

UCHWAŁA Nr LIV/343/2022
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 26 października 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV/343/2022
z dnia 2022-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	18 221 665,98	16 575 707,65	2 101 628,00	16 798,91	7 980 713,00	2 954 106,67	3 522 461,07	921 897,97	1 645 958,33	307 040,00	1 338 918,33
Wykonanie 2016	22 161 751,53	21 516 368,66	2 244 646,00	9 036,21	8 304 885,00	6 877 979,96	4 079 821,49	1 370 163,13	645 382,87	0,00	645 382,87
Wykonanie 2017	22 888 992,26	22 765 409,93	2 510 843,00	37 252,09	8 326 821,00	7 817 948,34	4 072 545,50	1 450 565,41	123 582,33	6 176,00	117 406,33
Wykonanie 2018	27 520 050,64	24 683 326,66	3 047 563,00	13 827,72	8 553 602,00	8 113 965,32	4 954 368,62	2 326 966,26	2 836 723,98	237 526,80	2 505 655,68
Wykonanie 2019	29 386 586,15	27 320 461,73	3 515 111,00	20 682,45	9 168 088,00	9 270 460,42	5 346 119,86	2 361 015,75	2 066 124,42	233 715,50	1 832 408,92
Wykonanie 2020	33 009 882,33	28 066 520,50	3 557 687,00	22 596,75	8 068 046,00	10 815 864,77	5 602 325,98	2 386 461,02	4 943 361,83	0,00	4 943 361,83
Plan 3 kw. 2021	30 009 783,62	28 325 163,06	3 875 024,00	60 000,00	8 447 227,00	10 135 630,42	5 807 281,64	2 344 113,00	1 684 620,56	185 350,00	1 499 270,56
Wykonanie 2021	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
2022	33 174 903,57	32 531 623,72	6 462 070,57	28 204,00	8 723 465,00	11 320 782,87	5 997 101,28	2 655 842,00	643 279,85	100 000,00	543 279,85
2023	33 603 630,00	27 070 000,00	3 750 000,00	50 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00	5 870 000,00	2 000 000,00	6 533 630,00	0,00	6 533 630,00
2024	33 720 000,00	27 250 000,00	3 855 000,00	55 000,00	8 900 000,00	8 390 000,00	6 050 000,00	2 000 000,00	6 470 000,00	0,00	6 470 000,00
2025	27 050 000,00	27 050 000,00	3 900 000,00	60 000,00	8 700 000,00	8 290 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 740 000,00	26 740 000,00	3 600 000,00	60 000,00	9 100 000,00	8 100 000,00	5 880 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 240 000,00	26 240 000,00	3 500 000,00	60 000,00	9 130 000,00	8 150 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 020 100,00	25 020 100,00	3 200 000,00	60 000,00	8 460 100,00	8 200 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 025 000,00	24 025 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 520 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 025 000,00	24 025 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 520 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 025 000,00	24 025 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 520 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	24 035 000,00	24 035 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 530 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 125 000,00	24 125 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 520 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 125 000,00	24 125 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 520 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 125 000,00	24 125 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 520 000,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 196 643,00	24 196 643,00	3 000 000,00	60 000,00	8 591 643,00	6 250 000,00	6 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	18 910 539,76	14 009 819,69	7 420 523,96	0,00	0,00	16 741,67	0,00	5 281,12	0,00	4 900 720,07	4 900 720,07	32 825,45
Wykonanie 2016	21 816 680,45	18 438 432,85	7 730 527,07	0,00	0,00	9 212,78	0,00	0,00	0,00	3 378 247,60	3 378 247,60	45 393,97
Wykonanie 2017	24 014 404,17	19 694 432,41	8 035 950,77	0,00	0,00	6 988,33	0,00	0,00	0,00	4 319 971,76	4 319 971,76	339 260,02
Wykonanie 2018	28 266 168,44	21 360 026,76	8 658 668,90	0,00	0,00	5 563,78	0,00	0,00	0,00	6 906 141,68	6 906 141,68	160 962,60
Wykonanie 2019	31 511 956,30	23 656 977,31	8 965 569,38	0,00	0,00	55 705,59	0,00	0,00	0,00	7 854 978,99	7 854 978,99	21 161,00
Wykonanie 2020	28 364 130,45	24 997 799,91	9 275 973,75	0,00	0,00	88 243,07	0,00	0,00	0,00	3 366 330,54	3 366 330,54	142 344,00
Plan 3 kw. 2021	34 656 274,62	27 084 839,62	10 567 190,88	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 571 435,00	7 521 435,00	652 807,00
Wykonanie 2021	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
2022	41 329 176,84	29 835 747,84	11 371 513,55	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 493 429,00	11 143 429,00	227 709,00
2023	48 516 862,00	21 029 115,00	10 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 487 747,00	27 487 747,00	747,00
2024	32 120 000,00	22 650 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 470 000,00	9 470 000,00	0,00
2025	25 550 000,00	22 850 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2026	25 440 000,00	22 840 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2027	24 940 000,00	22 740 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2028	23 800 100,00	21 700 009,00	10 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 091,00	2 100 091,00	0,00
2029	22 805 000,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
2030	22 805 000,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
2031	22 867 576,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 576,00	1 697 576,00	0,00
2032	22 869 072,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 072,00	1 699 072,00	0,00
2033	22 969 072,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 799 072,00	1 799 072,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2034	22 975 750,00	21 076 678,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 899 072,00	1 899 072,00	0,00
2035	22 975 749,00	21 076 677,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 899 072,00	1 899 072,00	0,00
2036	23 337 837,00	21 051 792,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 045,00	2 286 045,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-688 873,78	0,00	2 748 984,00	0,00	0,00	1 618 984,00	0,00	1 130 000,00	0,00
Wykonanie 2016	345 071,08	0,00	1 437 457,23	0,00	0,00	1 146 457,23	0,00	291 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 125 411,91	0,00	1 718 528,31	0,00	0,00	1 491 528,31	1 125 411,91	227 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-746 117,80	0,00	3 029 116,40	2 500 000,00	746 117,80	366 116,40	0,00	163 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 125 370,15	0,00	6 218 998,60	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 218 998,60	125 370,15
Wykonanie 2020	4 645 751,88	0,00	3 278 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 977,29	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 646 491,00	0,00	5 596 491,00	1 800 000,00	850 000,00	1 056 491,00	1 056 491,00	2 740 000,00	2 740 000,00
Wykonanie 2021	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
2022	-8 154 273,27	0,00	9 054 273,27	7 499 143,00	6 599 143,00	1 076 667,27	1 076 667,27	478 463,00	478 463,00
2023	-14 913 232,00	0,00	16 513 232,00	7 207 444,00	5 607 444,00	6 080 000,00	6 080 000,00	3 225 788,00	3 225 788,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 167 424,00	1 167 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 165 928,00	1 165 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 155 928,00	1 155 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 149 250,00	1 149 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	1 149 251,00	1 149 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	858 806,00	858 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	841 483,78	841 483,78	777 483,78	777 483,78	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	814 651,16	814 651,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 424,00	1 167 424,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 928,00	1 165 928,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 928,00	1 155 928,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 250,00	1 149 250,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							w tym:		
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 251,00	1 149 251,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	858 806,00	858 806,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	291 000,00	0,00	2 565 887,96	5 314 871,96
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	227 000,00	0,00	3 077 935,81	4 515 393,04
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	163 000,00	0,00	3 070 977,52	4 789 505,83
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 599 000,00	0,00	3 323 299,90	3 852 416,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 663 484,42	5 882 483,02
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	3 068 720,59	6 347 697,88
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 240 323,44	5 036 814,44
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 864 875,97	10 839 605,14
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399 143,00	0,00	2 695 875,88	4 251 006,15
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 006 587,00	0,00	6 040 885,00	12 120 885,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 406 587,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 906 587,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 606 587,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 306 587,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 086 587,00	0,00	3 320 091,00	3 320 091,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 866 587,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 646 587,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 479 163,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 313 235,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 157 307,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 008 057,00	0,00	3 048 322,00	3 048 322,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	858 806,00	0,00	3 048 323,00	3 048 323,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 851,00	3 144 851,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,66%	8,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,03%	20,99%	x	x	x	x
2022	5,04%	13,51%	13,98%	18,98%	20,74%	TAK	TAK
2023	9,85%	34,16%	34,16%	17,99%	19,75%	TAK	TAK
2024	9,54%	25,45%	25,45%	19,86%	21,61%	TAK	TAK
2025	9,06%	23,45%	x	20,54%	22,30%	TAK	TAK
2026	8,05%	22,00%	x	20,39%	22,16%	TAK	TAK
2027	8,29%	20,45%	x	20,57%	22,34%	TAK	TAK
2028	8,15%	20,63%	x	20,95%	22,72%	TAK	TAK
2029	7,43%	16,62%	x	22,81%	22,81%	TAK	TAK
2030	7,43%	16,62%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2031	7,13%	16,67%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2032	7,12%	16,67%	x	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2033	7,03%	17,09%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2034	6,99%	17,61%	x	17,82%	17,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	6,99%	17,61%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2036	5,34%	18,08%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	42 321,02	42 321,02	42 321,02	1 222 111,00	1 222 111,00	1 222 111,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	607 223,71	607 223,71	607 223,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	12 000,00
Wykonanie 2018	93 744,97	93 744,97	89 273,26	633 808,03	633 808,03	633 808,03	118 381,14	118 381,14	89 273,26
Wykonanie 2019	82 173,41	81 123,41	61 321,62	236 924,42	236 924,42	236 924,42	105 987,91	105 987,91	79 241,62
Wykonanie 2020	187 190,18	187 190,18	172 957,34	674 790,92	674 790,92	674 790,92	35 896,43	35 896,43	30 885,55
Plan 3 kw. 2021	39 444,36	39 444,36	33 938,21	31 815,00	31 815,00	31 815,00	42 444,36	42 444,36	33 938,21
Wykonanie 2021	29 420,78	29 420,78	26 044,50	0,00	0,00	0,00	29 420,78	29 420,78	26 044,50
2022	22 096,49	22 096,49	20 218,14	173 220,00	173 220,00	173 220,00	22 096,49	22 096,49	20 218,14
2023	0,00	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	747,00	747,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	503 210,80	503 210,80	243 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 766 407,06	1 766 407,06	842 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 029 527,39	3 029 527,39	706 605,92	6 089 607,98	105 987,91	5 983 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 733 104,77	1 733 104,77	124 151,79	2 271 470,32	35 896,43	2 235 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	52 807,00	52 807,00	31 815,00	3 052 251,36	42 444,36	3 009 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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
2022	224 320,00	224 320,00	173 220,00	9 904 527,76	45 927,76	9 858 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	63 630,00	27 487 747,00	747,00	27 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 470 000,00	0,00	9 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/343/2022
z dnia 2022-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 269 554,29	9 904 527,76	27 487 747,00	9 470 000,00	2 700 000,00	49 562 274,76
1 a	- wydatki bieżące				225 686,29	45 927,76	747,00	0,00	0,00	46 674,76
1 b	- wydatki majątkowe				51 043 868,00	9 858 600,00	27 487 000,00	9 470 000,00	2 700 000,00	49 515 600,00
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:				291 925,29	44 196,49	150 000,00	0,00	0,00	194 196,49
1.1.1	- wydatki bieżące				102 857,29	22 096,49	0,00	0,00	0,00	22 096,49
1.1.1.1	Czas seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznym osobom	Gminny Ośrodek Pomocy	2019	2022	103 857,29	22 096,49	0,00	0,00	0,00	22 096,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				189 068,00	22 100,00	150 000,00	0,00	0,00	172 100,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i eopie informacyjnej - podniesienie jakości obsługi w 1ST województwa	Urząd Gminy	2016	2022	38 068,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
1.1.2.2	Modernizacja Sali widowiskowej GOK w Wiśniewie - poprawa	Urząd Gminy	2023	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				50 977 620,00	9 860 231,27	27 237 747,00	9 470 000,00	2 700 000,00	49 268 078,27
1.3.1	- wydatki bieżące				121 820,00	22 821,27	747,00	0,00	0,00	24 578,27
1.3.1.1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury	Zespół Oświatowy w	2021	2022	120 000,00	23 176,27	0,00	0,00	0,00	23 176,27
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 855 800,00	9 836 500,00	27 237 000,00	9 470 000,00	2 700 000,00	49 243 500,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na	Urząd Gminy	2021	2023	7 560 000,00	4 580 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	7 560 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości	Urząd Gminy	2022	2023	14 360 000,00	2 000 000,00	12 360 000,00	0,00	0,00	14 360 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w	Urząd Gminy	2021	2023	3 130 000,00	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew - poprawa	Urząd Gminy	2021	2022	235 300,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2022	176 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew - poprawa	Urząd Gminy	2021	2022	132 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.7	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew - poprawa	Urząd Gminy	2019	2022	480 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zborki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2023	860 000,00	40 000,00	800 000,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2023	2 080 000,00	700 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.11	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli -	Urząd Gminy	2021	2022	406 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 361123W w miejscowości Zabłocie -	Urząd Gminy	2021	2022	297 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00
1.3.2.13	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości	Urząd Gminy	2021	2022	442 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.14	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew - Budowa	Urząd Gminy	2019	2022	350 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	2020	2022	1 060 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiśniew - poprawa	Urząd Gminy	2023	2025	5 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 700 000,00	5 700 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny - poprawa	Urząd Gminy	2023	2024	3 087 000,00	0,00	1 617 000,00	1 470 000,00	0,00	3 087 000,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	10 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	10 500 000,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIE WPF

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

1. Zmienia się dochody budżetu w:
 - 2022 r. zmniejsza się dochody o kwotę 1.508.271,88 zł (dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.305.358,12 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.813.630 zł),
 - 2023 r. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.533.630 zł ,
 - 2024 r. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.470.000 zł.
2. Zmienia się wydatki budżetu w:
 - 2022 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 10.814.059,88 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 616.940,12 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11.431.000 zł),
 - 2023 r. zwiększa się wydatki o kwotę 15.839.418 zł (wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.567.582 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 17.407.000 zł),
 - 2024 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.470.000 zł.
3. Zmienia się deficyt (wynik) budżetu:
 - 2022 r. zmniejsza się o kwotę 9.305.788 zł,
 - 2023 r. zwiększa się o kwotę 9.305.788 zł.
4. Zmienia się przychody budżetu:
 - 2022 r. zmniejsza się o kwotę 9.305.788 zł, w tym kwota 3.225.788 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 6.080.000 zł pochodzących z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwot 2.280.000 zł w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wspieranie inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota 3.800.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 - 2023 r. zwiększa się o kwotę 9.305.788 zł, w tym kwota 3.225.788 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 6.080.000 zł pochodzących z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwot 2.280.000 zł w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wspieranie inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota 3.800.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
5. 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:
 - 2022 r. zmniejsza się o kwotę 63.630 zł,

- 2023 r. zwiększa się o kwotę 63.630 zł.
- 6. 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:
 - 2022 r. zmniejsza się o kwotę 146.000 zł,
 - 2023 r. zwiększa się o kwotę 150.000 zł.
- 7. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w:
 - 2022 r. zmniejsza się o kwotę 11.250.000 zł,
 - 2023 r. zwiększa się o kwotę 17.657.000 zł,
 - 2024 r. zwiększa się o kwotę 6.470.000 zł.
- 8. Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany:
 - poz. 1.1.2.2 Modernizacja Sali widowiskowej GOK w Wiśniewie – poprawa infrastruktury, ustala się okres realizacji 2023-2023, zwiększa się o kwotę 150.000 zł: łączne nakłady finansowe, limit 2023, limit zobowiązań,
 - poz. 1.3.2.2 „Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną – poprawa infrastruktury” limit 2022 zmniejsza się o kwotę 7.460.000 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 7.460.000 zł,
 - poz. 1.3.2.3 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew – budowa infrastruktury kanalizacyjnej” ustala się okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 10.000 zł, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 2.990.000 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 10.000 zł,
 - poz. 1.3.2.8 „Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ustala się okres realizacji 2021-2023, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 800.000 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 800.000 zł,
 - poz. 1.3.2.16 „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiśniew – poprawa infrastruktury” zmniejsza się o kwotę 870.000 zł: łączne nakłady finansowe, limit 2023, limit zobowiązań,
 - poz. 1.3.2.17 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny – poprawa infrastruktury” ustala się okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 3.087.000 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 1.617.000 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.470.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.087.000 zł (Polski Ład kwota 2.940.000 zł),
 - poz. 1.3.2.18 „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew – poprawa infrastruktury” ustala się okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 10.500.000 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 5.500.000 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 5.000.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 10.500.000 zł (Polski Ład kwota 10.000.000 zł).

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

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska