

**Uchwała Nr LIV/409/2024  
Rady Gminy Wisznice  
z dnia 05 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270) Rada Gminy Wisznice uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LI/389/2023 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały załączniku Nr 1 obejmującym wieloletnią prognozę finansową wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ustalonym w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Nr LIV/409/2024  
z dnia 2024-04-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	24 419 696,62	19 954 472,27	170 330,00	22 937,55	7 092 567,00	7 318 226,15	3 817 433,57	1 524 346,38	4 465 224,35	94 291,94	4 370 540,43	
Wykonanie 2018	24 053 671,30	21 084 798,95	1 898 943,00	32 684,32	7 870 165,00	7 515 972,88	3 767 033,75	1 372 996,09	2 968 872,35	137 805,00	2 831 067,35	
Wykonanie 2019	27 024 343,53	23 325 270,18	2 152 373,00	35 860,90	8 467 599,00	8 684 049,62	3 985 387,66	1 405 536,92	3 699 073,35	23 002,52	3 676 334,83	
Wykonanie 2020	32 876 735,51	26 314 522,37	2 045 531,00	33 841,19	8 916 257,00	11 259 722,38	4 053 847,80	1 390 263,56	6 562 213,14	19 723,90	6 542 489,24	
Wykonanie 2021	34 526 130,82	26 340 293,08	2 327 820,00	49 926,94	9 686 073,00	10 104 549,95	4 171 923,19	1 157 254,77	8 185 837,74	117 225,73	8 068 612,01	
Wykonanie 2022	38 843 360,88	30 969 410,68	4 859 617,57	47 665,00	8 975 315,00	11 700 441,21	5 386 371,90	1 379 670,36	7 873 950,20	50 454,00	7 823 496,20	
Plan 3 kw. 2023	35 793 000,00	25 465 252,60	2 030 258,00	78 982,00	12 511 949,00	4 561 278,42	6 282 785,18	1 524 234,00	10 327 747,40	114 396,26	10 213 351,14	
Wykonanie 2023	36 527 483,56	26 505 903,72	2 030 258,00	78 982,00	12 829 446,05	5 367 508,80	6 199 708,87	1 663 598,67	10 021 579,84	57 930,00	9 963 649,84	
2024	42 059 502,28	28 460 337,04	2 583 407,00	84 813,00	13 765 820,00	4 789 709,29	7 236 587,75	2 650 000,00	13 599 165,24	0,00	13 599 165,24	
2025	31 884 428,00	27 612 658,00	2 721 103,00	89 334,00	13 547 794,00	4 269 057,00	6 985 370,00	2 813 758,00	4 271 770,00	0,00	1 381 770,00	
2026	31 492 840,00	28 452 840,00	2 805 457,00	92 103,00	13 958 476,00	4 401 398,00	7 195 406,00	2 894 474,00	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	
2027	28 791 411,00	28 641 411,00	2 875 593,00	94 406,00	13 999 938,00	4 511 433,00	7 160 041,00	2 751 586,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2028	29 593 370,00	29 443 370,00	2 956 110,00	97 049,00	14 391 936,00	4 637 753,00	7 360 522,00	2 828 630,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2029	30 278 898,00	30 208 898,00	3 032 969,00	99 572,00	14 766 126,00	4 758 335,00	7 551 896,00	2 902 174,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
2030	31 024 436,00	30 964 119,00	3 108 793,00	102 061,00	15 135 279,00	4 877 293,00	7 740 693,00	2 974 728,00	60 317,00	0,00	60 317,00	
2031	31 743 316,00	31 707 258,00	3 183 404,00	104 510,00	15 498 526,00	4 994 348,00	7 926 470,00	3 046 121,00	36 058,00	0,00	36 058,00	
2032	32 908 322,00	32 436 525,00	3 256 622,00	106 914,00	15 854 992,00	5 109 218,00	8 108 779,00	3 116 182,00	471 797,00	0,00	471 797,00	
2033	33 182 565,00	33 182 565,00	3 331 524,00	109 373,00	16 219 657,00	5 226 730,00	8 295 281,00	3 187 854,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Ewa Dorota Nuszczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	34 105 571,00	34 105 571,00	3 508 148,00	112 084,00	16 693 075,00	5 331 264,00	8 461 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	24 637 444,55	18 348 646,12	0,00	0,00	0,00	199 473,90	0,00	0,00	0,00	6 288 798,43	0,00	0,00
Wykonanie 2018	23 858 624,81	19 096 086,53	0,00	0,00	0,00	214 252,28	0,00	0,00	0,00	4 762 538,28	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 199 656,94	20 938 163,88	7 084 615,66	0,00	0,00	269 622,43	0,00	50 000,00	0,00	6 261 493,06	6 261 493,06	121 590,25
Wykonanie 2020	31 350 749,11	23 406 245,00	7 099 210,02	0,00	0,00	197 858,36	0,00	30 000,00	0,00	7 944 504,11	7 944 504,11	0,00
Wykonanie 2021	36 746 457,55	24 931 592,11	7 592 381,49	0,00	0,00	147 040,39	0,00	30 000,00	0,00	11 814 865,44	11 664 865,44	40 749,80
Wykonanie 2022	36 933 593,59	27 405 561,82	8 371 310,06	0,00	0,00	492 731,39	0,00	120 000,00	0,00	9 528 031,77	9 528 031,77	519 195,69
Plan 3 kw. 2023	41 431 736,01	25 053 355,61	9 584 308,87	0,00	0,00	666 672,00	0,00	80 000,00	0,00	16 378 380,40	16 378 380,40	1 740 174,50
Wykonanie 2023	41 257 568,90	24 937 577,65	9 503 347,24	0,00	0,00	670 526,93	0,00	80 000,00	0,00	16 319 991,25	16 319 991,25	1 740 174,50
2024	42 568 502,28	27 723 851,41	11 541 421,81	0,00	0,00	700 000,00	0,00	30 000,00	0,00	14 844 650,87	14 844 650,87	684 000,00
2025	31 262 428,00	26 256 428,00	11 009 294,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00
2026	30 942 840,00	26 502 920,00	11 334 068,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	15 000,00	0,00	4 439 920,00	4 439 920,00	0,00
2027	28 051 665,00	27 128 997,00	11 631 587,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	922 668,00	922 668,00	0,00
2028	28 243 370,00	27 682 618,00	11 936 916,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	560 752,00	560 752,00	0,00
2029	29 028 898,00	28 365 818,00	12 244 292,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	663 080,00	663 080,00	0,00
2030	29 774 436,00	29 274 436,00	12 556 521,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	30 793 316,00	30 293 316,00	12 867 295,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	31 778 322,00	31 058 322,00	13 182 544,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
2033	32 132 565,00	31 805 688,00	13 505 516,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	326 877,00	326 877,00	0,00
2034	32 888 317,00	32 570 000,00	13 775 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	318 317,00	318 317,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-217 747,93	0,00	3 729 196,93	3 601 182,59	89 733,59	0,00	0,00	128 014,34	128 014,34
Wykonanie 2018	195 046,49	195 046,49	318 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	318 828,76	0,00
Wykonanie 2019	-175 313,41	0,00	2 604 910,38	2 135 500,00	0,00	0,00	0,00	469 410,38	175 313,41
Wykonanie 2020	1 525 986,40	1 525 986,40	2 135 893,71	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	535 893,71	0,00
Wykonanie 2021	-2 220 326,73	0,00	4 401 726,85	900 000,00	266 599,88	633 259,56	633 259,56	1 320 467,29	1 320 467,29
Wykonanie 2022	1 909 767,29	1 909 767,29	4 906 932,72	3 500 000,00	0,00	143 024,91	0,00	440 375,21	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 638 736,01	0,00	5 958 736,01	2 080 000,00	2 080 000,00	588 933,06	588 933,06	2 689 802,95	2 689 802,95
Wykonanie 2023	-4 730 085,34	0,00	5 207 355,01	1 269 746,00	1 269 746,00	588 933,06	588 933,06	2 689 802,95	2 689 802,95
2024	-509 000,00	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	622 000,00	622 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	739 746,00	739 746,00	810 254,00	810 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 217 254,00	1 217 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 620,24	3 012 466,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 618,87	964 465,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 703,26	1 713 550,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 153,26	1 528 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2021	220 000,00	0,00	1 328 000,00	0,00	1 598 000,00	1 378 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2022	350 000,00	0,00	473 532,60	0,00	3 537 964,00	2 587 964,00	220 000,00	0,00	220 000,00
Plan 3 kw. 2023	600 000,00	280 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
Wykonanie 2023	658 873,00	181 603,33	0,00	0,00	378 873,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	669 839,00	0,00	669 839,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 254,00	1 217 254,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	180 153,26	7 586 579,61	0,00	1 605 826,15	1 733 840,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	180 153,26	7 722 268,00	0,00	1 988 712,42	2 307 541,18
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	180 153,26	8 144 218,00	0,00	2 387 106,30	2 856 516,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	270 153,26	8 216 218,00	0,00	2 908 277,37	3 444 171,08
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	220 000,00	7 738 218,00	139,98	1 408 700,97	3 362 427,82
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	950 000,00	8 650 254,00	0,00	3 563 848,86	4 497 248,98
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 410 254,00	0,00	411 896,99	4 290 633,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	58 873,00	9 600 000,00	0,00	1 568 326,07	5 505 935,08
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109 000,00	0,00	736 485,63	736 485,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 487 000,00	0,00	1 356 230,00	1 356 230,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 937 000,00	0,00	1 949 920,00	1 949 920,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 197 254,00	0,00	1 512 414,00	1 512 414,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 847 254,00	0,00	1 760 752,00	1 760 752,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 597 254,00	0,00	1 843 080,00	1 843 080,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 347 254,00	0,00	1 689 683,00	1 689 683,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 397 254,00	0,00	1 413 942,00	1 413 942,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 267 254,00	0,00	1 378 203,00	1 378 203,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 217 254,00	0,00	1 376 877,00	1 376 877,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 571,00	1 535 571,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,35%	6,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,75%	12,03%	x	x	x	x
2024	7,74%	6,13%	6,13%	15,55%	16,28%	TAK	TAK
2025	7,76%	8,22%	x	14,24%	14,98%	TAK	TAK
2026	6,38%	9,77%	x	12,89%	13,66%	TAK	TAK
2027	4,85%	7,51%	x	11,84%	12,61%	TAK	TAK
2028	6,25%	7,90%	x	10,43%	11,20%	TAK	TAK
2029	5,50%	7,83%	x	9,57%	10,34%	TAK	TAK
2030	5,25%	6,94%	x	7,67%	8,44%	TAK	TAK
2031	3,93%	5,67%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2032	4,46%	5,37%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2033	4,04%	5,21%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2034	4,40%	5,51%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	59 395,65	59 395,65	50 257,99	4 226 212,35	4 226 212,35	3 862 250,74	92 373,84	92 373,84	82 470,70
Wykonanie 2018	346 883,91	346 883,91	335 298,12	2 295 685,11	2 295 685,11	2 274 249,17	1 567 712,65	156 712,65	142 826,98
Wykonanie 2019	1 011 965,87	1 011 965,87	915 384,84	3 513 724,85	3 513 724,85	3 349 674,73	868 152,28	868 152,28	797 094,69
Wykonanie 2020	2 740 945,44	2 740 945,44	2 491 508,46	5 192 746,21	5 192 746,21	4 712 549,38	2 244 633,26	2 244 633,26	2 032 469,96
Wykonanie 2021	1 529 013,31	1 529 013,31	1 393 928,31	4 937 747,99	4 937 747,99	4 708 455,93	2 239 959,29	2 239 959,29	2 046 683,37
Wykonanie 2022	641 534,32	641 534,32	577 985,88	5 133 042,13	5 133 042,13	4 766 398,88	648 509,65	648 509,65	570 582,38
Plan 3 kw. 2023	136 326,08	136 326,08	122 881,07	2 461 146,00	2 461 146,00	2 461 146,00	385 522,18	385 522,18	272 449,52
Wykonanie 2023	51 467,08	51 467,08	47 529,92	2 391 904,24	2 391 904,24	2 391 904,24	296 689,30	296 689,30	197 926,20
2024	291 555,00	291 555,00	260 865,00	1 682 624,00	1 682 624,00	1 682 624,00	306 900,00	306 900,00	260 865,01
2025	257 017,75	244 438,06	214 198,30	0,00	0,00	0,00	306 900,00	306 900,00	229 963,26
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 808 925,98	5 808 925,98	0,00	6 131 522,68	148 547,13	5 982 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 429 298,33	3 429 298,33	0,00	3 618 516,40	189 218,07	3 429 298,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 513 148,44	5 513 148,44	3 307 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 113 980,87	7 113 980,87	5 430 173,20	12 642 392,16	3 948 271,86	8 694 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 330 974,05	7 330 974,05	4 280 922,00	13 273 370,10	2 239 959,28	11 033 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 854 757,50	6 854 757,50	4 295 449,87	9 345 679,07	622 525,84	8 723 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 648 530,99	4 648 530,99	2 749 388,39	14 727 021,18	354 643,18	14 372 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 347 495,50	4 347 495,50	2 565 171,11	14 727 021,18	354 643,18	14 372 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 848 562,38	2 848 562,38	1 682 624,00	13 241 832,21	306 900,00	12 934 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	2 890 000,00	5 309 723,90	306 900,00	5 002 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	2 874 983,23	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	3 012 466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	964 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 154,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 713 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 378 000,00	139,98	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,98	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 587 964,00	139,98	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	139,98	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 561 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 651 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 492 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Nr LIV/409/2024  
z dnia 2024-04-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 373 696,11	13 241 832,21	5 309 723,90	3 400 000,00	0,00	11 435 646,67
1.a	- wydatki bieżące				613 800,00	306 900,00	306 900,00	0,00	0,00	613 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 759 896,11	12 934 932,21	5 002 823,90	3 400 000,00	0,00	10 821 846,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 262 362,38	3 155 462,38	3 706 900,00	3 400 000,00	0,00	7 449 762,54
1.1.1	- wydatki bieżące				613 800,00	306 900,00	306 900,00	0,00	0,00	613 800,00
1.1.1.1	Polityka Senioralna - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do usług dla osób w niekorzystnej sytuacji	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WISZNICACH	2024	2025	613 800,00	306 900,00	306 900,00	0,00	0,00	613 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 648 562,38	2 848 562,38	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	6 835 962,54
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 101235L w miejscowości Polubicze Dworskie - poprawa połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu.	Urząd Gminy Wisznice	2023	2024	2 828 562,38	2 828 562,38	0,00	0,00	0,00	15 962,54
1.1.2.2	Nowa kultura.Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego umożliwiającego aktywny udział w kulturze	Urząd Gminy Wisznice	2024	2026	6 820 000,00	20 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	6 820 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 111 333,73	10 086 369,83	1 602 823,90	0,00	0,00	3 985 884,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 111 333,73	10 086 369,83	1 602 823,90	0,00	0,00	3 985 884,13
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1101 L w m. Dubica - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców, skomunikowanie dr. woj nr 812 z dr. krajową Nr 63	WISZNICE	2023	2024	8 700 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 101256 L w miejscowości Polubicze Wiejskie Pierwsze - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Wisznice	2024	2025	4 007 059,73	2 404 235,83	1 602 823,90	0,00	0,00	3 957 059,73
1.3.2.3	Inwestycje w infrastrukturę oświatową w Gminie Wisznice, - przebudowę i naprawę sztucznej nawierzchni na boiskach: wielofunkcyjnym, do koszykówki, do siatkówki, kortu tenisowego oraz na placu zabaw.	Urząd Gminy Wisznice	2023	2024	404 274,00	382 134,00	0,00	0,00	0,00	28 824,40

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznice na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wisznice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 971 576,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 971 576,22 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 971 576,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 917 576,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 54 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 087 926,06</b>	<b>+971 576,22</b>	<b>42 059 502,28</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 488 760,82</b>	<b>+971 576,22</b>	<b>28 460 337,04</b>
Dotacje bieżące	4 261 388,07	+528 321,22	4 789 709,29
Pozostałe	6 793 332,75	+443 255,00	7 236 587,75
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 596 926,06</b>	<b>+971 576,22</b>	<b>42 568 502,28</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 806 275,19</b>	<b>+917 576,22</b>	<b>27 723 851,41</b>
Wynagrodzenia i pochodne	11 530 289,14	+11 132,67	11 541 421,81
Pozostałe wydatki bieżące	14 575 986,05	+906 443,55	15 482 429,60
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 790 650,87</b>	<b>+54 000,00</b>	<b>14 844 650,87</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wisznice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wisznice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2034. W tabeli

poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wisznice na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,74%	15,55%	TAK	16,28%	TAK
2025	7,76%	14,24%	TAK	14,98%	TAK
2026	6,38%	12,89%	TAK	13,66%	TAK
2027	4,85%	11,84%	TAK	12,61%	TAK
2028	6,25%	10,43%	TAK	11,20%	TAK
2029	5,50%	9,57%	TAK	10,34%	TAK
2030	5,25%	7,67%	TAK	8,44%	TAK
2031	3,93%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2032	4,46%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2033	4,04%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2034	4,40%	6,63%	TAK	6,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wisznice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Projekt przebudowy drogi gminnej nr 101256 L w miejscowości Polubicze Wiejskie Pierwsze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**



<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	12 904 932,21	+30 000,00	12 934 932,21
2025	4 982 823,90	+20 000,00	5 002 823,90

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.