 684 620,56	185 350,00	1 499 270,56
Wykonanie 2021	29 896 409,22	28 279 834,88	3 875 024,00	21 953,46	8 447 227,00	10 135 630,42	5 600 000,00	2 009 059,68	1 616 574,34	186 650,00	1 429 924,34
2022	28 271 874,00	23 421 874,00	3 573 652,00	28 204,00	8 492 055,00	5 713 653,24	5 614 309,76	2 496 622,00	4 850 000,00	100 000,00	4 750 000,00
2023	27 070 000,00	27 070 000,00	3 750 000,00	50 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00	5 870 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 950 000,00	26 950 000,00	3 855 000,00	55 000,00	8 900 000,00	8 090 000,00	6 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 850 000,00	26 850 000,00	3 900 000,00	60 000,00	8 500 000,00	8 290 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 740 000,00	26 740 000,00	3 600 000,00	60 000,00	9 100 000,00	8 100 000,00	5 880 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 940 000,00	25 940 000,00	3 500 000,00	60 000,00	8 830 000,00	8 150 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 100,00	24 700 100,00	3 200 000,00	60 000,00	8 140 100,00	8 200 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 200 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 200 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 200 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Elżbieta Wysokińska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 200 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 200 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 200 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 200 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 200 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Elżbieta Wysokińska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	18 910 539,76	14 009 819,69	7 420 523,96	0,00	0,00	16 741,67	0,00	5 281,12	0,00	4 900 720,07	4 900 720,07	32 825,45
Wykonanie 2016	21 816 680,45	18 438 432,85	7 730 527,07	0,00	0,00	9 212,78	0,00	0,00	0,00	3 378 247,60	3 378 247,60	45 393,97
Wykonanie 2017	24 014 404,17	19 694 432,41	8 035 950,77	0,00	0,00	6 988,33	0,00	0,00	0,00	4 319 971,76	4 319 971,76	339 260,02
Wykonanie 2018	28 266 168,44	21 360 026,76	8 658 668,90	0,00	0,00	5 563,78	0,00	0,00	0,00	6 906 141,68	6 906 141,68	160 962,60
Wykonanie 2019	31 511 956,30	23 656 977,31	8 965 569,38	0,00	0,00	55 705,59	0,00	0,00	0,00	7 854 978,99	7 854 978,99	21 161,00
Wykonanie 2020	28 364 130,45	24 997 799,91	9 275 973,75	0,00	0,00	88 243,07	0,00	0,00	0,00	3 366 330,54	3 366 330,54	142 344,00
Plan 3 kw. 2021	34 656 274,62	27 084 839,62	10 567 190,88	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 571 435,00	7 521 435,00	652 807,00
Wykonanie 2021	27 788 727,51	23 991 239,19	9 541 307,01	0,00	0,00	34 445,59	0,00	0,00	0,00	3 797 488,32	3 747 488,32	524 839,67
2022	39 131 759,00	22 395 999,00	10 581 678,50	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 735 760,00	16 625 760,00	10 760,00
2023	31 897 444,00	22 596 697,00	10 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 747,00	9 300 000,00	747,00
2024	25 650 000,00	22 650 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	25 550 000,00	22 850 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2026	25 440 000,00	22 840 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2027	24 940 000,00	22 740 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2028	23 800 100,00	21 700 009,00	10 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 091,00	2 100 091,00	0,00
2029	22 805 000,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
2030	22 805 000,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
2031	22 867 576,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 576,00	1 697 576,00	0,00
2032	22 869 072,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 072,00	1 699 072,00	0,00
2033	22 969 072,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 799 072,00	1 799 072,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2034	23 069 072,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 899 072,00	1 899 072,00	0,00
2035	23 069 072,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 899 072,00	1 899 072,00	0,00
2036	23 456 045,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 045,00	2 286 045,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-688 873,78	0,00	2 748 984,00	0,00	0,00	1 618 984,00	0,00	1 130 000,00	0,00
Wykonanie 2016	345 071,08	0,00	1 437 457,23	0,00	0,00	1 146 457,23	0,00	291 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 125 411,91	0,00	1 718 528,31	0,00	0,00	1 491 528,31	1 125 411,91	227 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-746 117,80	0,00	3 029 116,40	2 500 000,00	746 117,80	366 116,40	0,00	163 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 125 370,15	0,00	6 218 998,60	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 218 998,60	125 370,15
Wykonanie 2020	4 645 751,88	0,00	3 278 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 977,29	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 646 491,00	0,00	5 596 491,00	1 800 000,00	850 000,00	1 056 491,00	1 056 491,00	2 740 000,00	2 740 000,00
Wykonanie 2021	2 107 681,71	0,00	6 974 729,17	0,00	0,00	4 056 533,67	0,00	2 918 195,50	0,00
2022	-10 859 885,00	0,00	11 759 885,00	6 903 394,00	6 003 394,00	4 856 491,00	4 856 491,00	0,00	0,00
2023	-4 827 444,00	0,00	6 427 444,00	3 326 697,00	1 726 697,00	3 100 747,00	3 100 747,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	837 424,00	837 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	835 928,00	835 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	735 928,00	735 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	635 928,00	635 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	635 928,00	635 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	248 955,00	248 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

za organ stanowiący Elżbieta Wysokińska

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	841 483,78	841 483,78	777 483,78	777 483,78	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	814 651,16	814 651,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	837 424,00	837 424,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	835 928,00	835 928,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	735 928,00	735 928,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	635 928,00	635 928,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	635 928,00	635 928,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	248 955,00	248 955,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	291 000,00	0,00	2 565 887,96	5 314 871,96
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	227 000,00	0,00	3 077 935,81	4 515 393,04
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	163 000,00	0,00	3 070 977,52	4 789 505,83
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 599 000,00	0,00	3 323 299,90	3 852 416,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 663 484,42	5 882 483,02
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	3 068 720,59	6 347 697,88
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 240 323,44	5 036 814,44
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 288 595,69	11 263 324,86
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803 394,00	0,00	1 025 875,00	5 882 366,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 530 091,00	0,00	4 473 303,00	7 574 050,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 230 091,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 930 091,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 630 091,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 630 091,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 730 091,00	0,00	3 000 091,00	3 000 091,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 830 091,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 091,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 092 667,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 256 739,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 811,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	884 883,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	248 955,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,66%	8,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,75%	24,78%	x	x	x	x
2022	5,93%	6,64%	7,20%	18,98%	21,28%	TAK	TAK
2023	9,85%	25,58%	25,58%	17,02%	19,32%	TAK	TAK
2024	7,95%	23,86%	23,86%	17,66%	19,96%	TAK	TAK
2025	8,08%	22,63%	x	18,12%	20,42%	TAK	TAK
2026	8,05%	22,00%	x	17,84%	20,14%	TAK	TAK
2027	6,75%	19,11%	x	18,02%	20,32%	TAK	TAK
2028	6,36%	19,09%	x	18,21%	20,51%	TAK	TAK
2029	5,73%	15,10%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2030	5,73%	15,10%	x	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2031	5,37%	15,10%	x	19,56%	19,56%	TAK	TAK
2032	5,36%	15,10%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2033	4,79%	15,10%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2034	4,22%	15,10%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	4,22%	15,10%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2036	2,00%	15,10%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	42 321,02	42 321,02	42 321,02	1 222 111,00	1 222 111,00	1 222 111,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	607 223,71	607 223,71	607 223,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	12 000,00
Wykonanie 2018	93 744,97	93 744,97	89 273,26	633 808,03	633 808,03	633 808,03	118 381,14	118 381,14	89 273,26
Wykonanie 2019	82 173,41	81 123,41	61 321,62	236 924,42	236 924,42	236 924,42	105 987,91	105 987,91	79 241,62
Wykonanie 2020	187 190,18	187 190,18	172 957,34	674 790,92	674 790,92	674 790,92	35 896,43	35 896,43	30 885,55
Plan 3 kw. 2021	39 444,36	39 444,36	33 938,21	31 815,00	31 815,00	31 815,00	42 444,36	42 444,36	33 938,21
Wykonanie 2021	32 630,97	32 630,97	29 254,69	26 342,00	26 342,00	26 342,00	18 841,74	18 841,74	16 211,60
2022	25 142,24	25 142,24	21 632,56	0,00	0,00	0,00	25 142,24	25 142,24	21 632,56
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2015	503 210,80	503 210,80	243 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	1 766 407,06	1 766 407,06	842 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 029 527,39	3 029 527,39	706 605,92	6 089 607,98	105 987,91	5 983 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 733 104,77	1 733 104,77	124 151,79	2 271 470,32	35 896,43	2 235 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	52 807,00	52 807,00	31 815,00	3 052 251,36	42 444,36	3 009 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	44 206,67	44 206,67	26 342,00	1 816 330,06	18 841,74	1 797 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 760,00	10 760,00	0,00	15 656 557,24	25 797,24	15 630 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 300 747,00	747,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
	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 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
			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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	841 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	814 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 348,84	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 299,00
Plan 3 kw. 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/282/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 287 760,04	15 656 557,24	9 300 747,00	3 000 000,00	2 700 000,00	30 657 304,24
1.a	- wydatki bieżące				108 732,04	25 797,24	747,00	0,00	0,00	26 544,24
1.b	- wydatki majątkowe				32 179 028,00	15 630 760,00	9 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	30 630 760,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				133 631,04	35 902,24	0,00	0,00	0,00	35 902,24
1.1.1	- wydatki bieżące				106 903,04	25 142,24	0,00	0,00	0,00	25 142,24
1.1.1.1	Czas seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznym osobom	Gminny Ośrodek Pomocy	2019	2022	106 903,04	25 142,24	0,00	0,00	0,00	25 142,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 728,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie jakości obsługi w JST województwa	Urząd Gminy	2016	2022	26 728,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				32 154 129,00	15 620 655,00	9 300 747,00	3 000 000,00	2 700 000,00	30 621 402,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 152 300,00	15 620 000,00	9 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	30 620 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na	Urząd Gminy	2021	2023	6 020 000,00	3 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa gminnej oczyszalni ścieków w miejscowości	Urząd Gminy	2022	2023	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w	Urząd Gminy	2021	2022	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew - poprawa	Urząd Gminy	2021	2022	150 300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2022	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew - poprawa	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew - poprawa	Urząd Gminy	2019	2022	480 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

za organ stanowiący Elżbieta Wysokińska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zborki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2022	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2023	1 800 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Wiśniew- Wiśniew Kolonia -	Urząd Gminy	2012	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli -	Urząd Gminy	2021	2022	420 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 361123W w miejscowosci Zabłocie -	Urząd Gminy	2021	2022	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości	Urząd Gminy	2021	2022	402 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew - Budowa	Urząd Gminy	2019	2022	340 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	2020	2022	1 060 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiśniew - poprawa	Urząd Gminy	2023	2025	7 000 000,00	0,00	1 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	7 000 000,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIE WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2036 wprowadza się zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu w:
- 2022 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.509 zł.
2. Zmienia się wydatki budżetu w:
- 2022 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.060.000 zł.
3. Zmienia się deficyt budżetu w:
- 2022 r. zwiększa się o kwotę 1.056.491 zł.
4. Zmienia się przychody budżetu w:
- 2022 r. zwiększa się o kwotę 1.056.491 zł pochodzących z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
5. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w:
- 2022 r. zwiększa się o kwotę 1.920.000 zł,
6. W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany:
- poz. 1.3.2.10 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Wiśniew – Wiśniew-Kolonia - Borki Paduchy" zdjęto okres realizacji 2012-2025, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.250.000 zł, zmniejszono limit 2023 o kwotę 1.300.000 zł, zmniejszono limit 2024 o kwotę 3.000.000 zł, zmniejszono limit 2025 o kwotę 2.700.000 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 7.000.000 zł,
- poz. 1.3.2.11 „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli" określono okres realizacji 2021 – 2022, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 420.000 zł, zwiększa się limit 2022 o kwotę 320.000 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 320.000 zł,
- poz. 1.3.2.12 „Przebudowa drogi gminnej Nr 361123W w miejscowości Zabłocie" określono okres realizacji 2021 – 2022, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 320.000 zł, zwiększa się limit 2022 o kwotę 300.000 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł.
- poz. 1.3.2.13 „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew" określono okres realizacji 2021 – 2022, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 402.000 zł, zwiększa się limit 2022 o kwotę 250.000 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 250.000 zł.

- poz. 1.3.2.14 „Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew” określono okres realizacji 2019 – 2022, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 340.000 zł, zwiększa się limit 2022 o kwotę 100.000 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł,

- poz. 1.3.2.15 „Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew” określono okres realizacji 2020 – 2022, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.060.000 zł, zwiększa się limit 2022 o kwotę 950.000 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 950.000 zł,

- poz. 1.3.2.16 „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiśniew” ustalono okres realizacji 2023-2025, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.000.000 zł, zwiększono limit 2023 o kwotę 1.300.000 zł, zwiększono limit 2024 o kwotę 3.000.000 zł, zwiększono limit 2025 o kwotę 2.700.000 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 7.000.000 zł.

Wartości przyjęte w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska