

**Uchwała Nr XLII/181/2022  
Rady Gminy w Wiśniewie  
z dnia 01 sierpnia 2022r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022r. poz. 559 ) oraz art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r., poz.305 ze zm.) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniewo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Przedstawia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Iwona Zabuska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XLII/181/2022  
Rady Gminy w Wiśniewie  
z dnia 01 sierpnia 2022r.

| z tego: |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|---------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|--|
| z tego: |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  | w tym: |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |

|      |   |               |               |              |           |              |              |              |              |  |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------|------|------|
| 2025 | A | 28 673 250,00 | 28 673 250,00 | 3 391 141,00 | 74 800    | 8 386 847,00 | 9 330 868,00 | 7 489 594,00 | 2 384 550    |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -800 000,00   | -800 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -800 000,00  | 0,00         |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 29 473 250,00 | 29 473 250,00 | 3 391 141,00 | 74 800,00 | 8 386 847,00 | 9 330 868,00 | 8 289 594,00 | 2 384 550,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

| z tego:          |               |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |         |               |                     |                                                                                 |        |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie |               | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |         |               | w tym:              |                                                                                 |        |
|                  |               |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                              |         |               | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
|                  |               |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            | 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 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3       |                     |                                                                                 |        |
| 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   | 25 182 868,83 | 23 140 374,95    | 9 295 731,69      | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 2 042 493,88  | 0,00                | 0,00                                                                            |        |
| Wykonanie 2020   | 33 983 981,22 | 30 502 483,30    | 10 239 759,95     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 3 481 497,92  | 3 481 497,92        | 579 277,00                                                                      |        |
| Plan 3 kw. 2021  | 36 639 341,47 | 32 052 221,47    | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 4 587 120,00  | 0,00                | 0,00                                                                            |        |
| 2022             | A             | 40 569 346,97    | 30 533 029,56     | 11 838 950,41                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 10 036 317,41 | 10 036 317,41       | 0,00                                                                            | 0,00   |
|                  | B             | 396 545,84       | 346 545,84        | -15 986,32                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 50 000,00     | 50 000,00           | -25 000,00                                                                      |        |
|                  | C             | 40 172 801,13    | 30 186 483,72     | 11 854 936,73                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 9 986 317,41  | 9 986 317,41        | 25 000,00                                                                       |        |
| 2023             | A             | 29 923 250,00    | 27 030 250,00     | 11 247 816,60                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 2 893 000,00  | 2 893 000,00        | 1 250 000,00                                                                    |        |
|                  | B             | -800 000,00      | -1 800 000,00     | -0,09                                        | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00        | 0,00                                                                            |        |
|                  | C             | 30 723 250,00    | 28 830 250,00     | 11 247 816,69                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 893 000,00  | 1 893 000,00        | 1 250 000,00                                                                    |        |
| 2024             | A             | 30 924 511,09    | 28 030 250,00     | 11 247 816,60                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 2 894 261,09  | 2 894 261,09        | 1 251 261,09                                                                    |        |
|                  | B             | 200 000,00       | -800 000,00       | -0,09                                        | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00        | 0,00                                                                            |        |
|                  | C             | 30 724 511,09    | 28 830 250,00     | 11 247 816,69                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 894 261,09  | 1 894 261,09        | 1 251 261,09                                                                    |        |
| 2025             | A             | 28 673 250,00    | 28 673 250,00     | 11 247 816,60                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00   |
|                  | B             | -800 000,00      | -157 000,00       | -0,09                                        | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | -643 000,00   | -643 000,00         | 0,00                                                                            |        |
|                  | C             | 29 473 250,00    | 28 830 250,00     | 11 247 816,69                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 643 000,00    | 643 000,00          | 0,00                                                                            |        |

| z tego:          |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|------------------|-----------------|--------|-----|---------------------|----------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: |     | Przychody budżetu x | 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: |     |
|                  |                 | 3      | 3.1 |                     |                                                    | 4      | 4.1 |                                         | 4.1.1  | 4.2 |                                                               | 4.2.1  | 4.3 |
| Wykonanie 2019   |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
| Wykonanie 2020   |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
| Plan 3 kw. 2021  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
| 2022             |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
| 2023             |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
| 2024             |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
| 2025             |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |
|                  |                 |        |     |                     |                                                    |        |     |                                         |        |     |                                                               |        |     |

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:                                                                         |                                                                  |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                           |                                                                                       |                                                                                        |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                                |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych | 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 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2022             | A                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2023             | A                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2024             | A                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2025             | A                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |

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



| Rozchody budżetu, z tego. |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   |           |               |                                             |               |                                                            |                                                                                                  |           | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie          | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   |           | Kwota długu x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |           |        |                                                           |                                                                                                  |
|                           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | 5.1.1.3.1 |               |                                             |               |                                                            |                                                                                                  | 5.1.1.3.2 |        |                                                           |                                                                                                  |
| 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      | 0,00          | 0,00                                        | 5 271 896,67  | 5 271 896,67                                               |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |
| Wykonanie 2020            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | 1 710 650,08  | 1 710 650,08                                               |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2021           | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | 119 656,43    | 119 656,43                                                 |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |
| 2022                      | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                              | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | -919 446,00   | 1 698 326,08                                               |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |
|                           | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                              | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | -276 857,00   | 42 500,00                                                  |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |
|                           | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                              | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | -642 589,00   | 1 655 826,08                                               |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |
| 2023                      | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | 2 143 000,00  | 2 143 000,00                                               |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |
|                           | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | 1 500 000,00  | 1 500 000,00                                               |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |
|                           | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | 643 000,00    | 643 000,00                                                 |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |
| 2024                      | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | 643 000,09    | 1 643 000,09                                               |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |
|                           | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | 0,09          | 1 000 000,09                                               |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |
|                           | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | 643 000,00    | 643 000,00                                                 |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |
| 2025                      | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                       |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |
|                           | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | -643 000,00   | -643 000,00                                                |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |
|                           | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | 643 000,00    | 643 000,00                                                 |                                                                                                  |           |        |                                                           |                                                                                                  |

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 - oświadczeń                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x | 8.2    |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o | 8.3.1 |
| 8.1              | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.4.1 |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | x      | 27,86% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | x      | 9,03%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x     |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,55%  | 0,55%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x     |
| 2022             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | -4,27% | -4,27% | 12,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK   |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1,28% | -1,28% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | -2,99% | -2,99% | 12,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK   |
| 2023             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,80% | 10,80% | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,61%  | 7,61%  | -0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                | NIE   |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,19%  | 3,19%  | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
| 2024             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,32%  | 3,32%  | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,13%  | 0,13%  | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,19%  | 3,19%  | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
| 2025             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%  | 0,00%  | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | -3,19% | -3,19% | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK   |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,19%  | 3,19%  | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 3-letniej



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |            |            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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:     | w tym:     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |            |
| 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                                                                                                                | 26 693,00                                                                                                                           | 26 693,00                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 190 823,49                                                                                                                          | 190 823,49                                                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 260 802,89 | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2021                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |
| 2022                                                                                                                          | A 469 020,50                                                                                                                        | 469 020,50                                                                                                                                                           | 469 020,50                                       | 1 600 557,50                                                                                                                        | 1 600 557,50                                                                                                                    | 1 600 557,50                                                                                                                        | 469 020,50                                                                                                                      | 469 020,50 | 469 020,50 |
|                                                                                                                               | B 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                               | C 469 020,50                                                                                                                        | 469 020,50                                                                                                                                                           | 469 020,50                                       | 1 600 557,50                                                                                                                        | 1 600 557,50                                                                                                                    | 1 600 557,50                                                                                                                        | 469 020,50                                                                                                                      | 469 020,50 | 469 020,50 |
| 2023                                                                                                                          | A 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                               | B 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                               | C 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |
| 2024                                                                                                                          | A 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                               | B 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                               | C 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |
| 2025                                                                                                                          | A 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                               | B 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                               | C 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                           |                                                                                                                       |              |                                                                      |         |              |                    |                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki na bieżące | Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące | majątkowe    |                    |                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                       |              |                                                                      |         |              |                    |                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2022                                                         | A 2 480 055,50                                                                                                            | 2 480 055,50                                                                                                          | 1 600 557,50 | 3 668 707,91                                                         | 655,00  | 3 668 052,91 | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | -25 000,00                                                           | 0,00    | -25 000,00   | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C 2 480 055,50                                                                                                            | 2 480 055,50                                                                                                          | 1 600 557,50 | 3 693 707,91                                                         | 655,00  | 3 693 052,91 | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2023                                                         | A 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 1 250 747,00                                                         | 747,00  | 1 250 000,00 | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 1 250 747,00                                                         | 747,00  | 1 250 000,00 | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | A 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 1 251 261,09                                                         | 0,00    | 1 251 261,09 | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 1 251 261,09                                                         | 0,00    | 1 251 261,09 | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | A 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                             |                              |                                                                             |                                                                        |          |            |        |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                      |                              |                                                                             |                                                                        |          |            |        |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | 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:   |            |        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2020                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2022                                                         | A                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              | B                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              | C                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2023                                                         | A                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              | B                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              | C                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2024                                                         | A                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              | B                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              | C                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 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 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. Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Zabuszka*  
Iwona Zabuska



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XLII/181/2022  
Rady Gminy w Wiśniewie  
z dnia 01 sierpnia 2022r.

| 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)                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 229 143,00             | 3 668 707,91 | 1 250 747,00 | 1 251 261,09 | 0,00       | 6 170 716,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 829,00                 | 655,00       | 747,00       | 0,00         | 0,00       | 1 402,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 6 227 314,00             | 3 668 052,91 | 1 250 000,00 | 1 251 261,09 | 0,00       | 6 169 314,00     |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 2 418 196,00             | 2 418 196,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 418 196,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 2 418 196,00             | 2 418 196,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 418 196,00     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek                               | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2021             | 2022 | 2 418 196,00             | 2 418 196,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 418 196,00     |
| 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                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 3 810 947,00             | 1 250 511,91 | 1 250 747,00 | 1 251 261,09 | 0,00       | 3 752 520,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 829,00                 | 655,00       | 747,00       | 0,00         | 0,00       | 1 402,00         |
| 1.3.1.2 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza         | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2021             | 2023 | 1 829,00                 | 655,00       | 747,00       | 0,00         | 0,00       | 1 402,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 3 809 118,00             | 1 249 856,91 | 1 250 000,00 | 1 251 261,09 | 0,00       | 3 751 118,00     |
| 1.3.2.4 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Bogurynie na drodze Nr 4640W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                      | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Budowa wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia - Dostarczenie wody do miejscowości Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia                                                                                      | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2021             | 2022 | 800 000,00               | 742 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 742 000,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji w Gminie Wiśniewo - Poprawa gospodarki ściekowej                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2022             | 2024 | 3 009 118,00             | 507 856,91   | 1 250 000,00 | 1 251 261,09 | 0,00       | 3 009 118,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Zabuska*  
Iwona Zabuska

**OBJAŚNIENIA**  
**Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025 Gminy**  
**Wiśniewo**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2022 – 2025 tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2022 – 2025 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2021r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2021.
2. Plan dochodów podatkowych ( tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego ) zwiększono o 105% w stosunku do planu za III kw. 2021r.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2022 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 103,3%. Pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Planowane wydatki;**

Planowane są wydatki na lata 2022 - 2025 w rozbiciu na:

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu towarów i usług o 103,3% , najniższe wynagrodzenie w kwocie 3.010,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano zadanie na wydatki bieżące tj.:

1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Została podpisana umowa na lata 2021-2023 o udzielenie dotacji nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/360/2021 z Województwem Mazowieckim.

Rok 2021 - 427,00 zł.

Rok 2022 - 655,00 zł.

Rok 2023 - 747,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały na wydatki



majątkowe zaplanowano kwotę 6.169.314,00 zł. w rozbiciu na 4 zadania inwestycyjne tj:  
Wykreślono z załącznika nr 2 przedsięwzięcie dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bogurzynie na drodze powiatowej Nr 4640W na kwotę 25.000,00 zł. Była to pomoc finansowa dla Starostwa w Mławie - powiat zrezygnował z wykonania zadania.

1. Budowa wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia na kwotę 742.000,00 zł. - środki własne kwota 242.000,00 zł. i kwota 500.000,00 zł. to środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.
2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - środki własne w kwocie 655,00 zł na rok 2022 i kwota 747,00 zł na rok 2023.
3. Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek na kwotę 2.418.196,00 zł. - środki własne w kwocie 879.498,00 zł. i środki unijne w kwocie 1.538.698,00 zł. Została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00185-65150-UM0700277/19 z dnia 01 lipca 2021r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4. Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji w Gminie Wiśniewo,, na kwotę 3.009.118,00 zł. Realizacja zadania na lata 2022 - kwota 507.856,91zł. , rok 2023 - kwota 1.250.000,00 zł. i rok 2024 - kwota 1.251.261,09 zł. Środki pochodzą z Ministerstwa finansów jako uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na dane zadanie. Rozliczenie środków po wykonaniu inwestycji tj. do 31 marca 2025r.

### **Wynik budżetu**

W latach 2022 – 2025 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.617.772,08 zł. Deficyt został pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 2.053.449,64 zł. oraz kwotą 564.322,44 zł. pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach ( kwota 500.000,00 zł. przeznaczona na dokończenie budowy wodociągu w miejscowościach Nowa

Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia oraz kwota 64.322,44 zł. z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek z programu „Laboratoria przyszłości „ dla czterech Szkół Podstawowych Gminy Wiśniewo).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2021 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych przyjmuje się 3 letni wariant wskaźnika na lata 2022-2025 dla Gminy Wiśniewo.

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące i majątkowe w latach 2022 - 2025 to kwota 6.170.716,00 zł. w tym:

- zadania bieżące - 1.402,00 zł.
- zadania majątkowe - 6.169.314,00 zł.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*Zabuska*

**Iwona Zabuska**