UCHWAŁA Nr LVIII/368/2022
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 29 grudnia 2022 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 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/368/2022
z dnia 2022-12-29

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 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	33 174 903,57	32 531 623,72	6 462 070,57	28 204,00	8 723 465,00	11 320 782,87	5 997 101,28	2 655 842,00	643 279,85	0,00	543 279,85
2023	41 484 817,00	25 251 187,00	3 634 365,00	35 859,00	9 666 182,00	3 403 023,00	8 511 758,00	2 946 922,00	16 233 630,00	200 000,00	16 033 630,00
2024	38 520 000,00	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	11 860 000,00	0,00	11 860 000,00
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	24 035 000,00	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

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga 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
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:				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 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	34 986 628,00	28 218 919,00	11 374 279,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 767 709,00	6 540 000,00	227 709,00
2023	59 556 809,00	24 700 200,00	12 722 800,09	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	34 856 609,00	34 856 609,00	29 609,00
2024	36 920 000,00	23 450 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 470 000,00	13 470 000,00	0,00
2025	28 850 000,00	22 850 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	270 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	25 030 000,00	22 830 000,00	13 240 000,00	0,00	0,00	260 000,00	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	12 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	12 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	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	12 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	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	12 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	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	12 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	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	12 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 799 072,00	1 799 072,00	0,00
2034	20 825 750,00	20 076 678,00	12 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	749 072,00	749 072,00	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
2035	20 825 749,00	20 076 677,00	12 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	749 072,00	749 072,00	0,00
2036	23 609 480,00	21 051 792,00	12 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 557 688,00	2 557 688,00	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
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	-1 811 724,43	0,00	7 398 082,27	4 499 143,00	3 599 143,00	2 420 476,27	2 420 476,27	478 463,00	478 463,00
2023	-18 071 992,00	0,00	19 071 992,00	12 635 801,00	11 635 801,00	4 736 191,00	4 736 191,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 167 424,00	1 167 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 165 928,00	1 165 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 155 928,00	1 155 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 299 250,00	2 299 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 299 251,00	2 299 251,00	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
2036	587 163,00	587 163,00	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 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 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	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 424,00	1 167 424,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 928,00	1 165 928,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 928,00	1 155 928,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 250,00	2 299 250,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 251,00	2 299 251,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	587 163,00	587 163,00	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	7 399 143,00	0,00	4 312 704,72	7 211 643,99
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 034 944,00	0,00	550 987,00	6 987 178,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 434 944,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 634 944,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 834 944,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 334 944,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 114 944,00	0,00	3 320 091,00	3 320 091,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 894 944,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 674 944,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 520,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 341 592,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 185 664,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 886 414,00	0,00	3 048 322,00	3 048 322,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	587 163,00	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%	21,13%	21,13%	x	x	x	x
2023	5,72%	3,67%	4,58%	17,97%	20,77%	TAK	TAK
2024	9,18%	17,13%	17,13%	15,61%	18,41%	TAK	TAK
2025	10,52%	22,71%	x	15,10%	17,90%	TAK	TAK
2026	10,34%	24,75%	x	14,72%	17,60%	TAK	TAK
2027	9,58%	21,55%	x	15,29%	18,17%	TAK	TAK
2028	8,74%	21,23%	x	15,83%	18,71%	TAK	TAK
2029	8,16%	17,36%	x	16,00%	18,88%	TAK	TAK
2030	8,16%	17,36%	x	18,34%	18,34%	TAK	TAK
2031	7,86%	17,40%	x	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2032	7,85%	17,40%	x	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2033	7,75%	17,82%	x	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2034	14,99%	19,43%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2035	14,99%	19,43%	x	18,29%	18,29%	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	4,55%	18,80%	x	18,03%	18,03%	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 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	173 220,00	173 220,00	173 220,00	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	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
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								
	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
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 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	21 200 455,52	21 154 527,76	45 927,76	21 108 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	224 320,00	224 320,00	173 220,00	6 591 855,52	6 545 927,76	45 927,76	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 000,00	170 000,00	63 630,00	33 735 602,13	18 602,13	33 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 470 000,00	0,00	13 470 000,00	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						
		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
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 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										
	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
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 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 LVIII/368/2022
z dnia 2022-12-29

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)				67 655 052,13	33 735 602,13	13 470 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	59 205 602,13
1.a	- wydatki bieżące				19 684,13	18 602,13	0,00	0,00	0,00	18 602,13
1.b	- wydatki majątkowe				67 635 368,00	33 717 000,00	13 470 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	59 187 000,00
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:				208 068,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	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				208 068,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	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 JST województwa	Urząd Gminy	2016	2023	58 068,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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				67 446 984,13	33 565 602,13	13 470 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	59 035 602,13
1.3.1	- wydatki bieżące				19 684,13	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				67 427 300,00	33 547 000,00	13 470 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	59 017 000,00
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 oczyszalni 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
1.3.2.5	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	10 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

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						
1.3.2.6	Budow 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	3 100 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
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	13 900 000,00	0,00	1 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	13 900 000,00
1.3.2.11	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 bieżące o kwotę 1.543.418 zł,
- 2034 r. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.000.000 zł,
- 2035 r. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.000.000 zł.
2. Zmienia się wydatki budżetu w:
- 2023 r. zwiększa się wydatki o kwotę 5.499.609 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.400.000 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.099.609 zł),
- 2034 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 2.150.000 zł,
- 2035 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 2.150.000 zł.
3. Zmienia się deficyt (wynik) budżetu:
- 2023 r. zwiększa się o kwotę 3.956.191 zł.
- 2034 r. zwiększa się o kwotę 1.150.000 zł,
- 2035 r. zwiększa się o kwotę 1.150.000 zł.
4. Zmienia się przychody budżetu:
- 2023 r. zwiększa się o kwotę 3.956.191 zł, w tym zwiększa się kwota 5.300.000 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz zmniejsza się kwotę 1.343.809 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 zmniejsza się kwotę 2.280.000 zł w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wspieranie inwestycji w zakresie kanalizacji, zwiększa się kwotę 936.191 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
5. Zmieniają się rozchody budżetu:
- 2034 r. zwiększa się o kwotę 1.150.000 zł,
- 2035 r. zwiększa się o kwotę 1.150.000 zł.
6. Zaplanowana kwota długu na koniec 31 grudnia 2022 r. wyniesie 7.399.143 zł z tytułu:
- zaciągniętego w 2019 roku kredytu komercyjnego - spłata kredytu w kwocie 2.900.000 zł,
- zaciągniętego w 2022 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.599.143 zł,

- planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu komercyjnego w kwocie 900.000 zł.

Określając kwotę długu na następne lata, przyjęto planowane wykonanie za 2022 rok.

7. Planowana kwota długu uległa zmianie i wynosi w:

- 2023 r. – 19.034.944 zł, 2024 r. – 17.434.944 zł, 2025 r. – 15.634.944 zł, 2026 r. - 13.834.944 zł, 2027 r. – 12.334.944 zł, 2028 r. – 11.114.944 zł, 2029 r. – 9.894.944 zł, 2030 r. – 8.674.944 zł, 2031 r. – 7.507.520 zł, 2032 r. – 6.341.592 zł, 2033 r. – 5.185.664 zł, 2034 r. – 2.886.414 zł, 2035 r. – 587.163 zł.

8. 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 20.000 zł.

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

- 2023 r. zwiększa się o kwotę 3.890.000 zł.

10. Spłaty, o których mowa w poz. 5..1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą:

- 2023 r. – 1.000.000 zł, 2024 r. – 1.400.000 zł, 2025 r. – 1.280.000 zł, 2026 r. - 660.000 zł, 2027 r. – 480.000 zł, 2028 r. – 480.000 zł, 2029 r. – 480.000 zł, 2030 r. – 334.944 zł, 2031 r. – 480.000 zł, 2032 r. – 480.000 zł, 2033 r. – 480.000 zł, 2034 r. – 480.000 zł, 2035 r. – 480.000 zł, 2036 r. – 320.000 zł.

11. Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany:

- poz. 1.1.2.2 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” okres realizacji 2016-2023, łączne nakłady finansowe zwiększa się 58.068 zł, limit 2023 zwiększa się 20.000 zł , limit zobowiązań zwiększa się 20.000 zł,
- poz. 1.3.2.3 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzysząca infrastrukturą w Gminie Wiśniew” okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe zwiększa się 2.800.000 zł, limit 2023 zwiększa się 2.700.000 zł, limit 2024 zwiększa się 100.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się 2.800.000 zł,
- poz. 1.3.2.8 „Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zwiększa się 40.000 zł: łączne nakłady finansowe, limit 2023, limit zobowiązań,
- poz. 1.3.2.10 „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiśniew” zmniejsza się 100.000 zł: łączne nakłady finansowe, limit 2024, limit zobowiązań,
- poz. 1.3.2.11 „Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz” zmniejsza się 100.000 zł: łączne nakłady finansowe, limit 2023, limit zobowiązań,
- poz. 1.3.2.12 „Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew” ustala się okres 2021-2023, łączne nakłady finansowe zwiększa się 210.300 zł, limit 2023 zwiększa się 50.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się 50.000 zł,
- poz. 1.3.2.13 „Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie” ustala się okres 2021-2023, łączne nakłady finansowe zwiększa się 140.000 zł, limit 2023 zwiększa się 60.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się 60.000 zł,
- poz. 1.3.2.14 „Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew” ustala się okres 2021-2023, łączne nakłady finansowe zwiększa się 100.000 zł, limit 2023

zwiększa się 70.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się 70.000 zł,

- poz. 1.3.2.15 „Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew” ustala się okres realizacji 2019-2023 łączne nakłady finansowe zwiększa się 350.000 zł, limit 2023 zwiększa się 100.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się 100.000 zł,
- poz. 1.3.2.16 „Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew” ustala się okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe zwiększa się 1.070.000 zł, limit 2023 zwiększa się 950.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się 950.000 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 Wysokińsk