

UCHWAŁA NR XLII/266/23
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny
na lata 2023 – 2031

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), uchwala się co następuje:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2023 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Plan realizowanych przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałęjko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązajny na lata 2023 - 2031

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

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:		
		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		
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	27 687 779,00	13 746 509,00	759 091,00	10 541,00	6 513 608,00	3 020 848,00	3 442 421,00	695 000,00	13 941 270,00	0,00	13 941 270,00		
2024	20 456 684,00	11 539 852,00	780 000,00	12 000,00	5 190 000,00	1 617 852,00	3 940 000,00	1 100 000,00	8 916 832,00	0,00	8 916 832,00		
2025	11 629 852,00	11 629 852,00	800 000,00	14 000,00	5 150 000,00	1 665 852,00	4 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 829 830,00	11 829 830,00	820 000,00	16 000,00	5 200 000,00	1 700 000,00	4 093 830,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 950 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:								w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:	
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				wydatki na obsługę długu x
2023	13 349 013,00	5 553 820,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132	2 133	15 640 266,00	22.1	22.1.1
2024	11 000 000,00	5 353 100,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064 812,00	9 064 812,00	0,00
2025	11 100 000,00	5 353 150,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	11 400 000,00	5 353 200,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	11 686 588,00	5 353 250,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 588,00	386 588,00	0,00
2028	11 936 588,00	5 353 300,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 588,00	536 588,00	0,00
2029	12 036 616,00	5 353 350,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 616,00	536 616,00	0,00
2030	12 337 180,00	5 353 400,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 180,00	737 180,00	0,00
2031	12 437 180,00	5 353 450,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 180,00	737 180,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023		-1 301 500,00	0,00	1 731 352,00	0,00	0,00	898 436,00	898 436,00	832 916,00	403 064,00	
2024		391 872,00	391 872,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	0,00	
2025		429 852,00	429 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		429 830,00	429 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		263 412,00	263 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		263 412,00	263 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		263 384,00	263 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:				
		4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		5.1	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 382,00	0,00	397 496,00	2 128 848,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 775 530,00	0,00	539 852,00	577 832,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 345 678,00	0,00	529 852,00	529 852,00			
2026	X	X	X	X	0,00	915 848,00	0,00	629 830,00	629 830,00			
2027	X	X	X	X	0,00	652 436,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	389 024,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	125 640,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	62 820,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	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) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	5,87%	6,05%	11,24%	15,36%	TAK	TAK	TAK
2024	6,75%	7,86%	10,26%	14,39%	TAK	TAK	TAK
2025	6,72%	7,73%	9,74%	13,87%	TAK	TAK	TAK
2026	6,07%	8,04%	8,29%	12,40%	TAK	TAK	TAK
2027	3,46%	6,69%	7,27%	11,37%	TAK	TAK	TAK
2028	3,14%	7,54%	6,78%	10,89%	TAK	TAK	TAK
2029	2,95%	7,32%	5,89%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2030	1,11%	7,06%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2031	0,82%	6,72%	7,46%	7,46%	TAK	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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		
2023	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	51 162,00	51 162,00	50 759,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych w tym z likwidacją terytorialnego samorządu	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1						10.1.2
								9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	
2023	60 975,00	60 975,00	44 241,00	454 500,00	0,00	0,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 064 812,00	0,00	0,00	9 064 812,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
2023	429 852,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	429 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	429 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	429 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	263 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	263 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	263 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Walenty Walejko

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizajny
na lata 2023 - 2031**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 494 312,00	9 039 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 39 728,36
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 494 312,00	9 039 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 39 728,36
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 494 312,00	9 039 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 39 728,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 494 312,00	9 039 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 39 728,36
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wizajny - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizajny	2022	2024	8 681 312,00	449 500,00	8 231 812,00	0,00	0,00	0,00	7 214,46
1.3.2.2	Przygotowanie dokumentacji do celów projektowych inwestycji rozbudowy lub przebudowy odcinków dróg gminnych na terenie gminy Wizajny -	Urząd Gminy Wizajny	2023	2024	82 000,00	2 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	29 340,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji parku w miejscowości Wizajny -	Urząd Gminy Wizajny	2023	2024	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 352,40
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu Gminy Wizajny -	Urząd Gminy Wizajny	2023	2024	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	821,50
1.3.2.5	Wyposażenie nowowybudowanego budynku szkoły podstawowej w Wizajnach -	Urząd Gminy Wizajny	2023	2024	699 000,00	1 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałajko

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2031

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku budżetowym oraz latach następnych.

Plan budżetu na 2023 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 27 687 779,- zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości – 13 746 509,- zł,
dochody majątkowe w wysokości – 13 941 270,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 28 989 279,- zł, z tego:
wydatki bieżące – 13 349 013,- zł,
wydatki majątkowe – 15 640 266,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

Deficyt budżetu w wysokości 1 301 500,- zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 762 761,- zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 403 064,- zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40 675,- zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 95 000,- zł.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają z bieżących zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok oraz zmian dokonanych w 2024 roku w zakresie dochodów oraz wydatków majątkowych: ujęto planowane w latach 2023- 2024 przedsięwzięcie dotyczące wyposażenia nowowyprowadzanego budynku szkoły podstawowej w Wiązajnach w kwocie 699 999,- zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 685 020,-zł.

W związku z powyższym wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 37 980,- zł i wynosi 391 872,- zł. W celu zabezpieczenia sumy spłaty rat kapitałowych zobowiązań długoterminowych uwzględniono wolne środki w kwocie 37 980,- zł. pochodzące z niezaangażowanych wartości w budżecie za 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałęjko

