

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Wisznice**  
**z dnia .... grudnia 2020 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z pozn. zm.) Rada Gminy Wisznice uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2028, wraz z prognozą kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się wójta Gminy Wisznice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji

tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

#### §5

Traci moc uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Wisznice z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Nr 85  
z dnia 2020-11-12

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:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	33 031 577,62	26 103 906,59	2 105 531,00	30 000,00	8 885 757,00	11 253 054,78	3 829 563,81	1 391 191,00	6 927 671,03	58 500,00	6 869 171,03	
Wykonanie 2020	33 031 577,62	26 103 906,59	2 105 531,00	30 000,00	8 885 757,00	11 253 054,78	3 829 563,81	1 391 191,00	6 927 671,03	58 500,00	6 869 171,03	
2021	33 475 000,00	24 762 477,00	2 150 547,00	31 000,00	9 274 426,00	9 683 654,00	3 622 850,00	1 154 332,00	8 712 523,00	98 500,00	8 614 023,00	
2022	31 700 000,00	23 400 000,00	2 215 000,00	31 500,00	9 552 600,00	7 848 600,00	3 752 300,00	1 154 332,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	
2023	26 102 000,00	24 102 000,00	2 281 500,00	32 000,00	9 839 000,00	8 084 000,00	3 865 500,00	1 188 960,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	26 825 000,00	24 825 000,00	2 350 000,00	32 500,00	10 134 400,00	8 326 520,00	3 981 580,00	1 224 630,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	26 569 000,00	25 569 000,00	2 420 000,00	33 000,00	10 438 400,00	8 576 316,00	4 101 284,00	1 261 369,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	26 836 906,00	26 336 906,00	2 493 000,00	33 500,00	10 751 600,00	8 833 605,00	4 225 201,00	1 299 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	27 627 000,00	27 127 000,00	2 567 800,00	34 000,00	11 074 000,00	9 045 563,00	4 405 637,00	1 338 187,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	28 410 000,00	27 900 000,00	2 600 000,00	34 500,00	11 400 000,00	9 316 000,00	4 549 500,00	1 378 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	

<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 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
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
Plan 3 kw. 2020	34 304 471,33	24 780 816,13	7 263 303,96	0,00	0,00	265 000,00	0,00	30 000,00	0,00	9 523 655,20	9 523 655,20	9 523 655,20
Wykonanie 2020	34 304 471,33	24 780 816,13	7 263 303,96	0,00	0,00	265 000,00	0,00	30 000,00	0,00	9 523 655,20	9 523 655,20	9 523 655,20
2021	35 778 000,00	23 171 158,71	7 422 871,22	0,00	0,00	263 000,00	0,00	83 000,00	0,00	12 606 841,29	12 606 841,29	12 606 841,29
2022	31 200 000,00	21 500 000,00	7 844 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	76 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2023	24 602 000,00	22 202 000,00	8 079 814,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	71 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2024	25 361 700,00	22 925 000,00	8 322 208,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	66 000,00	0,00	2 436 700,00	2 436 700,00	2 436 700,00
2025	25 095 325,00	23 644 784,00	8 571 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	58 000,00	0,00	1 450 541,00	1 450 541,00	1 450 541,00
2026	25 369 331,00	24 245 128,00	8 828 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	1 124 203,00	1 124 203,00	1 124 203,00
2027	26 127 000,00	25 066 482,00	9 093 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	19 000,00	0,00	1 060 518,00	1 060 518,00	1 060 518,00
2028	27 261 260,16	26 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 260,16	1 216 260,16	1 261 260,16

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-1 272 893,71	0,00	2 581 047,71	2 045 154,00	1 272 893,71	0,00	0,00	535 893,71	0,00
Wykonanie 2020	-1 272 893,71	0,00	2 581 047,71	2 045 154,00	1 272 893,71	0,00	0,00	535 893,71	0,00
2021	-2 303 000,00	0,00	3 631 000,00	1 319 917,84	1 319 917,84	509 549,56	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 463 300,00	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 473 675,00	1 413 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 467 575,00	1 467 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 115 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 148 739,84	1 148 739,84	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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 153,26	1 128 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 153,26	1 128 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	1 801 532,60	983 082,16	1 328 000,00	1 328 000,00	224 460,00	0,00	224 460,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	124 892,00	0,00	124 892,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	97 388,00	0,00	97 388,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 300,00	1 463 300,00	224 784,00	0,00	224 784,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 675,00	1 473 675,00	174 676,00	0,00	174 676,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 575,00	1 467 575,00	496 753,00	0,00	496 753,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	738 900,00	0,00	738 900,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 739,84	1 148 739,84	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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 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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	180 153,26	9 061 372,00	0,00	1 323 090,46	1 858 984,17	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	180 153,26	9 061 372,00	0,00	1 323 090,46	1 858 984,17	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053 289,84	0,00	1 591 318,29	2 100 867,85	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 553 289,84	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 053 289,84	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 589 989,84	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 314,84	0,00	1 924 216,00	1 924 216,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 648 739,84	0,00	2 091 778,00	2 091 778,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 739,84	0,00	2 060 518,00	2 060 518,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	

<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 2018	0,00%	x	15,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,79%	13,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,79%	13,19%	x	x	x	x
2021	8,51%	13,17%	13,83%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2022	10,03%	13,89%	13,89%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2023	9,87%	13,42%	13,42%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2024	8,50%	12,91%	12,91%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2025	7,72%	11,74%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2026	5,58%	12,24%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2027	4,21%	11,51%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2028	6,18%	10,22%	x	12,70%	12,70%	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>	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	3 643 602,26	3 643 602,26	3 284 821,38	6 564 747,00	6 564 747,00	6 053 226,00	3 955 424,17	3 955 424,17	3 573 106,95
Wykonanie 2020	3 643 602,26	3 643 602,26	3 284 821,38	6 564 747,00	6 564 747,00	6 053 226,00	3 955 424,17	3 955 424,17	3 573 106,95
2021	2 499 903,00	2 499 903,00	2 252 905,00	5 682 554,00	5 682 554,00	4 884 023,00	2 631 903,00	2 631 903,00	2 252 905,00
2022	484 293,60	484 293,60	454 000,00	0,00	0,00	0,00	484 293,60	484 293,60	414 555,00
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
2028	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	8 694 120,30	8 694 120,30	5 952 837,78	12 518 635,16	3 996 271,86	8 522 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 694 120,30	8 694 120,30	5 952 837,78	12 518 635,16	3 996 271,86	8 522 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 565 558,00	7 565 558,00	4 794 023,00	15 018 876,29	2 631 903,00	12 386 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 483 398,21	3 552 034,05	2 454 000,00	10 017 691,81	534 293,60	9 483 398,21	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
2028	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 ustawowemu 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 2018	964 465,61	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 392 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 191 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<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  
zarządzenia nr Nr 85  
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 677 979,88	15 018 876,29	10 017 691,81	0,00	0,00	18 241 648,50
1.a	- wydatki bieżące				6 356 485,48	2 631 903,00	534 293,60	0,00	0,00	1 701 467,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 321 494,40	12 386 973,29	9 483 398,21	0,00	0,00	16 540 181,50
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:				30 562 196,59	10 001 093,00	9 967 691,81	0,00	0,00	13 197 865,21
1.1.1	- wydatki bieżące				6 126 485,48	2 499 903,00	484 293,60	0,00	0,00	1 543 467,00
1.1.1.1	Akademia Sukcesu - podniesienie u 184 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy Wisznice	2018	2021	650 897,92	77 429,00	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	561 962,00	484 293,60	0,00	0,00	0,00
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	417 045,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	1 347 267,00	0,00	0,00	0,00	1 347 267,00
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	0,00	0,00	0,00	96 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 435 711,11	7 501 190,00	9 483 398,21	0,00	0,00	11 654 398,21
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice - rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Gminy Wisznice	2017	2021	14 119 615,90	6 730 190,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.2	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	771 000,00	4 322 044,21	0,00	0,00	5 093 044,21
1.1.2.3	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	2022	2 640 822,00	0,00	2 640 822,00	0,00	0,00	2 640 822,00
1.1.2.4	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	2022	2 520 532,00	0,00	2 520 532,00	0,00	0,00	2 520 532,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				5 115 783,29	5 017 783,29	50 000,00	0,00	0,00	5 043 783,29
1.3.1	- wydatki bieżące				230 000,00	132 000,00	50 000,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.1.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 2021/2022 - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 2021/2022	Urząd Gminy Wisznice	2021	2022	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 - Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021	Urząd Gminy Wisznice	2020	2021	120 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 885 783,29	4 885 783,29	0,00	0,00	0,00	4 885 783,29
1.3.2.1	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	4 885 783,29	0,00	0,00	0,00	4 885 783,29

## **Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznice na lata 2021 – 2028**

### **1. Założenia wstępne:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2021 – 2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Gmina Wisznice posiada zaplanowane zobowiązania do roku 2028 stąd też prognoza finansowa do tego roku. Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie uaktualniana przyjęto dla roku 2021 wartości wynikające z przygotowanego budżetu gminy.

### **2. Prognoza dochodów**

Prognozę dochodów dokonano przy następujących założeniach: w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. Przy planowaniu przyjęto następujące zasady planowania dochodów:

- a) dochody bieżące w 2021 roku zostały zaplanowane na podstawie aktualnych stawek podatków i opłat oraz na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W pozycji 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące znaczącą część, tj. kwota 2 499 903,00 zł stanowią środki na realizację projektów finansowanych w całości ze środków zewnętrznych, są to projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć. Dochody bieżące w latach 2022 – 2028 - zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3 % w stosunku do 2021 r.. W 2021 planowane jest zakończenie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w związku z powyższym dochody bieżące w 2022 r. są niższe niż w latach poprzednich.
- b) dochody majątkowe w latach 2021 – 2028
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na podstawie zasobów majątkowych przewidzianych do sprzedaży. W 2021 roku planuje się dochody ze sprzedaży działek: rolniczej nr 3817 o pow. 0,5751 ha w Horodyszczu - 8 500,0 zł oraz ze sprzedaży 3 działek budowlanych przy Stadionie – 90 000,00 zł. Sprzedaż pierwotnie zaplanowana była na 2020 r., ale najprawdopodobniej zostanie sfinalizowana na początku 2021 r.
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na następujące projekty inwestycyjne: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności

publicznej na terenie Gminy Wisznice”, „Budowa drogi gminnej Nr 101254L w miejscowości Dubica i Horodyszcze” oraz „Gram w zielone” i „Energia dla przyszłości”

### 3. Prognoza wydatków

Przy prognozowaniu wydatki podzielono na grupy wydatków bieżących i majątkowych.

- a) W 2021 roku wydatki bieżące są zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020, z wyjątkiem zleconych, a także wzrost z tytułu wydatków bieżących na projekty realizowane ze środków europejskich. W latach 2022-2028 zaplanowano 3 % wzrostu na wydatkach bieżących.
- b) W 2021 roku planuje się wydatki majątkowe z własnych środków jak również z dofinansowaniem ze środków RPO WL, PROW i innych.
  - W latach 2021 - 2022 planuje się kontynuację projektów: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice”, „Budowa drogi gminnej Nr 101254L w miejscowości Dubica i Horodyszcze” oraz „Gram w zielone” i „Energia dla przyszłości”W latach następnych planuje się pozyskiwanie środków na dofinansowanie nowych inwestycji gminnych.

### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art.242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W 2021 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości – 2 303 000,00 zł, a w latach 2022-2028 nadwyżkę budżetową.

### 5. Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2021 roku ujęto kwotę 3 631 000,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 1 319 917,84 zł.,
- inne przychody, tj. przychody z lokat, które są tworzone w związku z odpisem na fundusz utrzymania rezultatów projektu „Budowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków" (przez okres 10 lat po 180 153,26 zł) - 1 801 532,60 zł,
- niewykorzystane w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -

509 549,56 zł.

W 2022 planuje się przychody z tytułu kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł.

## 6. Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wykaz kredytów, przewidywany stan na 31.12.2020 r. – 9 061 372,00 zł, przedstawiony w tabeli poniżej

L.p.	Nazwa banku		Rok ostatecznej spłaty zgodnie z umową	Przewidywane zadłużenie w zł. na 31.12.2020
1.	BGK w Lublinie	kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 15/3499 z 18.12.2015	2025	1 889 000
2.	BOŚ w Lublinie	na sfinansowanie zadania „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznice” S/67/06/2013/1144/F/CEB/EIB4/156/EKO z 03.07.2013	2022	160 000
3.	BOŚ w Lublinie	kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek S/7/10/2013/1144/F/OBR z 24.10.2013	2022	840 964
4.	BOŚ w Lublinie	kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek S/29/11/2014/1144/F/OBR z 08.12.2014	2021	86 000
5.	BOŚ w Lublinie	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 141/2015 z 27.11.2015	2023	376 900
6.	BS Wisznice	kredyt na sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 101675Lw Horodyszczu” S/25/06/2017/1144/F/CEB4/69/EKO z 27.06.2017	2025	808 000
7.	BOŚ w Lublinie	kredyt na sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1098Lw m. Polubicze Dworskie i Polubicze Wiejskie Pierwsze” S/25/03/2017/1144/F/CEB4/57 z 30.03.2017	2025	330 000
8.	BOŚ w Lublinie	kredyt na sfinansowanie zadania „Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Wisznice” S/20/10/2017/1144/F/EBI6/EKO/008 z 21.11.2017	2024	175 000
9.	BOŚ w Lublinie	kredyt z 2018 Umowa 62/2018/INW z 05.11.2018	2026	1 100 154
10.	BS Wisznice	kredyt z 2019 Umowa 57/2019/INW z 08.07.2019	2026	1 250 200
11.	BGK w Lublinie	kredyt z 2020 Umowa 20/2634 z 14.07.2020	2027	2 045 154

W wykazie kredytów uwzględniono kredyt z 2020 r. w kwocie zgodnej z podpisaną umową, natomiast do tej pory otrzymano transze na kwotę 700 000,00 zł, w m-cu październiku.

Spłata kredytów wynikająca z zawartych już umów będzie odbywać się do 2026 roku, zestawienie kwot rocznych spłat odzwierciedla pozycja 10.6 WPF.

## 7. Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych

W okresie prognozowania relacja wynikająca z art.243 jest spełniona a sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając



realizację planowanych inwestycji.

## **8. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

W okresie objętym prognozą planuje się nadwyżki budżetu, które będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **9. 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 ufp**

### **a) Wydatki bieżące na przedsięwzięcia:**

**Przedsięwzięcie 1.1.1.1 Akademia Sukcesu**, projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Wisznicach i Horodyszczu (oraz w 2018 i 2019 r. w Publicznym Gimnazjum) w okresie 2018 – 2020. W związku z pandemią i trudnością w realizacji zajęć, realizacja projektu została przedłużona na 2021 rok. Celem projektu jest podniesienie u 184 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, poprzez organizację różnego rodzaju zajęć dodatkowych. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie 650.897,92 zł, wkład własny niefinansowy to udostępnienie sal lekcyjnych.

**Przedsięwzięcie 1.1.1.2 Usługi społeczne w Gminie Wisznice**, projekt założony do realizacji w latach 2020 - 2022, wartość wydatków bieżących 1 476 665,20 zł, w tym w 2021 r. - 561 962,00 zł, 2022 r. – 484 293,60 zł. Planowany jest wkład własny ogółem jako wynajem pomieszczeń 89 340,00 zł. Realizowany jest na podstawie Umowy Nr 80/RPLU.11.02.00-06-0014/18-00 z dn. 29.06.2018 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania, tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.

**Przedsięwzięcie 1.1.1.3 Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny** całkowity koszt realizacji projektu 1 120 235,20 zł., okres realizacji 2019-2021, wydatki w 2021 r. – 417 045,00 zł (wydatki Gminy - 321 000,1 zł, dotacja dla szpitala 96 044,00 zł). Celem jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bialskiego poprzez utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Wisznicach, oferującego zajęcia adekwatne do potrzeb osób starszych oraz utworzenie

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bialskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Główne rezultaty:

- liczba osób zagrożonych wykluczeniem objętych usługami społecznymi- 235
- liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznymi: 30
- liczba utworzonych wypożycz. sprzętu - 1

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Zajęcia cykliczne w Klubie Seniora w Wisznicach.

Zajęcia będą nakierowane na rozwój zainteresowań., zagospodarowanie wolnego czasu, przywrócenie/utrzymanie sprawności i samodzielności poprzez:

- zajęcia ruchowe (pilates/joga/rehabilitacja, nordic-walking, basen, klub rowerowy), zajęcia rozwijające umiejętności i indywidualnych zainteresowania (muzyczne, rękodzieło, klub brydżowy, cykliczne warsztaty odpowiadające potrzebom osób starszych – literackie, kulinarne, IT, ogrodnicze, fotograficzne i inne wskazane przez uczestników),

- zajęcia grupowe i indywidualne zajęcia prozdrowotne (wsparcie psychologiczne, konsultacje dietetyka, podologa, kosmetyczki i innych specjalistów wg potrzeb)

2. Zajęcia kulturalne oraz zwiększające aktywność seniorów w społeczności lokalnej.

Integracja międzypokoleniowa w tym zajęcia zwiększające aktywność i uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym poprzez organizację spotkań i imprez, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru itp.

3. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Wyposażenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Wisznice oraz całego powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska. Osobom samotnym z problemami zdrowotnymi zakupiono opaski monitorująca podstawowe parametry życiowe i alarmujące bliskich w razie zagrożenia życia

Projekt jest w 100 % dofinansowany zgodnie z umową Nr 135/RPLU.11.02.00-06-0170/18-00 z dn. 03.06.2019 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

**Przedsięwzięcie 1.1.1.4 Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy.** Projekt realizowany w okresie 2019-2021, ogólna wartość 2 678 487,16 zł, w tym w 2021 r. – 1 347 267,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 60 osób pozostających bez pracy powyżej 30 roku życia z terenu Doliny Zielawy (gminy: Wisznice, Rossosz, Sosnówka, Jabłoń, Milanów, Podedwórze) poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia finansowego oraz doradczo-szkoleniowego. W wyniku realizacji projektu 49 osób rozpocznie własną działalność gospodarczą, przez co stworzonych zostanie minimum 59 miejsc pracy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Bialskopodlaską Fundacją Rozwoju (zaplanowana dotacja do przekazania na 2020 r.– 2 312 077,00). Umowa Nr 199/RPLU.09.03.00-06-0110/18-00 została podpisana dn. 18.07.2019 z Województwem

Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

**Przedsięwzięcie 1.1.1.5 Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Nowe umiejętności- nowe możliwości**, realizowany w ramach projektu grantowego Nr POWR.02.14.00-001012/19 pn. „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i de faworyzowanych. Edycja II”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie realizowany w latach 2020-2021.

Wartość projektu, w całości dofinansowana wynosi 200 200,00 zł, w tym do realizacji w 2021 – 96 200,00 zł.

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i poprawa rynku pracy obszaru rewitalizacji.

Projekt będzie prowadzony w partnerstwie, przy udziale nauczycieli jak i zewnętrznych firm szkoleniowych. Model LOWE będzie polegał na uaktywnieniu i zaangażowaniu osób dotychczas biernych lub mało aktywnych poprzez dobór odpowiednich form i zakresu edukacji, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Szczegółowy zakres szkoleń, zajęć i warsztatów będzie opracowany po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 1400 godzin zajęć i warsztatów.

#### **b) Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:**

**Przedsięwzięcie 1.1.2.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice**". Celem projektu jest zatrzymanie procesów marginalizacji i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej. Projekt obejmuje 4 zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa budynku w centrum miejscowości Wisznice wraz z adaptacją na cele socjalne oraz komercyjne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,
2. Adaptacja budynku w miejscowości Wisznice na cele socjalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,
3. Przebudowa i nadbudowa budynku socjalnego na stadionie sportowym w Wisznicach.
4. Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Curynie.

Wartość całkowita projektu wynosi 14 119 615,90, z czego 10 721 962,52 zł to koszty kwalifikowalne. Planowane dofinansowanie wynosi 95 % kosztów kwalifikowalnych tj. 10 185 864,38 zł, przy czym 85 % pochodzić będzie z budżetu Unii Europejskiej, a 10 % z budżetu państwa. Na 2021 r. zaplanowano kwotę realizacji 6 730 190,00 zł.

**Przedsięwzięcie 1.1.2.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice**, projekt realizowany w latach 2019-2022, ogólna

wartość 5 154 741,21 zł, realizowany na podstawie umowy Nr RPLU.05.02.00-06-0131/19-00 podpisanej dn. 29.10.2019 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Kwota zaplanowana na 2021 rok – 771 000,00 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gm. Wisznice wpływająca na wzrost jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenie konkurencyjności obszaru. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej SP i UG w Wisznicach, SP w Horodyszczu, OSP Polubicze Wiejskie (pow. użytkowa 6275,57m<sup>2</sup>). Zakres prac obejmuje wykonanie następujących prac termomodernizacyjnych:

- 1) SP w Wisznicach - inst. c.o., docieplenie ścian, stropu, płyt, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji LED, instalacja (PV15,36 kW),
- 2) SP w Horodyszczu: modernizacja inst. c.o. , docieplenie ściana, stropu, wymiana drzwi i okien, inst. LED, int. PV 7,68 kWp.
- 3) OSP Polubicze Wiejskie: montaż pompy ciepła 60 kW i inst. c.o., docieplenie stropu, ściany bez izolacji i z izolacją, wymiana drzwi i okienne, montaż instalacji LED, montaż instalacji PV 5,12.
- 4)UG Wisznice: montaż pompy ciepła 80kW, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, instalacji LED.

**Przedsięwzięcie 1.1.2.3 Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w Gminie Wisznice.** Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawa warunków życia jego mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego. Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych, pieców na pellet, kotłów zgazowujących drewno i ogniwo fotowoltaicznych. Łączna ilość zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych w Gminie Wisznice wyniesie 204 szt. (łączna moc zainstalowana 1,32 MW). Rodzaje poszczególnych instalacji: solary (2 panele, 78 szt., 3,1 kW) solary (3 panele, 80 szt., 4,65 kW) kotły pellet (16 kW, 18 szt.) kotły pellet (24 kW, 4 szt.) kotły zgazowujące drewno (18 kW, 8 szt.) kotły zgazowujące drewno (24 kW, 6 szt.) foto (kW 3,2, 10 szt.) Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Wisznice (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 1,32 MW. Produkcja energii cieplnej - 152,22 MW/rok. Produkcja energii elektrycznej- 3,54 MW/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej - 194. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej- 10 szt. Spadek emisji CO<sub>2</sub> - 364,27 Mg/rok. Planowane koszty ogółem – 2 640 822,00 zł. Projekt jest na etapie weryfikacji formalnych w Urzędzie Marszałkowskim, oczekuje na uzyskanie dofinansowania.

**Przedsięwzięcie 1.1.2.3 Gram w zielone! – montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie**

**Wisznice.** Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawa warunków życia jego mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego. Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych. Łączna ilość zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych w Gminie Wisznice wyniesie 169 szt. (łączna moc zainstalowana 0,49 MW). Rodzaje poszczególnych instalacji: fotowoltaika kW 2,24, 43 szt., fotowoltaika kW 3,2,126 szt. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Wisznice (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 0,49 MW. Produkcja energii elektrycznej- 57,82 MW/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej- 169 szt. Spadek emisji CO<sub>2</sub> - 364,27 Mg/rok. Planowane koszty ogółem - 2 520 532,00 zł. Projekt jest na etapie weryfikacji formalnych w Urzędzie Marszałkowskim, oczekuje na uzyskanie dofinansowania.

## 10. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

### Wydatki bieżące na przedsięwzięcia:

**Przedsięwzięcie 1.3.1.1 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice** są dokonywane na wniosek mieszkańców. Okres realizacji 2021-2022, kwota ogółem 110 000,00 zł, w tym 2021 rok- 60 000,00 zł.

**Przedsięwzięcie 1.3.1.2 Dowożenie uczniów do szkół w latach 2020 -2021 r.,** zadanie dotyczy roku szkolnego 2020/2021 i obejmuje dowóz do szkół podstawowych przez firmę wyłonioną w przetargu, koszty dowozu do SOSW we Włodawie oraz zwrot kosztów dowożenia przez rodziców do specjalnej szkoły, limit określono na 120 000,00 zł, w tym w 2021 r. 72 000,00 zł.

### Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:

**Przedsięwzięcie 1.3.2.1 Budowa drogi gminnej nr 101254L w miejscowości Dubica i Horodyszcze.** Koszt kwalifikowalny projektu – 4 885 783,29 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 931 469,00 zł, okres realizacji: do listopada 2021 r. Realizacja zadania będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa drogowego dla użytkowników sieci lokalnych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Budowa

drogi gminnej 101254L o długości 2785 m będzie miała duży wpływ na poprawę systemu komunikacji na wskazanym terenie. Spowoduje łatwiejsze i bezpieczniejsze skomunikowanie tego obszaru z drogą krajową 63 oraz drogą wojewódzką 812. Realizacja przedsięwzięcia zawiera szereg działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych. Wykonana zostanie nowa droga z betonu asfaltowego, zostaną wykonane zjazdy na posesje oraz wykonanie oznakowania. Wykonanie tych działań spowoduje wyraźną poprawę bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.