

**ZARZĄDZENIE Nr 158 / 2021**

**WÓJTA GMINY WIZNA**

**z dnia 15 listopada 2021 roku.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2038.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **WÓJT GMINY** zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata **2022- 2025** wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata **2022 - 2038**, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała Rady Gminy Wizna**  
**Nr .....**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2038.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art.232 ust.2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) **Rada Gminy Wizna** postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wizna na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2038, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Upoważnić Wójta Gminy do 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, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik **Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXIII/160/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2025 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 158/2021  
z dnia 2021-11-15

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
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 2019	19 954 853,98	17 978 403,08	1 308 419,00	6 462,32	7 954 089,00	6 730 064,78	1 958 624,36	530 022,29	1 976 450,90	0,00	638 399,00
Wykonanie 2020	23 155 995,27	19 642 052,67	1 203 810,00	13 359,91	7 607 006,00	8 448 546,47	2 369 330,29	702 318,77	3 513 942,60	0,00	3 513 942,60
Plan 3 kw. 2021	22 206 379,22	18 875 945,99	1 200 000,00	9 700,00	8 204 209,00	6 912 634,99	2 549 402,00	838 200,00	3 330 433,23	500 000,00	2 829 333,23
Wykonanie 2021	23 864 318,57	21 230 929,57	1 200 000,00	8 000,00	10 564 683,00	6 850 916,57	2 607 330,00	865 000,00	2 633 389,00	260 000,00	2 372 289,00
2022	22 157 457,00	16 430 540,00	1 186 490,00	14 367,00	8 661 973,00	3 929 603,00	2 638 107,00	868 000,00	5 726 917,00	200 000,00	5 526 917,00
2023	20 418 512,00	17 755 000,00	1 200 000,00	15 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	2 640 000,00	880 000,00	2 663 512,00	0,00	2 653 512,00
2024	19 410 000,00	18 165 000,00	1 200 000,00	15 000,00	8 850 000,00	5 250 000,00	2 850 000,00	920 000,00	1 245 000,00	245 000,00	990 000,00
2025	19 390 000,00	18 306 000,00	1 210 000,00	16 000,00	8 900 000,00	5 300 000,00	2 880 000,00	940 000,00	1 084 000,00	74 000,00	1 000 000,00
2026	19 537 000,00	18 527 000,00	1 210 000,00	17 000,00	8 950 000,00	5 350 000,00	3 000 000,00	940 000,00	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	19 617 000,00	18 607 000,00	1 220 000,00	17 000,00	8 960 000,00	5 400 000,00	3 010 000,00	950 000,00	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	19 677 000,00	18 677 000,00	1 220 000,00	17 000,00	8 970 000,00	5 430 000,00	3 040 000,00	960 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	19 677 000,00	18 677 000,00	1 220 000,00	17 000,00	8 980 000,00	5 430 000,00	3 030 000,00	960 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	19 750 000,00	18 750 000,00	1 220 000,00	17 000,00	9 010 000,00	5 450 000,00	3 053 000,00	970 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	19 867 000,00	18 867 000,00	1 220 000,00	17 000,00	9 100 000,00	5 470 000,00	3 060 000,00	975 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	19 927 000,00	18 927 000,00	1 240 000,00	17 000,00	9 120 000,00	5 480 000,00	3 070 000,00	980 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	19 957 000,00	18 957 000,00	1 240 000,00	17 000,00	9 140 000,00	5 480 000,00	3 080 000,00	980 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	20 028 000,00	19 028 000,00	1 250 000,00	18 000,00	9 160 000,00	5 500 000,00	3 100 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

za organ wykonawczy Mariusz Soliwoda

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

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
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
2035	20 048 000,00	19 048 000,00	1 250 000,00	18 000,00	9 160 000,00	5 500 000,00	3 120 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	20 068 000,00	19 068 000,00	1 250 000,00	18 000,00	9 170 000,00	5 500 000,00	3 130 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2037	20 108 000,00	19 108 000,00	1 250 000,00	18 000,00	9 190 000,00	5 500 000,00	3 150 000,00	995 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2038	20 108 000,00	19 108 000,00	1 250 000,00	18 000,00	9 190 000,00	5 500 000,00	3 150 000,00	995 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

<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 2019	18 131 860,57	16 403 728,10	6 114 825,66	0,00	0,00	11 728,99	0,00	0,00	0,00	1 728 132,47	258 754,09	300 000,00
Wykonanie 2020	21 945 981,89	18 483 090,99	6 080 734,71	0,00	0,00	8 028,44	0,00	0,00	0,00	3 462 890,90	3 462 890,90	0,00
Plan 3 kw. 2021	27 836 631,98	19 223 510,04	7 055 873,03	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 613 121,94	8 613 121,94	1 076 359,00
Wykonanie 2021	24 484 941,93	20 235 814,53	7 069 234,08	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 249 127,40	4 249 127,40	1 176 359,00
2022	30 138 980,00	17 390 328,00	8 072 890,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	12 748 652,00	12 748 652,00	3 250 278,00
2023	18 565 000,00	17 700 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00
2024	18 870 000,00	17 800 000,00	8 120 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2025	18 950 000,00	17 900 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2026	19 337 000,00	18 010 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00
2027	19 417 000,00	18 207 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2028	19 577 000,00	18 267 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
2029	19 477 000,00	18 377 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2030	19 450 000,00	18 400 000,00	8 230 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2031	19 567 000,00	18 530 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00
2032	19 627 000,00	18 580 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
2033	19 657 000,00	18 607 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2034	19 728 000,00	18 678 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2035	19 748 000,00	18 698 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2036	19 768 000,00	18 738 000,00	8 310 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
2037	19 808 000,00	18 758 000,00	8 330 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00

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	w tym:
					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
2038	19 888 000,00	18 800 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	1 822 993,41	220 000,00	2 185 796,41	0,00	0,00	1 605 796,41	0,00	580 000,00	0,00
Wykonanie 2020	1 210 013,38	0,00	4 888 789,82	1 100 000,00	0,00	3 428 789,82	0,00	360 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 630 252,76	0,00	5 630 252,76	0,00	0,00	4 458 803,20	4 278 803,20	1 171 449,56	1 171 449,56
Wykonanie 2021	-620 623,36	0,00	800 623,36	0,00	0,00	800 623,36	620 623,36	0,00	0,00
2022	-7 981 523,00	0,00	8 161 523,00	5 253 512,00	5 253 512,00	2 908 011,00	2 728 011,00	0,00	0,00
2023	1 853 512,00	1 853 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 512,00	1 853 512,00	1 453 512,00	1 453 512,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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 mowa w art. 242 ustawy	
	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 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 574 674,98	3 180 471,39
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 158 961,68	4 587 751,50
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	-347 564,05	4 111 239,15
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	995 115,04	1 795 738,40
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153 512,00	0,00	-959 788,00	1 948 223,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	517 000,00	517 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	337 000,00	337 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00

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) <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 2019	0,00%	x	14,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,07%	5,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,11%	11,92%	x	x	x	x
2022	2,03%	-6,98%	-5,38%	8,84%	11,06%	TAK	TAK
2023	4,58%	1,86%	1,86%	2,38%	4,60%	NIE	TAK
2024	5,42%	4,07%	5,96%	0,58%	2,80%	NIE	NIE
2025	4,50%	4,24%	x	0,81%	0,81%	NIE	NIE
2026	2,50%	4,91%	x	3,65%	4,94%	TAK	TAK
2027	2,35%	3,86%	x	2,35%	3,64%	TAK	TAK
2028	1,51%	3,85%	x	1,86%	3,15%	TAK	TAK
2029	2,08%	2,83%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2030	2,59%	2,97%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2031	2,53%	2,81%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2032	2,49%	2,84%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2033	2,43%	2,80%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2034	2,40%	2,77%	x	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2035	2,36%	2,73%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2036	2,32%	2,54%	x	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2037	2,28%	2,65%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2038	1,65%	2,30%	x	2,73%	2,73%	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								
	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>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2019	196 430,00	149 520,00	196 430,00	500 400,90	500 400,90	500 400,90	137 575,46	137 575,46	132 936,42
Wykonanie 2020	1 223 182,46	1 223 182,46	1 223 182,46	0,00	0,00	0,00	858 102,37	858 102,37	796 586,34
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 687 054,60	1 687 054,60	1 687 054,60	455 465,03	455 465,03	452 800,03
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 289 844,00	1 289 844,00	1 289 844,00	442 340,03	442 340,03	439 675,03
2022	0,00	0,00	0,00	1 154 315,00	1 154 315,00	1 154 315,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 453 512,00	1 453 512,00	1 453 512,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2019	158 498,33	158 498,33	134 724,00	395 429,00	201 930,00	193 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	569 490,00	569 490,00	429 656,00	995 039,43	719 929,43	275 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 620 131,60	2 620 131,60	2 180 141,60	5 149 307,07	183 996,47	4 965 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 803 745,20	1 803 745,20	1 589 896,00	5 116 630,87	183 996,47	4 932 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 770 173,00	2 770 173,00	1 879 110,00	4 445 103,00	0,00	4 445 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 <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
2038	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 splata 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>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <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 2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 934,75
Plan 3 kw. 2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	240 000,00	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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 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.

<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 158/2021  
z dnia 2021-11-15

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)				7 199 210,00	4 445 103,00	503 000,00	300 000,00	0,00	5 248 103,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 199 210,00	4 445 103,00	503 000,00	300 000,00	0,00	5 248 103,00
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:				4 543 412,00	2 620 173,00	0,00	0,00	0,00	2 620 173,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 543 412,00	2 620 173,00	0,00	0,00	0,00	2 620 173,00
1.1.2.1	Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczalni ścieków w gminie Wizna	Urząd Gminy Wizna	2019	2022	3 200 000,00	2 284 320,00	0,00	0,00	0,00	2 284 320,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	1 343 412,00	335 853,00	0,00	0,00	0,00	335 853,00
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				2 655 798,00	1 824 930,00	503 000,00	300 000,00	0,00	2 627 930,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 655 798,00	1 824 930,00	503 000,00	300 000,00	0,00	2 627 930,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 105611B Wizna - Ruś (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	828 000,00	25 000,00	503 000,00	300 000,00	0,00	828 000,00
1.3.2.2	Budowa dwóch kolektorówdeszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie -	Urząd Gminy Wizna	2021	2022	1 827 798,00	1 799 930,00	0,00	0,00	0,00	1 799 930,00

**Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy Wizna  
Nr ...../2021 z dnia  
.....**

**Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna  
na 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2038**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna obejmuje prognozę na lata 2022-2038, ponieważ do tego roku gmina planuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody bieżące na 2022 rok ustalono na podstawie informacji zgromadzonych do opracowania projektu budżetu na 2022 rok oraz informacji o kwotach dotacji i subwencji na 2022 rok uzyskanych z Ministerstwa Finansów i od poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa i stanowią one 93% przewidywanego wykonania w 2021 roku. Dochody bieżące na lata 2023-2038 ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu około 1% w stosunku do roku poprzedniego, z tym że w 2023 roku uwzględniono subwencję rozwojową.

Dochody majątkowe na 2022r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano przyjmując, że z mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży tj. ze sprzedaży nieruchomości gruntowych planuje się uzyskać 200 000,- zł, w roku 2024 - 245 000,- zł w roku 2025r. - 74 000,- zł. W kolejnych latach dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się. Poza tym planuje się co roku pozyskiwać środki na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące na 2022 rok ustalono na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2022 rok i zostały one szczegółowo opisane w załączniku do projektu budżetu na 2022r. Wydatki bieżące na lata 2023-2038 ustalono uwzględniając możliwości finansowe gminy oraz planowane oszczędności.

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie ustalonego przez Radę Gminy wieloletniego planu inwestycji i limitów wydatków na ich realizację w poszczególnych latach oraz możliwości finansowych gminy. W latach 2025-2038 zaplanowano wydatki jednoroczne. Ich realizacja będzie możliwa pod warunkiem pozyskania dofinansowania w przyjętym zakresie. Zakres tych inwestycji na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze sprecyzowany.

Przeanalizowano możliwość uzyskania dochodów bieżących i majątkowych i zaplanowano je na poziomie realnym do uzyskania. Przeanalizowano również wydatki bieżące i majątkowe i stwierdzono, iż pozwolą one na zrealizowanie wszystkich ciężących na gminie zadań obligatoryjnych.

W 2022 roku gmina będzie spłacała 2 kredyty zaciągnięte w 2018 i w 2020 roku oraz odsetki od planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku kredytów i pożyczek. Koszty obsługi zadłużenia zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramu spłat przyjmując oprocentowanie 2% (obecnie WIBOR 3M utrzymuje się na poziomie 1,61%) + marża banku.

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków na lata 2022 – 2038. Wielkości dochodów i wydatków zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy są realne zarówno na 2022 rok, jak i lata kolejne objęte prognozą spłaty długów.

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Wizna spełnia warunki określone w art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W zawiązku z wyborem okresu 7 lat stosowanego do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ustalanej na lata 2022 - 2025 spełnienie relacji dla tego okresu (przed aktualizacją programu Bestia) zaprezentowano w poniższej tabeli.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
Rok prognozy	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,03%	14,41%	15,36%	12,38%	13,33%
2023	4,49%	10,73%	11,68%	6,24%	7,19%
2024	5,19%	8,36%	9,31%	3,17%	4,12%
2025	4,25%	6,78%	7,73%	2,53%	3,48%