UCHWAŁA Nr LXXVII/499/2024
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2024 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXII/465/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2024 – 2036, wprowadza się zmiany:

1. „Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2024 – 2036" po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Wykaz Przedsięwzięć do WPF" po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. „Objaśnienia do WPF" po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXVII/499/2024
z dnia 2024-04-24

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2017	22 888 992,26	22 765 409,93	2 510 843,00	37 252,09	8 326 821,00	7 817 948,34	4 072 545,50	1 450 565,41	123 582,33		6 176,00	117 406,33
Wykonanie 2018	27 520 050,64	24 683 326,66	3 047 563,00	13 827,72	8 553 602,00	8 113 965,32	4 954 368,62	2 326 966,26	2 836 723,98		237 526,80	2 505 655,68
Wykonanie 2019	29 386 586,15	27 320 461,73	3 515 111,00	20 682,45	9 168 088,00	9 270 460,42	5 346 119,86	2 361 015,75	2 066 124,42		233 715,50	1 832 408,92
Wykonanie 2020	33 009 882,33	28 066 520,50	3 557 687,00	22 596,75	8 068 046,00	10 815 864,77	5 602 325,98	2 386 461,02	4 943 361,83		0,00	4 943 361,83
Wykonanie 2021	35 159 231,83	30 314 631,27	4 194 451,00	16 450,35	9 116 170,00	10 815 483,49	6 172 076,43	2 515 330,87	4 844 600,56		187 711,00	4 656 889,56
Wykonanie 2022	34 777 617,40	34 192 671,80	6 462 070,57	28 198,00	8 723 465,00	12 246 965,57	6 731 972,66	2 576 077,03	584 945,60		32 000,00	552 945,60
Plan 3 kw. 2023	45 219 131,26	30 170 401,26	3 634 365,00	35 859,00	11 633 451,00	6 569 287,89	8 297 438,37	3 005 922,00	15 048 730,00		200 000,00	14 848 730,00
Wykonanie 2023	46 067 978,83	29 551 617,11	3 634 365,00	35 859,00	11 828 861,70	6 630 384,19	7 422 147,22	2 724 350,99	16 516 361,72		8 130,00	16 508 231,72
2024	56 013 484,49	31 259 791,17	5 645 460,00	501 006,00	12 104 107,00	5 672 709,17	7 336 509,00	3 270 000,00	24 753 693,32		1 837 694,44	22 915 998,88
2025	38 669 489,00	32 669 489,00	6 473 166,00	626 056,00	11 966 116,00	5 740 453,00	7 863 698,00	3 202 500,00	6 000 000,00		0,00	6 000 000,00
2026	38 669 489,00	32 669 489,00	6 473 166,00	626 056,00	11 966 116,00	5 740 453,00	7 863 698,00	3 302 500,00	6 000 000,00		0,00	6 000 000,00
2027	38 669 489,00	34 669 489,00	6 973 166,00	826 056,00	12 966 116,00	5 940 453,00	7 963 698,00	3 802 500,00	4 000 000,00		0,00	4 000 000,00
2028	36 669 489,00	35 669 489,00	6 973 166,00	826 056,00	12 966 116,00	5 940 453,00	7 963 698,00	3 802 500,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00
2029	36 669 489,00	36 669 489,00	6 923 166,00	926 056,00	12 966 116,00	5 990 453,00	8 063 698,00	3 802 500,00	0,00		0,00	0,00
2030	36 669 489,00	36 669 489,00	6 923 166,00	926 056,00	12 966 116,00	5 990 453,00	8 063 698,00	3 860 500,00	0,00		0,00	0,00
2031	36 669 489,00	36 669 489,00	6 923 166,00	926 056,00	12 966 116,00	5 990 453,00	8 063 698,00	3 860 500,00	0,00		0,00	0,00
2032	36 669 489,00	36 669 489,00	6 923 166,00	926 056,00	12 966 116,00	5 990 453,00	8 063 698,00	3 860 500,00	0,00		0,00	0,00
2033	36 669 489,00	36 669 489,00	6 923 166,00	926 056,00	12 966 116,00	5 990 453,00	8 063 698,00	3 860 500,00	0,00		0,00	0,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2034	36 669 489,00	36 669 489,00	6 923 166,00	926 056,00	12 966 166,00	5 990 453,00	8 063 698,00	3 860 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 669 489,00	36 669 489,00	6 923 166,00	926 056,00	12 966 166,00	5 990 453,00	8 063 698,00	3 860 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 669 489,00	36 669 489,00	6 923 166,00	926 056,00	12 966 166,00	5 990 453,00	8 063 698,00	3 860 500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	24 014 404,17	19 694 432,41	8 035 950,77	0,00	0,00	6 988,33	0,00	0,00	0,00	4 319 971,76	4 319 971,76	339 260,02
Wykonanie 2018	28 266 168,44	21 360 026,76	8 658 668,90	0,00	0,00	5 563,78	0,00	0,00	0,00	6 906 141,68	6 906 141,68	160 962,60
Wykonanie 2019	31 511 956,30	23 656 977,31	8 965 569,38	0,00	0,00	55 705,59	0,00	0,00	0,00	7 854 978,99	7 854 978,99	21 161,00
Wykonanie 2020	28 364 130,45	24 997 799,91	9 275 973,75	0,00	0,00	88 243,07	0,00	0,00	0,00	3 366 330,54	3 366 330,54	142 344,00
Wykonanie 2021	30 287 365,25	26 449 755,30	10 426 212,26	0,00	0,00	40 627,12	0,00	0,00	0,00	3 837 609,95	3 487 609,95	599 154,00
Wykonanie 2022	39 396 812,58	29 861 680,96	11 097 460,38	0,00	0,00	164 137,12	0,00	0,00	0,00	9 535 131,62	9 153 131,62	178 032,35
Plan 3 kw. 2023	63 827 441,17	29 939 282,17	13 009 387,29	0,00	0,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	33 888 159,00	33 888 159,00	60 559,00
Wykonanie 2023	57 723 770,72	26 395 232,09	12 613 800,97	0,00	0,00	529 451,68	0,00	0,00	0,00	31 328 538,63	31 328 538,63	48 457,75
2024	66 751 224,35	33 315 578,35	15 436 511,86	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	33 435 646,00	33 435 646,00	526 725,00
2025	36 469 489,00	30 169 489,00	14 914 419,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2026	36 169 489,00	30 169 489,00	14 914 419,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	36 169 489,00	30 169 489,00	14 914 419,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	34 169 489,00	30 169 489,00	14 914 419,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	34 169 489,00	30 169 489,00	14 914 419,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	34 169 489,00	30 169 489,00	14 914 419,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	34 169 489,00	30 169 489,00	14 914 419,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	34 954 545,00	30 169 489,00	14 914 419,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 785 056,00	4 785 056,00	0,00
2033	35 339 489,00	30 169 489,00	14 914 419,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00
2034	36 189 489,00	30 169 489,00	14 914 419,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00
2035	36 189 489,00	30 169 489,00	14 914 419,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	36 349 489,00	30 169 489,00	12 200 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 125 411,91	0,00	1 718 528,31	0,00	0,00	1 491 528,31	1 125 411,91	227 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-746 117,80	0,00	3 029 116,40	2 500 000,00	746 117,80	366 116,40	0,00	163 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 125 370,15	0,00	6 218 998,60	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 218 998,60	125 370,15
Wykonanie 2020	4 645 751,88	0,00	3 278 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 977,29	0,00
Wykonanie 2021	4 871 866,58	0,00	6 974 729,17	0,00	0,00	4 056 533,67	0,00	2 918 195,50	0,00
Wykonanie 2022	-4 619 195,18	0,00	4 619 195,18	3 599 143,00	3 599 143,00	1 020 052,18	1 020 052,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-18 608 309,91	0,00	19 608 309,91	12 635 801,00	11 635 801,00	5 166 508,91	5 166 508,91	1 806 000,00	1 806 000,00
Wykonanie 2023	-11 655 791,89	0,00	19 312 344,57	10 335 801,00	10 335 801,00	5 166 508,91	1 319 990,89	3 810 034,66	0,00
2024	-10 737 739,86	0,00	12 797 739,86	7 750 000,00	5 690 000,00	3 151 739,86	3 151 739,86	1 896 000,00	1 896 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 714 944,00	1 714 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

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

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

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	814 651,16	814 651,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 944,00	1 714 944,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

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

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	163 000,00	0,00	3 070 977,52	4 789 505,83
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 599 000,00	0,00	3 323 299,90	3 852 416,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 663 484,42	5 882 483,02
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	3 068 720,59	6 347 697,88
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 864 875,97	10 839 605,14
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 499 143,00	0,00	4 330 990,84	5 351 043,02
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 134 944,00	0,00	231 119,09	7 203 628,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 834 944,00	0,00	3 156 385,02	12 132 928,59
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 524 944,00	0,00	-2 055 787,18	2 991 952,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 324 944,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 824 944,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 324 944,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 824 944,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 324 944,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 824 944,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 324 944,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

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

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,11%	3,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,08%	16,12%	x	x	x	x
2024	11,88%	-4,08%	3,10%	18,25%	19,99%	TAK	TAK
2025	11,33%	12,56%	x	15,74%	17,48%	TAK	TAK
2026	12,44%	12,58%	x	12,95%	14,80%	TAK	TAK
2027	11,66%	18,76%	x	11,78%	13,63%	TAK	TAK
2028	11,27%	21,50%	x	11,92%	13,77%	TAK	TAK
2029	10,92%	23,96%	x	12,13%	13,98%	TAK	TAK
2030	11,02%	24,06%	x	12,63%	14,48%	TAK	TAK
2031	10,85%	23,89%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2032	8,30%	23,89%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2033	7,04%	23,89%	x	21,23%	21,23%	TAK	TAK
2034	4,27%	23,89%	x	22,85%	22,85%	TAK	TAK
2035	4,27%	23,89%	x	23,58%	23,58%	TAK	TAK
2036	3,75%	23,89%	x	23,92%	23,92%	TAK	TAK

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

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

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	12 000,00
Wykonanie 2018	93 744,97	93 744,97	89 273,26	633 808,03	633 808,03	633 808,03	118 381,14	118 381,14	89 273,26
Wykonanie 2019	82 173,41	81 123,41	61 321,62	236 924,42	236 924,42	236 924,42	105 987,91	105 987,91	79 241,62
Wykonanie 2020	187 190,18	187 190,18	172 957,34	674 790,92	674 790,92	674 790,92	35 896,43	35 896,43	30 885,55
Wykonanie 2021	29 420,78	29 420,78	26 044,50	0,00	0,00	0,00	29 420,78	29 420,78	26 044,50
Wykonanie 2022	22 096,49	22 096,49	20 218,14	199 562,00	199 562,00	199 562,00	22 096,49	22 096,49	20 218,14
Plan 3 kw. 2023	465 919,00	465 919,00	382 054,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	465 919,00	465 919,00	382 054,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	647 436,50	647 436,50	563 571,50	3 397 978,88	3 397 978,88	3 397 978,88	679 469,00	679 469,00	563 571,50
2025	178 262,00	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00
2026	214 422,70	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70
2027	226 990,97	226 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 990,97
2028	240 816,07	240 816,07	240 816,07	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 816,07
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 766 407,06	1 766 407,06	842 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 029 527,39	3 029 527,39	706 605,92	6 089 607,98	105 987,91	5 983 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 733 104,77	1 733 104,77	124 151,79	2 271 470,32	35 896,43	2 235 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	41 400,00	41 400,00	26 342,00	344 612,83	29 847,78	314 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	223 389,41	223 389,41	173 220,00	8 388 119,95	156 013,00	8 232 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	559 000,00	559 000,00	63 630,00	31 551 452,13	18 602,13	31 532 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	203 733,95	203 733,95	0,00	30 019 538,58	13 107,57	30 006 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 984 301,00	4 984 301,00	3 397 978,88	22 802 746,39	2 028 620,39	20 774 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 209 720,00	209 720,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 252 262,00	252 262,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 267 048,20	267 048,20	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	814 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 348,84	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 299,00
Wykonanie 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	734 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

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

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

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

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXVII/499/2024
z dnia 2024-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsiewzieciа-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 707 459,61	22 802 746,39	6 209 720,00	6 252 262,00	6 267 048,20	283 313,02
1.a	- wydatki bieżące				3 040 963,61	2 028 620,39	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				78 666 496,00	20 774 126,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
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:				4 779 194,22	3 581 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 225 893,22	213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1.1	Mazowsze Bez Smogu - ochrona naturalnego środowiska	URZĄD GMINY	2023	2028	1 225 893,22	213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 553 301,00	3 368 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz -	URZĄD GMINY	2023	2024	3 000 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze Bez Smogu - ochrona naturalnego środowiska	URZĄD GMINY	2023	2024	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja Sali widowiskowej GOK w Wiśniewie - poprawa	Urząd Gminy	2022	2024	150 000,00	150 000,00	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				77 928 265,39	19 220 895,39	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 815 070,39	1 815 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi w miejscowości Wiśniew-Kolonia stona zachodnia -	URZĄD GMINY	2023	2024	1 815 070,39	1 815 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 113 195,00	17 405 825,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w	Urząd Gminy	2021	2024	5 920 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny - poprawa	Urząd Gminy	2022	2024	3 087 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	11 420 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tworki w gminie Wiśniew -	URZĄD GMINY	2023	2024	3 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew	URZĄD GMINY WIŚNIEW	2023	2024	322 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wiśniew -	URZĄD GMINY	2023	2024	2 040 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym w	URZĄD GMINY	2023	2024	530 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 815 089,61
1.a	3 040 963,61
1.b	38 774 126,00
1.1	4 594 194,22
1.1.1	1 225 893,22
1.1.1.1	1 225 893,22
1.1.2	3 368 301,00
1.1.2.1	2 815 000,00
1.1.2.2	403 301,00
1.1.2.3	150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	37 220 895,39
1.3.1	1 815 070,39
1.3.1.1	1 815 070,39
1.3.2	35 405 825,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	1 470 000,00
1.3.2.3	5 600 000,00
1.3.2.4	2 900 000,00
1.3.2.5	172 000,00
1.3.2.6	2 000 000,00
1.3.2.7	510 000,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zborki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2024	1 710 500,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	2020	2024	2 027 100,00	957 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiśniew - poprawa	URZĄD GMINY	2024	2027	17 947 725,00	0,00	5 947 725,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Remont wnętrza kościoła w Wiśniewie - zapobieganie niszczeniu i	URZĄD GMINY	2023	2024	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wiśniew - poprawa	URZĄD GMINY	2023	2024	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku szkolnego w Szkole Podstawowej w Radomyśli -	URZĄD GMINY	2023	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na	Urząd Gminy	2021	2024	7 680 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i rozbudowa gminnej oczyszalni ścieków w miejscowości	Urząd Gminy	2022	2024	15 060 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2024	2 321 370,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny - poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz	URZĄD GMINY WIŚNIEW	2024	2025	61 500,00	9 225,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	800 500,00
1.3.2.9	957 100,00
1.3.2.10	17 947 725,00
1.3.2.11	495 000,00
1.3.2.12	1 516 000,00
1.3.2.13	75 000,00
1.3.2.14	26 000,00
1.3.2.15	700 000,00
1.3.2.16	75 000,00
1.3.2.17	61 500,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIE WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2036 wprowadza się zmiany:
1. Zmienia się dochody budżetu w:
- 2024 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 109.710,48 zł.
2. Zmienia się wydatki budżetu w:
- 2024 r. zwiększa się wydatki o kwotę 1.670.038,51 zł (w tym wydatki bieżące kwotę 920.038,51 zł, wydatki majątkowe kwotę 750.000 zł).
3. Zmienia się deficyt (wynik) budżetu:
- 2024 r. zwiększa się kwotę 1.560.328,03 zł.
4. Zmieniają się przychody budżetu:
- 2024 r. zwiększa się o kwotę 1.560.328,03 zł tym: zwiększa się kwotę 1.844.328,03 zł z tytułu 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 oraz zmniejsza się kwotę 284.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
5. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w:
- w 2024 r. zwiększa się kwotę 100.000 zł.
Wartości przyjęte w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska