

UCHWAŁA Nr LXIII/408/2023
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2023 - 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LVIII/366/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2023 – 2036, wprowadza się zmiany:

1. „Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2023 – 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 podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

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 LXIII/408/2023
z dnia 2023-04-26

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 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
Wykonanie 2021	35 159 231,83	30 314 631,27	4 194 451,00	16 450,35	9 116 170,00	10 815 483,49	6 172 076,43	2 515 330,87	4 844 600,56	187 711,00	4 656 889,56
Plan 3 kw. 2022	34 683 287,45	29 226 377,60	3 573 652,00	28 204,00	8 723 465,00	10 920 254,75	5 980 801,85	2 655 842,00	5 456 909,85	100 000,00	5 356 909,85
Wykonanie 2022	34 777 617,40	34 192 671,80	6 462 070,57	28 198,00	8 723 465,00	12 246 965,57	6 731 972,66	2 576 077,03	584 945,60	32 000,00	552 945,60
2023	42 655 954,70	26 262 324,70	3 634 365,00	35 859,00	9 658 945,00	4 400 948,41	8 532 207,29	2 946 922,00	16 393 630,00	200 000,00	16 193 630,00
2024	40 223 750,00	26 660 000,00	3 860 000,00	60 000,00	9 900 000,00	6 400 000,00	6 440 000,00	2 910 000,00	13 563 750,00	0,00	1 353 750,00
2025	30 650 000,00	27 050 000,00	3 900 000,00	60 000,00	9 160 000,00	7 370 000,00	6 560 000,00	2 920 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2026	30 640 000,00	27 540 000,00	4 050 000,00	60 000,00	9 330 000,00	7 420 000,00	6 680 000,00	2 930 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2027	26 530 000,00	26 530 000,00	4 000 000,00	60 000,00	8 920 000,00	8 150 000,00	5 400 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 020 100,00	25 020 100,00	3 200 000,00	60 000,00	8 460 100,00	8 200 000,00	5 100 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 025 000,00	24 025 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 520 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 025 000,00	24 025 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 520 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 035 000,00	24 035 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 530 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 025 000,00	24 025 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 520 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00

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
2033	24 125 000,00	24 125 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 520 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 125 000,00	23 125 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 520 000,00	6 250 000,00	5 295 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 125 000,00	23 125 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 520 000,00	6 250 000,00	5 295 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 196 643,00	24 196 643,00	3 000 000,00	60 000,00	8 591 643,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 940 000,00	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.

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:					
					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		Inwestycje i zakupy 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 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
Wykonanie 2021	30 287 365,25	26 449 755,30	10 426 212,26	0,00	0,00	40 627,12	0,00	0,00	0,00	3 837 609,95	3 487 609,95	599 154,00
Plan 3 kw. 2022	52 143 348,72	29 218 919,72	11 397 279,05	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	22 924 429,00	22 774 429,00	227 709,00
Wykonanie 2022	39 396 812,58	29 861 680,96	11 097 460,38	0,00	0,00	164 137,12	0,00	0,00	0,00	9 535 131,62	9 153 131,62	178 032,35
2023	61 158 264,61	26 379 405,61	12 860 802,86	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	34 778 859,00	34 778 859,00	50 859,00
2024	38 163 750,00	23 450 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	14 713 750,00	14 713 750,00	63 750,00
2025	28 850 000,00	22 850 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	28 840 000,00	22 840 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	24 730 000,00	22 830 000,00	13 240 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2028	23 220 100,00	21 700 009,00	12 300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 091,00	1 520 091,00	0,00
2029	22 225 000,00	21 170 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
2030	22 225 000,00	21 170 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
2031	22 235 000,00	21 170 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
2032	22 320 056,00	21 170 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 056,00	1 150 056,00	0,00
2033	23 645 000,00	21 170 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
2034	22 645 000,00	20 076 678,00	12 200 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 568 322,00	2 568 322,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	22 645 000,00	20 076 677,00	12 200 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 568 323,00	2 568 323,00	0,00
2036	23 876 643,00	21 051 792,00	12 200 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 824 851,00	2 824 851,00	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:	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:
					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 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
Wykonanie 2021	4 871 866,58	0,00	6 974 729,17	0,00	0,00	4 056 533,67	0,00	2 918 195,50	0,00
Plan 3 kw. 2022	-17 460 061,27	0,00	18 360 061,27	7 499 143,00	6 599 143,00	7 156 667,27	7 156 667,27	3 704 251,00	3 704 251,00
Wykonanie 2022	-4 619 195,18	0,00	4 619 195,18	3 599 143,00	3 599 143,00	1 020 052,18	1 020 052,18	0,00	0,00
2023	-18 502 309,91	0,00	19 502 309,91	12 635 801,00	11 635 801,00	5 166 508,91	5 166 508,91	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 714 944,00	1 714 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	480 000,00	480 000,00	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:	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:
					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
2036	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 944,00	1 714 944,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 864 875,97	10 839 605,14
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 399 143,00	0,00	7 457,88	10 868 376,15
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 499 143,00	0,00	4 330 990,84	5 351 043,02
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 134 944,00	0,00	-117 080,91	6 749 428,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 074 944,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 274 944,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 474 944,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 674 944,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 874 944,00	0,00	3 320 091,00	3 320 091,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 074 944,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 274 944,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 474 944,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 048 322,00	3 048 322,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	3 048 323,00	3 048 323,00

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
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 851,00	3 144 851,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,97%	1,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,48%	20,63%	x	x	x	x
2023	5,72%	0,61%	1,52%	17,97%	20,70%	TAK	TAK
2024	14,41%	20,09%	20,09%	15,17%	17,90%	TAK	TAK
2025	13,06%	25,25%	x	15,09%	17,82%	TAK	TAK
2026	12,33%	26,74%	x	15,07%	17,85%	TAK	TAK
2027	13,38%	23,72%	x	15,92%	18,71%	TAK	TAK
2028	14,57%	23,60%	x	16,77%	19,56%	TAK	TAK
2029	13,67%	19,61%	x	17,28%	20,07%	TAK	TAK
2030	13,11%	19,04%	x	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2031	12,54%	18,53%	x	22,58%	22,58%	TAK	TAK
2032	12,06%	18,53%	x	22,36%	22,36%	TAK	TAK
2033	5,09%	18,94%	x	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2034	4,80%	20,02%	x	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2035	4,80%	20,02%	x	19,75%	19,75%	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
2036	3,62%	19,36%	x	19,24%	19,24%	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
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	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
Wykonanie 2021	29 420,78	29 420,78	26 044,50	0,00	0,00	0,00	29 420,78	29 420,78	26 044,50
Plan 3 kw. 2022	22 096,49	22 096,49	20 218,14	236 850,00	236 850,00	236 850,00	22 096,49	22 096,49	20 218,14
Wykonanie 2022	22 096,49	22 096,49	20 218,14	199 562,00	199 562,00	199 562,00	22 096,49	22 096,49	20 218,14
2023	0,00	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:			w tym:			w tym:
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	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
Wykonanie 2021	41 400,00	41 400,00	26 342,00	344 612,83	29 847,78	314 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	370 320,00	370 320,00	236 850,00	21 154 527,76	45 927,76	21 108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	223 389,41	223 389,41	173 220,00	8 388 119,95	156 013,00	8 232 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	555 000,00	555 000,00	63 630,00	33 481 852,13	18 602,13	33 463 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 615 000,00	2 615 000,00	1 705 000,00	14 713 750,00	0,00	14 713 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
Wykonanie 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	334 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	480 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порещен 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
2036	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/408/2023
z dnia 2023-04-26

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)				68 645 052,13	33 481 852,13	14 713 750,00	6 000 000,00	6 000 000,00	60 195 602,13
1 a	- wydatki bieżące				10 684,13	18 602,13	0,00	0,00	0,00	18 602,13
1 b	- wydatki majątkowe				68 625 368,00	33 463 250,00	14 713 750,00	6 000 000,00	6 000 000,00	60 177 000,00
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:				3 208 068,00	555 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 208 068,00	555 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.1.2.1	Modernizacja Sali widowiskowej GOK w Wiśniewie - poprawa	Urząd Gminy	2023	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie jakości obsługi w IST województwa	Urząd Gminy	2016	2023	58 068,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz -	URZĄD GMINY	2023	2024	3 000 000,00	385 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				65 426 984,13	33 026 852,13	12 098 750,00	6 000 000,00	6 000 000,00	57 025 602,13
1.3.1	- wydatki bieżące				10 684,13	18 602,13	0,00	0,00	0,00	18 602,13
1.3.1.1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - SUMP - poprawa	Urząd Gminy	2022	2023	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	6 870,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - strategia ponadlokalna -	Urząd Gminy	2022	2023	10 985,13	10 985,13	0,00	0,00	0,00	10 985,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 417 300,00	33 008 250,00	12 098 750,00	6 000 000,00	6 000 000,00	57 007 000,00
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	7 680 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości	Urząd Gminy	2022	2023	14 360 000,00	12 360 000,00	0,00	0,00	0,00	12 360 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w	Urząd Gminy	2021	2024	5 940 000,00	5 710 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 810 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny - poprawa	Urząd Gminy	2023	2024	3 087 000,00	1 617 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	3 087 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	11 400 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tworki - poprawa	Urząd Gminy	2023	2024	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz -	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zborki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2023	910 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2023	2 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiśniew - poprawa	URZĄD GMINY	2024	2026	13 715 000,00	0,00	1 715 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	13 715 000,00
1.3.2.12	Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew - poprawa	Urząd Gminy	2021	2023	210 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2023	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew - poprawa	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew - Budowa	Urząd Gminy	2019	2023	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	1 070 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.17	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew	URZĄD GMINY WIŚNIEW	2023	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny - poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz	URZĄD GMINY WIŚNIEW	2023	2024	75 000,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	75 000,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIE WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2036 wprowadza się zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu w:

- 2023 r. zwiększa się dochody o kwotę 949.243,58 zł (w tym dochody bieżące o kwotę 789.243,58 zł, dochody majątkowe o kwotę 160.000 zł),
- 2024 r. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.703.750 zł (Gmina podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę o przyznanie pomocy w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 dotyczy to przedsięwzięcia wymienionego w poz. 1.1.2.3).

2. Zmienia się wydatki budżetu w:

- 2023 r. zwiększa się wydatki o kwotę 1.379.561,49 zł (w tym wydatki bieżące o kwotę 1.163.311,49 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 216.250 zł),
- 2024 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.243.750 zł,
- 2027 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł,
- 2028 r. do 2030 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 580.000 zł,
- 2031 r. zmniejsza się o kwotę 632.576 zł,
- 2032 r. zmniejsza się o kwotę 549.016 zł,
- 2033 r. zwiększa się o kwotę 675.928 zł,
- 2034 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.369.250 zł,
- 2035 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.369.251 zł,
- 2036 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 267.163 zł.

3. Zmienia się deficyt (wynik) budżetu:

- 2023 r. zwiększa się o kwotę 430.317,91 zł.
- 2024 r. zwiększa się o kwotę 460.000 zł,
- 2027 r. zwiększa się o kwotę 300.000 zł.
- 2028 r. do 2030 r.: zwiększa się o kwotę 580.000 zł,
- 2031 r. zwiększa się o kwotę 632.576 zł,
- 2032 r. zwiększa się o kwotę 549.016 zł,
- 2033 r. zmniejsza się o kwotę 675.928 zł,
- 2034 r. zmniejsza się o kwotę 1.369.250 zł,
- 2035 r. zmniejsza się o kwotę 1.369.251 zł,
- 2036 r. zmniejsza się o kwotę 267.163 zł.

1. Zmienia się przychody budżetu:

- 2023 r. zwiększa się o kwotę 430.317,91 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 (w tym kwotę 429.332,36 zł w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wspieranie inwestycji w zakresie kanalizacji i kwotę 985,55 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

2. Zmieniają się rozchody budżetu:

- 2024 r. zwiększa się o kwotę 460.000 zł,
- 2027 r. zwiększa się o kwotę 300.000 zł,
- 2028 r. do 2030 r.: zwiększa się o kwotę 580.000 zł,
- 2031 r. zwiększa się o kwotę 632.576 zł,
- 2032 r. zwiększa się o kwotę 549.016 zł,
- 2033 r. zmniejsza się o kwotę 675.928 zł,
- 2034 r. zmniejsza się o kwotę 1.369.250 zł,
- 2035 r. zmniejsza się o kwotę 1.369.251 zł,
- 2036 r. zmniejsza się o kwotę 267.163 zł.

3. Planowana kwota długu uległa zmianie i wynosi w:

- 2023 r. – 18.134.944 zł, 2024 r. – 16.074.944 zł, 2025 r. – 14.274.944 zł, 2026 r. – 12.474.944 zł, 2027 r. – 10.674.944 zł, 2028 r. – 8.874.944 zł, 2029 r. – 7.074.944 zł, 2030 r. – 5.274.944 zł, 2031 r. – 3.474.944 zł, 2032 r. – 1.760.000 zł, 2033 r. – 1.280.000 zł, 2034 r. – 800.000 zł, 2035 r. – 320.000 zł.

4. 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:

- 2024 r. zwiększa się o kwotę 1.705.000 zł.

5. 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:

- 2023 r. zwiększa się o kwotę 385.000 zł,
- 2024 r. zwiększa się o kwotę 2.615.000 zł.

6. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w:

- 2023 r. zwiększa się o kwotę 161.250 zł,
- 2024 r. zwiększa się o kwotę 1.243.750 zł

7. Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany:

- poz. 1.1.2.3 „Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz”, łączne nakłady finansowe zwiększa się 3.000.000 zł, limit 2023 zwiększa się o 385.000 zł, limit 2024 zwiększa się o 2.615.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się kwotę 3.000.000 zł

- poz. 1.3.2.7 „Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz”, łączne nakłady finansowe zmniejsza się 1.970.000 zł, limit 2023 zmniejsza się o 385.000 zł, limit 2024 zmniejsza się o 1.585.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się kwotę 1.970.000 zł,

- poz. 1.3.2.17 „Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew” ustala się okres 2023-2024, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000 zł, limit 2023 zwiększa się 150.000 zł, limit 2024 zwiększa się 150.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się 300.000 zł,

- poz. 1.3.2.18 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny” ustala się okres 2023-2024, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 75.000 zł, limit 2023 zwiększa się 11.250 zł, limit 2024 zwiększa się 63.750 zł, limit zobowiązań zwiększa się 75.000 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