

UCHWAŁA NR XLV/290/24

**Rady Gminy Wizajny
z dnia 18 marca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizajny
na lata 2024- 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2031**

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. 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 Wizajny na lata 2024 – 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. Objaśnienia 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 2024 - 2031

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 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	
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	
2024	25 189 844,00	12 824 773,00	1 024 978,00	8 938,00	6 992 937,00	1 459 468,00	3 338 452,00	760 000,00	12 365 071,00	12 500,00	12 352 571,00	
2025	19 959 852,00	12 929 852,00	1 220 000,00	9 000,00	6 540 852,00	1 620 000,00	3 540 000,00	800 000,00	7 030 000,00	0,00	7 030 000,00	
2026	13 329 830,00	13 329 830,00	1 320 000,00	9 300,00	6 630 330,00	1 730 000,00	3 640 200,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 599 412,00	13 599 412,00	1 420 000,00	9 500,00	6 739 412,00	1 770 000,00	3 660 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego 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 wyznaczających poza trójletni (trzy) okres prognozy, wyróżniając z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:											w tym:		
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
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					
2024		27 119 921,00	13 452 948,00	7 160 874,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 973,00	13 666 973,00	221	221.1
2025		19 900 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00		
2026		12 900 000,00	12 700 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2027		13 262 000,00	13 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00		
2028		13 462 588,00	13 300 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 588,00	162 588,00		
2029		13 562 616,00	13 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 616,00	62 616,00		
2030		13 863 180,00	13 700 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 180,00	163 180,00		
2031		13 963 180,00	13 900 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 180,00	63 180,00		

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:			w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 930 077,00	0,00	2 359 929,00	0,00	154 547,00	154 547,00	2 205 382,00	1 775 530,00
2025	59 852,00	59 852,00	370 000,00	370 000,00	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
2027	337 412,00	337 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	337 412,00	337 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	337 384,00	337 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	136 820,00	136 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	136 820,00	136 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:		5	z tego:		5.1	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1		5.1.1	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024	0,00	0,00	429 852,00	0,00	0,00	429 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	429 852,00	0,00	0,00	429 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	429 830,00	0,00	0,00	429 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	337 412,00	0,00	0,00	337 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	337 412,00	0,00	0,00	337 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	337 384,00	0,00	0,00	337 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	136 820,00	0,00	0,00	136 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	136 820,00	0,00	0,00	136 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa
	Izabela 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	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	kwota przypadających na dany rok: kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 530,00	0,00	-628 175,00	1 731 754,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 715 678,00	0,00	429 852,00	429 852,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 285 848,00	0,00	629 830,00	629 830,00			
2027	x	x	x	x	0,00	948 436,00	0,00	599 412,00	599 412,00			
2028	x	x	x	x	0,00	611 024,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	273 640,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	136 820,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 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 związków 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	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	
2024	5,19%	-4,12%	14,25%	14,99%	TAK	TAK	
2025	5,23%	5,59%	12,03%	12,77%	TAK	TAK	
2026	4,67%	6,40%	10,24%	10,98%	TAK	TAK	
2027	3,72%	5,94%	8,98%	9,71%	TAK	TAK	
2028	3,45%	4,81%	8,38%	9,12%	TAK	TAK	
2029	3,22%	3,73%	7,10%	7,84%	TAK	TAK	
2030	1,33%	2,67%	3,91%	4,65%	TAK	TAK	
2031	1,22%	1,74%	3,57%	3,57%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2024	24 500,00	24 500,00	109 500,00	109 500,00	68 850,00	24 500,00	24 500,00	19 845,00	19 845,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	32 805,00	
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:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
	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
2024	109 500,00	109 500,00	68 850,00	31 135,00	30 135,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 449 815,00	49 815,00	7 400 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
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	
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	x	0,00	0,00	
2026	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	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zrealizowanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Walenty Walejko

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązajny
na lata 2024 - 2031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 480 950,00	31 135,00	7 449 815,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				79 950,00	30 135,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 401 000,00	1 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				65 000,00	24 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				65 000,00	24 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Wiązajny	2024	2025	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
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				7 415 950,00	6 635,00	7 409 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 950,00	5 635,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Wiązajny	2024	2025	14 950,00	5 635,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 401 000,00	1 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiązajny (8 edycja PE) -	Urząd Gminy Wiązajny	2024	2025	7 401 000,00	1 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałajko

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2031

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

Plan budżetu na 2024 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 25 189 844,- zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości – 12 824 773,- zł,
dochody majątkowe w wysokości – 12 365 071,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 27 119 921,- zł, z tego:
wydatki bieżące – 13 452 948,- zł,
wydatki majątkowe – 13 666 973,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

Deficyt budżetu w wysokości 1 930 077,- 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 – 107 125,- 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 – 1 775 530,- 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 47422,- zł.

W konsekwencji zmniejszenia kwoty deficytu w 2024 r. dokonano korekty planowanego zobowiązania długoterminowego, pozycji dotyczących kwoty długu, spłat zadłużenia, kosztów obsługi.

W latach 2024-2025 roku ujęto zadanie dwuletnie dotyczące modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wizajny (8 edycja PŁ) - zwiększono wydatki w 2024 r. o kwotę 1 000,- zł i w 2025 r. o 7 400 000,- zł oraz ujęto kwotę planowanego dofinansowania w 2025 r. tj. 7 030 000,- zł. W celu sfinansowania wkładu własnego powyższej inwestycji zaplanowano zaciągnięcie w 2025 r. kredytu długoterminowego na kwotę 370 000,- zł. Tym samym zmieniły się pozycje dotyczące kwoty długu, spłat zadłużenia, kosztów obsługi.

W związku z powyższym w latach 2027-2031 zwiększono środki na wydatki inwestycyjne.

W latach 2024-2025 w pozycjach 1.1.1.1 oraz 1.3.1.1 wprowadzono przedsięwzięcie współfinansowanie ze środków unijnych "Cyberbezpieczny samorząd" w zakresie dotyczącym

nabycia usług objętych programem. Kwota 14 950,- zł stanowi wydatki niekwalifikowalne, tj. podatek VAT.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałęjko