

**Uchwała Nr XXI/157/2020  
Rady Gminy Wisznice  
z dnia 21 grudnia 2020 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Wisznice uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Wisznice z dnia 20 grudnia 2019 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI/157/2020  
z dnia 2020-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	24 419 696,62	19 954 472,27	1 703 308,00	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	2 831 040,54	
Plan 3 kw. 2019	26 763 317,74	22 323 251,18	2 132 206,00	30 000,00	8 455 873,00	7 838 464,68	3 866 707,50	1 386 237,00	4 440 066,56	50 576,00	4 389 490,56	
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	
2020	34 042 956,29	27 343 166,72	2 105 531,00	30 000,00	8 916 257,00	12 243 339,76	4 048 038,96	1 396 191,00	6 699 789,57	19 028,00	6 680 761,57	
2021	33 200 385,35	22 825 000,00	2 169 438,00	31 000,00	9 071 167,00	7 620 000,00	3 933 395,00	1 432 926,00	10 375 385,35	20 000,00	0,00	
2022	26 305 244,05	23 589 737,48	2 234 522,00	31 500,00	9 266 052,00	7 848 600,00	4 209 063,48	1 475 914,00	2 715 506,57	0,00	2 715 506,57	
2023	26 135 475,00	24 135 475,00	2 301 557,00	32 000,00	9 544 033,00	8 084 000,00	4 173 885,00	1 520 192,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	26 859 539,00	24 859 539,00	2 370 603,00	32 500,00	9 830 354,00	8 326 520,00	4 299 562,00	1 565 798,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	26 610 325,00	25 610 325,00	2 441 721,00	33 000,00	10 130 264,00	8 576 316,00	4 429 024,00	1 612 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	27 018 485,00	26 518 485,00	2 514 972,00	33 500,00	10 529 000,00	8 833 605,00	4 607 408,00	1 660 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	27 611 889,00	27 111 889,00	2 590 422,00	34 000,00	10 742 000,00	9 045 563,00	4 699 904,00	1 710 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					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	6 208 012,72	0,00	0,00	199 473,90	1 225,26	42 782,32	0,00	6 288 798,43	6 288 798,43	1 555,54
Wykonanie 2018	23 858 624,81	19 096 086,53	6 806 699,14	0,00	0,00	214 252,28	0,00	56 478,95	0,00	4 762 538,28	4 762 538,28	0,00
Plan 3 kw. 2019	27 527 574,12	20 532 569,04	7 013 625,83	0,00	0,00	265 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 995 005,08	6 995 005,08	226 637,00
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
2020	34 915 850,00	25 918 749,80	7 258 348,95	0,00	0,00	205 000,00	0,00	30 000,00	0,00	8 997 100,20	8 997 100,20	177 603,20
2021	33 670 385,35	20 741 540,00	7 616 621,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	83 000,00	0,00	12 928 845,35	12 928 845,35	0,00
2022	24 915 820,05	21 363 786,00	7 844 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	76 000,00	0,00	3 552 034,05	3 552 034,05	0,00
2023	24 889 575,00	22 104 699,00	8 079 814,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	71 000,00	0,00	2 784 876,00	2 784 876,00	0,00
2024	25 651 539,00	22 764 839,00	8 322 208,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	66 000,00	0,00	2 886 700,00	2 886 700,00	0,00
2025	25 555 325,00	23 444 784,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	58 000,00	0,00	2 110 541,00	2 110 541,00	0,00
2026	25 669 331,00	24 145 128,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	1 524 203,00	1 524 203,00	0,00
2027	26 529 535,00	24 871 482,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	19 000,00	0,00	1 658 053,00	1 658 053,00	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	0,00	1 418 982,76	1 100 154,00	0,00	0,00	0,00	318 828,76	0,00
Plan 3 kw. 2019	-764 256,38	0,00	1 772 660,38	1 303 250,00	0,00	0,00	0,00	469 410,38	0,00
Wykonanie 2019	-175 313,41	0,00	2 604 910,38	2 135 500,00	175 319,30	0,00	0,00	469 410,38	0,00
2020	-872 893,71	0,00	2 581 047,71	2 045 154,00	872 893,71	0,00	0,00	535 893,71	0,00
2021	-470 000,00	0,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 389 424,00	1 389 424,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 245 900,00	1 245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 055 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 349 154,00	1 249 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 082 354,00	0,00	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 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	2 213 182,59	2 213 182,59	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 404,00	828 250,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 154,00	1 528 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	1 798 000,00	470 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	224 460,00	0,00	224 460,00
2022	0,00	0,00	3 540,00	0,00	1 392 964,00	1 392 964,00	124 892,00	0,00	124 892,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 900,00	1 245 900,00	97 388,00	0,00	97 388,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	224 784,00	0,00	224 784,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	174 676,00	0,00	174 676,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 154,00	1 349 154,00	496 753,00	0,00	496 753,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 354,00	1 082 354,00	738 900,00	0,00	738 900,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	180 154,00	8 197 268,00	0,00	1 790 682,14	2 260 092,52	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 154,00	8 661 372,00	0,00	1 424 416,92	1 960 310,63	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 333 372,00	0,00	2 083 460,00	2 083 460,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 408,00	0,00	2 225 951,48	2 225 951,48	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 694 508,00	0,00	2 030 776,00	2 030 776,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 486 508,00	0,00	2 094 700,00	2 094 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 431 508,00	0,00	2 165 541,00	2 165 541,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 082 354,00	0,00	2 373 357,00	2 373 357,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 407,00	2 240 407,00	

<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
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,77%	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,16%	17,32%	x	x	x	x
2020	10,62%	13,04%	13,17%	15,75%	16,15%	TAK	TAK
2021	8,42%	15,41%	15,54%	15,05%	15,45%	TAK	TAK
2022	8,97%	15,54%	15,54%	14,94%	15,34%	TAK	TAK
2023	7,77%	13,71%	13,71%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2024	6,27%	13,40%	13,40%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2025	5,24%	13,12%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2026	4,85%	13,70%	x	14,28%	14,48%	TAK	TAK
2027	1,91%	12,51%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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	156 712,65	156 712,65	142 826,98
Plan 3 kw. 2019	1 036 058,48	1 036 058,48	934 491,58	4 266 971,69	4 266 971,69	4 076 518,85	1 264 041,68	1 264 041,68	1 162 485,63
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
2020	3 643 602,26	3 643 602,26	3 284 821,38	5 966 288,10	5 966 288,10	5 454 767,10	3 963 707,38	3 963 707,38	3 573 106,95
2021	788 244,80	788 244,80	680 766,00	5 361 000,00	5 361 000,00	4 800 000,00	892 244,80	788 244,80	680 766,00
2022	484 293,60	484 293,60	454 000,00	0,00	0,00	0,00	573 633,60	484 293,60	484 293,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	3 667 368,12	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	2 370 185,24	3 618 516,40	189 218,07	3 429 298,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 285 231,21	6 285 231,21	3 871 565,85	0,00	0,00	0,00	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
2020	8 122 363,30	8 122 363,30	5 761 080,78	12 125 418,37	4 003 055,07	8 122 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 928 845,35	7 143 062,06	4 800 000,00	13 886 306,94	957 461,59	12 928 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 552 034,05	3 552 034,05	2 454 000,00	4 036 327,65	484 293,60	3 552 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	3 021 306,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	964 465,61	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	828 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	828 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2021	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 292 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 344 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	742 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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 XXI/157/2020  
z dnia 2020-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 601 094,00	12 125 418,37	13 886 306,94	4 036 327,65	0,00	18 206 153,07
1.a	- wydatki bieżące				6 422 344,48	4 003 055,07	957 461,59	484 293,60	0,00	4 812 487,18
1.b	- wydatki majątkowe				28 178 749,52	8 122 363,30	12 928 845,35	3 552 034,05	0,00	13 393 665,89
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:				34 305 235,00	11 968 323,37	13 814 306,94	4 036 327,65	0,00	18 144 653,07
1.1.1	- wydatki bieżące				6 126 485,48	3 845 960,07	885 461,59	484 293,60	0,00	4 750 987,18
1.1.1.1	Akademia Sukcesu - podniesienie u 184 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy Wisznice	2018	2020	650 897,92	171 462,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Usługi społeczne w Gminie Wisznice - Zwiększenie dostępności usług społecznych do wysokiej jakości do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Wisznice	2020	2022	1 476 665,20	590 578,00	401 793,60	484 293,60	0,00	1 476 665,20
1.1.1.3	Aktywni i sprawni - usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny - Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 235 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu pow. bialskiego i m. Biała Podlaska do 31.08. 2021r.	Urząd Gminy Wisznice	2019	2021	1 120 235,20	483 535,69	205 365,20	0,00	0,00	517 668,40
1.1.1.4	Promocja przedsiębiorczości na terenie Gminy Wiszn - Zwiększenie nowych i trwałych miejsc pracy w regionie	WISZNICE	2019	2021	2 678 487,16	2 504 184,37	174 302,79	0,00	0,00	2 556 453,58
1.1.1.5	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Nowe umiejętności – nowe możliwości - stworzenie warunków do rozwoju gosp. i poprawa rynku pracy obszaru rewitalizacji	Urząd Gminy Wisznice	2020	2021	200 200,00	96 200,00	104 000,00	0,00	0,00	200 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 178 749,52	8 122 363,30	12 928 845,35	3 552 034,05	0,00	13 393 665,89
1.1.2.1	Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny - wymiana opraw oświetlenia ulicznego sodowego i rtęciowych na energooszczędne typu LED	Urząd Gminy Wisznice	2016	2020	1 909 356,18	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice - rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Gminy Wisznice	2017	2021	14 119 615,90	5 550 000,00	6 702 051,90	0,00	0,00	3 414 838,39
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice	Urząd Gminy Wisznice	2019	2022	5 154 741,21	24 477,00	1 541 010,16	3 552 034,05	0,00	5 093 044,21
1.1.2.4	Usługi społeczne w Gminie Wisznice - Zwiększenie dostępności usług społecznych do wysokiej jakości do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Wisznice	2020	2022	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 101245L w miejscowościach Łyniew i Marylin - poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji drogowej w miejscowościach Łyniew oraz Marylin poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej numer 101245 L o długości 1.190 km na odcinku 0+009.7 do km 1+200.0	Urząd Gminy Wisznice	2019	2020	830 263,10	830 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wisznice - stworzenie warunków do integracji społeczności lokalnej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Wisznice poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wisznice	2019	2020	591 630,00	591 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług informatycznych w Gminie	Urząd Gminy Wisznice	2016	2020	439 800,00	205 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Gram w zielone! - montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice - wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Wisznice	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w Gminie Wisznice - wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.	WISZNICE	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Aktywni i sprawni - usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny - Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 235 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu pow. bialskiego i m. Biała Podlaska do 31.08. 2021r.	Urząd Gminy Wisznice	2019	2021	233 559,84	147 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa drogi gminnej nr 101254L w miejscowości Dubica i Horodyszczce - poprawa bezpieczeństwa drogowego dla użytkowników sieci lokalnych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich	Urząd Gminy Wisznice	2020	2021	4 885 783,29	200 000,00	4 685 783,29	0,00	0,00	4 885 783,29
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				295 859,00	157 095,00	72 000,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				295 859,00	157 095,00	72 000,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.1	Usługi serwisowe oraz usuwanie usterek instalacji solarnych - projekt Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy - usługi serwisowe	Urząd Gminy Wisznice	2016	2020	27 930,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019-2020 - zapewnienie uczniom transportu do szkół	Urząd Gminy Wisznice	2019	2020	86 429,00	42 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności Gminy Wisznice - Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności Gminy Wisznice	Urząd Gminy Wisznice	2019	2020	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 - Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021	Urząd Gminy Wisznice	2020	2021	120 000,00	48 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wisznice na lata 2020– 2027**

Wprowadza się następujące zmiany:

### **a) w wieloletniej prognozie finansowej w latach objętych prognozą:**

1. Planowane dochody zmniejsza się o 171 443,71 zł do kwoty 34 042 956,29 zł, z tego dochody bieżące 27 343 166,72 zł i dochody majątkowe 6 699 789,57 zł.
2. Planowane wydatki gminy zmniejsza się o 571 443,71 zł do kwoty 34 915 850,00 zł tego wydatki bieżące 25 918 749,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8 997 100,20 zł.
3. Zmniejsza się deficyt o 400 000,00 zł do kwoty 872 893,71 zł.
4. Zwiększa się rozchody o 400 000,00 zł do kwoty 1 708 154,00 zł.

### **b) w przedsięwzięciach:**

#### **wydatki majątkowe:**

*Zmiany w przedsięwzięciach:*

**Przedsięwzięcie 1.1.2.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice** zmniejsza się o 400 000,00 zł (wkład własny) wydatki w projekcie na 2020 r. w związku ze zwrotem VAT.