

**Zarządzenie Nr 248/2020**  
**Wójta Gminy Wiśniew**  
**z dnia 9 listopada 2020 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2021 - 2029**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2021 - 2029, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia przekłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach  
– celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Wiśniew.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
Krzysztof Kryszczuk

**UCHWAŁA Nr /  
RADY GMINY WIŚNIEW  
z dnia r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2021 - 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiśniew na lata 2021 – 2029:

1. „Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2021 – 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. „Objaśnienia do WPF” otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Wiśniew do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ujętych w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF,
  - b) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 900.000 złotych.
3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3.

Traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r. Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XVIII/131/2019 z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2020 -2029 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.

§ 5.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady  
Gminy Wiśniew  
Elżbieta Wysokińska

Wójt  
Krzysztof Kryszczuk

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 248/2020  
z dnia 2020-11-09

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 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                                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 27 193 215,75               | 26 993 165,97                | 3 662 076,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 8 038 546,00        | 9 865 719,97                                                              | 5 366 824,00                            | 2 191 407,00               | 200 049,78                     | 100 000,00                        | 100 049,78                                                 |
| Wykonanie 2020   | 26 810 795,66               | 25 281 854,61                | 3 662 076,00                                                                  | 16 472,36                                                                   | 8 038 546,00        | 9 121 013,35                                                              | 4 443 746,90                            | 1 822 482,66               | 1 528 941,05                   | 0,00                              | 1 528 941,05                                               |
| 2021             | 27 598 521,00               | 27 466 706,00                | 3 875 024,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 8 419 356,00        | 9 545 345,36                                                              | 5 566 980,64                            | 2 193 113,00               | 131 815,00                     | 100 000,00                        | 31 815,00                                                  |
| 2022             | 25 608 775,00               | 25 608 775,00                | 3 900 000,00                                                                  | 56 000,00                                                                   | 8 500 000,00        | 6 800 000,00                                                              | 6 352 775,00                            | 1 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 24 420 000,00               | 24 420 000,00                | 3 500 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 8 200 000,00        | 6 800 000,00                                                              | 5 870 000,00                            | 1 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 23 545 475,00               | 23 545 475,00                | 3 800 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 8 300 000,00        | 4 200 000,00                                                              | 7 195 475,00                            | 1 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 22 000 000,00               | 22 000 000,00                | 3 300 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 8 100 000,00        | 4 300 000,00                                                              | 6 250 000,00                            | 1 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 21 250 000,00               | 21 250 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 6 800 000,00        | 4 400 000,00                                                              | 5 000 000,00                            | 1 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 21 800 000,00               | 21 800 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 7 300 000,00        | 4 300 000,00                                                              | 6 140 000,00                            | 1 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 23 000 000,00               | 23 000 000,00                | 3 500 000,00                                                                  | 70 000,00                                                                   | 8 500 000,00        | 4 600 000,00                                                              | 6 330 000,00                            | 1 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 23 520 000,00               | 23 520 000,00                | 3 500 000,00                                                                  | 70 000,00                                                                   | 8 500 000,00        | 4 600 000,00                                                              | 6 850 000,00                            | 1 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 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                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 34 613 215,75               | 25 739 741,75                | 9 793 089,56                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 873 474,00                   | 8 873 474,00                                                                    | 170 174,00                                                           |
| Wykonanie 2020   | 24 710 276,15               | 19 059 911,15                | 6 594 009,95                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 89 547,49                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 650 365,00                   | 5 650 365,00                                                                    | 61 013,86                                                            |
| 2021             | 34 385 012,00               | 26 102 112,00                | 10 521 126,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 282 900,00                   | 8 282 900,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2022             | 24 108 775,00               | 18 108 775,00                | 8 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 000 000,00                   | 6 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 22 920 000,00               | 18 920 000,00                | 8 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 22 045 475,00               | 20 345 475,00                | 8 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 700 000,00                   | 1 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 20 000 000,00               | 19 100 000,00                | 8 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 900 000,00                     | 900 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2026             | 19 250 000,00               | 19 050 000,00                | 8 350 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 200 000,00                     | 200 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 19 800 000,00               | 19 000 000,00                | 8 250 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 800 000,00                     | 800 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 21 500 000,00               | 21 300 000,00                | 8 350 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 200 000,00                     | 200 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 21 670 000,00               | 21 070 000,00                | 8 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 600 000,00                     | 600 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 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                                |
| Plan 3 kw. 2020  | -7 420 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 8 370 000,00                   | 7 970 000,00                                                  | 7 020 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 400 000,00                                                               | 400 000,00                                |
| Wykonanie 2020   | 2 100 519,51               | 0,00                                                                                                                        | 5 770 000,00                   | 3 370 000,00                                                  | 2 420 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 400 000,00                                                             | 2 400 000,00                              |
| 2021             | -6 786 491,00              | 0,00                                                                                                                        | 7 736 491,00                   | 6 680 000,00                                                  | 5 730 000,00                              | 1 056 491,00                                       | 1 056 491,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 850 000,00               | 1 850 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 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                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 950 000,00                    | 950 000,00                                                                                 | 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                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 950 000,00                    | 950 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 850 000,00                  | 1 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                   | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 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                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2020              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 720 000,00            | 0,00                                                                     | 1 253 424,22                                                          | 1 653 424,22                                                                                                |
| Wykonanie 2020               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 120 000,00             | 0,00                                                                     | 6 221 943,46                                                          | 8 621 943,46                                                                                                |
| 2021                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 850 000,00            | 0,00                                                                     | 1 364 594,00                                                          | 2 421 085,00                                                                                                |
| 2022                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 350 000,00            | 0,00                                                                     | 7 500 000,00                                                          | 7 500 000,00                                                                                                |
| 2023                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 850 000,00            | 0,00                                                                     | 5 500 000,00                                                          | 5 500 000,00                                                                                                |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 350 000,00             | 0,00                                                                     | 3 200 000,00                                                          | 3 200 000,00                                                                                                |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 350 000,00             | 0,00                                                                     | 2 900 000,00                                                          | 2 900 000,00                                                                                                |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 350 000,00             | 0,00                                                                     | 2 200 000,00                                                          | 2 200 000,00                                                                                                |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 350 000,00             | 0,00                                                                     | 2 800 000,00                                                          | 2 800 000,00                                                                                                |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 850 000,00             | 0,00                                                                     | 1 700 000,00                                                          | 1 700 000,00                                                                                                |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 2 450 000,00                                                          | 2 450 000,00                                                                                                |

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 21,67% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 22,04% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,90%                                                                                                                                                           | 8,49%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38,27%                                                                                                                                                          | 38,27% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,47%                                                                                                                                                           | 9,03%  | 17,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41,22%                                                                                                                                                          | 41,22% | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32,37%                                                                                                                                                          | 32,37% | 19,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,47%                                                                                                                                                          | 17,47% | 27,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 12,15%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,23%                                                                                                                                                          | x      | 30,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 12,76%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,95%                                                                                                                                                          | x      | 20,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,86%                                                                                                                                                          | x      | 19,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | x      | 21,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,27%                                                                                                                                                          | x      | 21,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 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                                                     |
| Plan 3 kw. 2020  | 102 316,19                                                                                                                                     | 102 316,19                                                                                                                                                                      | 87 187,16                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 45 316,44                                                                                                                                      | 45 316,44                                                                                                                                  | 36 409,37                                                     |
| Wykonanie 2020   | 171 251,97                                                                                                                                     | 171 251,97                                                                                                                                                                      | 159 243,84                                    | 267 811,64                                                                                                                          | 267 811,64                                                                                                                      | 267 811,64                                    | 19 735,49                                                                                                                                      | 19 735,49                                                                                                                                  | 16 980,56                                                     |
| 2021             | 39 444,36                                                                                                                                      | 39 444,36                                                                                                                                                                       | 33 938,21                                     | 31 815,00                                                                                                                           | 31 815,00                                                                                                                       | 31 815,00                                     | 42 444,36                                                                                                                                      | 42 444,36                                                                                                                                  | 33 938,21                                                     |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 000,00                                                                                                                                       | 3 000,00                                                                                                                                   | 0,00                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 000,00                                                                                                                                       | 3 000,00                                                                                                                                   | 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                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 1 766 407,06                                                                                                                        | 1 766 407,06                                                                                                                    | 842 374,00                                                    | 2 920 892,00                                                         | 118 381,14 | 2 802 510,86 | 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 761 330,00                                                                                                                        | 1 761 300,00                                                                                                                    | 126 778,00                                                    | 5 633 646,44                                                         | 45 316,44  | 5 588 330,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 1 381 540,78                                                                                                                        | 1 381 540,78                                                                                                                    | 124 151,79                                                    | 3 725 316,44                                                         | 45 316,44  | 3 680 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 50 000,00                                                                                                                           | 50 000,00                                                                                                                       | 31 815,00                                                     | 5 342 444,36                                                         | 42 444,36  | 5 300 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 003 000,00                                                         | 3 000,00   | 6 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 003 000,00                                                         | 3 000,00   | 4 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 700 000,00                                                         | 0,00       | 1 700 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    | w tym:                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 64 000,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 950 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 482,99                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 950 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 690,00                                                                                  |
| 2021             | 950 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 248/2020  
z dnia 2020-11-09

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |              |              |              |              |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 21 663 760,80               | 5 342 444,36 | 6 003 000,00 | 4 003 000,00 | 1 700 000,00 | 17 048 444,36       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 93 760,80                   | 42 444,36    | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 48 444,36           |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 21 570 000,00               | 5 300 000,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 17 000 000,00       |
| 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: |                                                 |                  |      | 93 760,80                   | 42 444,36    | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 48 444,36           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 93 760,80                   | 42 444,36    | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 48 444,36           |
| 1.1.1.1 | Czas seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznym osobom                                                                                                                                                                                  | Gminny Ośrodek Pomocy                           | 2019             | 2021 | 81 760,80                   | 39 444,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 39 444,36           |
| 1.1.1.2 | Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - podniesienie jakości obsługi w JST                                                                                                                      | Urząd Gminy                                     | 2019             | 2023 | 12 000,00                   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 9 000,00            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 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:                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 21 570 000,00               | 5 300 000,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 17 000 000,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 21 570 000,00               | 5 300 000,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 17 000 000,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Wiśniew- Wiśniew Kolonia -                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                                     | 2012             | 2024 | 8 250 000,00                | 0,00         | 1 300 000,00 | 3 000 000,00 | 1 700 000,00 | 6 000 000,00        |
| 1.3.2.2 | Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                                     | 2017             | 2023 | 7 400 000,00                | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 5 500 000,00        |
| 1.3.2.3 | Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew - poprawa                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                                     | 2019             | 2021 | 380 000,00                  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00          |
| 1.3.2.4 | Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew - Budowa                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                                     | 2019             | 2021 | 340 000,00                  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00          |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew - Budowa                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                                     | 2020             | 2022 | 3 000 000,00                | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                                     | 2021             | 2022 | 1 000 000,00                | 300 000,00   | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.7 | Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                                     | 2020             | 2021 | 1 200 000,00                | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 100 000,00        |

Załącznik Nr 3

## OBJAŚNIENIE WPF

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych i danych historycznych za lata 2018 i 2019 oraz planu III kwartału 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z ustawą, obejmuje swoim zakresem 4 lata budżetowe, a więc rok bieżący oraz 3 kolejne lata. Jednakże zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres objęty wieloletnią prognozą finansową dla Gminy Wiśniew obejmuje lata 2021-2029 tj. okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów:

1. Podatki i opłaty w 2021 r. zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał 2020 roku, natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych oraz planowanych zmian, w tym podatek od nieruchomości zaplanowano w latach 2022-2029 w wysokości 1.800.000 złotych.
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie informacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach.
4. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z JST, dotacje z funduszy celowych, dotacje z innych źródeł - zaplanowane zostały na podstawie średniego wzrostu ich wykonania w ostatnich 3 latach oraz na podstawie zawartych umów.
5. Dochody bieżące w 2021 r. zaplanowano na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 39.444,36 zł.
6. Dochody majątkowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 131.815 zł z tytułu: sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Wiśniew tj. działek gminnych w kwocie 100.000 zł oraz na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano kwotę 31.815 zł.

W zakresie planowania wydatków zachowano zasadę zrównoważonego budżetu i tak:

1. Wydatki rzeczowe oszacowano w 2021 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, w kolejnych latach na podstawie średniej z trzech ostatnich lat.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniają wzrost najniższego wynagrodzenia oraz podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Pozostałe zostały zaplanowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych tj. zabezpieczają obowiązkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Naliczono w 2021 r. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w

- kwocie 234.320 zł.
3. Wydatki na obsługę długu – zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych tj. planowanego nowej pożyczki i kredytu komercyjnego.
  4. Dotacje udzielane z budżetu gminy – zaplanowane zostały na podstawie zawartych umów i porozumień.
  5. Wydatki bieżące w 2021 roku na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 42.444,36 zł.
  6. Wydatki majątkowe w 2021 roku na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 50.000 zł.

Przychody budżetu w roku 2021 zaplanowano kwocie 7.736.491 zł, w tym

- zaciągniętych kredytów w kwocie 4.180.000 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.500.000 zł,
- 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 kwocie 1.056.491 zł z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na pokrycie występującego deficytu w kwocie 6.786.491 zł oraz rozchodów budżetu w kwocie 950.000 zł na spłatę zaciągniętych kredytów wynikających już z zawartych umów.

W kolejnych latach nastąpi planowana spłata rat kapitałowych kredytów komercyjnych i pożyczek tj. w 2021 r. – 950.000 zł, w 2022 r. – 1.500.000 zł, w 2023 r. – 1.500.000 zł, w 2024r. – 1.500.000 zł, w 2025 r. – 2.000.000 zł, w 2026 r. – 2.000.000 zł, w 2027 r. – 2.000.000 zł, w 2028 r. – 1.500.000 zł, w 2029 r. – 1.850.000 zł. Natomiast pozostała kwota spłaty, o której mowa w (poz. 5.1) różni się od (poz. 10.06), gdyż wynika to z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego oraz pożyczki w 2021 r., gdzie spłata planowana jest w latach 2022-2029.

Kwota długu na koniec 2020 r. zaplanowano w kwocie 8.120.000 zł, która wynika z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów pozostało do spłaty kredytu w kwocie 4.750.000 zł oraz planowanego do zaciągnięcia jeszcze w 2020 roku kredytu komercyjnego w kwocie 3.370.000 zł.

Planowana kwota długu wyniesie w: 2021 r. – 13.850.000 zł, 2022 r. – 12.350.000 zł, 2023 r. – 10.850.000 zł, 2024 r. – 9.350.000 zł, 2025 r. – 7.350.000 zł, 2026 r. – 5.350.000 zł, 2027 r. – 3.350.000 zł, 2028 r. – 1.850.000 zł.

Wzrost zadłużenia wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach przyszłych zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

Limity wydatków w wykazie przedsięwzięć do WPF łącznie wynosi 17.048.444,36 zł, w poszczególnych latach wynosi w: 2021 r. – 5.342.444,36 zł, 2022 r. – 6.003.000 zł, 2023 r. – 4.003.000 zł, 2024 r. – 1.700.000 zł,

Wydatki na przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) zostały określone na podstawie podpisanych umów. Pozostałe wydatki majątkowe są kontynuacją prac rozpoczętych w latach minionych lub planowanych do rozpoczęcia w 2021 roku. W niektórych zadaniach

zmieniono okres realizacji oraz limity zobowiązań i tak:

- poz. 1.1.1.1 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.1.1.2 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.3.2.1 – zmieniono: okres realizacji zadania, łączne nakłady finansowe, limit 2024, limit zobowiązań,
- poz. 1.3.2.2 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.3.2.3 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.3.2.4 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.3.2.5 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.3.2.6 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.3.2.7 – nie dokonano zmian.

Wskaźnik spłaty zobowiązań dla:

- Relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, wynosi w: 2021 r. – 6,14%, 2022 r. – 9,30%, 2023 r. – 9,65%, 2024 r. – 8,68%, 2025 r. – 12,15%, 2026 r. – 12,76%, 2027 r. – 12,29%, 2028 r. – 8,97%, 2029 r. – 10,10%.
- Relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi w: 2021 r. – 8,47%, 2022 r. – 41,22%, 2023 r. – 32,37%, 2024 r. – 17,47%, 2025 r. – 17,23%, 2026 r. – 13,95%, 2027 r. – 16,86%, 2028 r. – 10,05%, 2029 r. – 13,27%.
- 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 wynosi w: 2021 r. – 17,40%, 2022 r. – 13,19%, 2023 r. – 19,58%, 2024 r. – 27,54%, 2025 r. – 30,35%, 2026 r. – 20,77%, 2027 r. – 19,80%, 2028 r. – 21,08%, 2029 r. – 21,31%.
- 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 wynosi w: 2021 r. – 27,33%, 2022 r. – 23,11%, 2023 r. – 29,51%, 2024 r. – 27,54%, 2025 r. – 30,35%, 2026 r. – 25,11%, 2027 r. – 24,14%, 2028 r. – 21,08%, 2029 r. – 21,31%.

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

Wójt  
Krzysztof Kryszczuk