

**Uchwała Nr XXII/98/2020**

**Rady Gminy w Wiśniewie  
z dnia 04 września 2020r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz.869 ze zmianami) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniewo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Przedstawia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

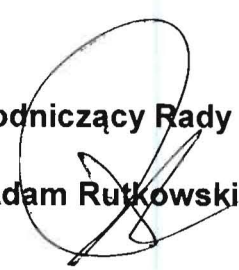
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Adam Rutkowski**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXII/98/2020  
Rady Gminy w Wiśniewie  
z dnia 04 września 2020r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br>x | z tego:              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                              |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                     | Dochody bieżące<br>x | 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</sup><br>3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                     |                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                              |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                   | 1.1                  | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                        | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 22 990 346,62       | 22 752 586,62        | 1 554 660,00                                                                  | 106 094,73                                                                  | 7 671 613,00        | 8 495 736,51                                                                 | 2 506 786,57                            | 1 594 522,33               | 237 760,00                     | 51 750,00                         | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2018   | 24 010 178,23       | 23 746 767,00        | 1 948 080,00                                                                  | 88 942,36                                                                   | 6 177 648,00        | 8 616 366,46                                                                 | 2 280 203,02                            | 1 585 956,42               | 263 411,23                     | 1 219,52                          | 0,00                                                       |
| Plan 3 kw. 2019  | 24 427 009,42       | 24 225 650,42        | 3 127 647,00                                                                  | 74 800,00                                                                   | 8 238 477,00        | 8 080 661,61                                                                 | 3 822 000,72                            | 2 092 308,00               | 201 359,00                     | 0,00                              | 139 443,00                                                 |
| 2020             | 27 742 421,70       | 27 553 053,70        | 3 433 340,00                                                                  | 74 800,00                                                                   | 8 184 656,00        | 9 702 008,70                                                                 | 6 158 249,00                            | 2 271 000,00               | 189 368,00                     | 0,00                              | 189 368,00                                                 |
| 2021             | 25 245 891,00       | 25 245 891,00        | 3 786 842,00                                                                  | 74 800,00                                                                   | 8 150 791,00        | 8 665 858,00                                                                 | 4 567 600,00                            | 2 092 308,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 24 763 487,00       | 24 763 487,00        | 3 434 515,00                                                                  | 74 800,00                                                                   | 8 150 791,00        | 8 665 858,00                                                                 | 4 437 523,00                            | 2 092 308,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 24 763 487,00       | 24 763 487,00        | 3 434 515,00                                                                  | 74 800,00                                                                   | 8 150 791,00        | 8 665 858,00                                                                 | 4 437 523,00                            | 2 092 308,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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<br>x | Wydatki bieżące<br>x | z tego:                                      |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                      |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                     |                      | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                     |                      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu x | 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 | 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> |                     |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                   | 2.1                  | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                 | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 21 836 279,28       | 20 023 265,36        | 8 210 181,24                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 813 013,92        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 22 655 116,06       | 20 496 328,26        | 8 610 704,07                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 158 787,80        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2019  | 26 158 554,42       | 23 137 634,60        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 020 919,82        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2020             | 30 924 043,70       | 26 993 798,70        | 10 181 515,23                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 930 245,00        | 3 930 245,00                                                                    | 742 554,00                                                           |
| 2021             | 25 245 891,00       | 24 497 593,00        | 10 082 340,80                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 748 298,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2022             | 24 763 487,00       | 24 763 487,00        | 10 082 340,80                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2023             | 24 763 487,00       | 24 763 487,00        | 10 082 340,80                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           | Przychody budżetu x | z tego:                                            |                                |                                         |                                |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |
|                  |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x |                                         | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1                          |
| Wykonanie 2017   | 1 154 067,34    | 0,00                                                                                                             | 2 710 683,37        | 0,00                                               | 0,00                           | 2 710 683,37                            | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| Wykonanie 2018   | 1 355 062,17    | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2019  | -1 731 545,00   | 0,00                                                                                                             | 1 731 545,00        | 0,00                                               | 0,00                           | 1 731 545,00                            | 1 731 545,00                   | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2020             | -3 181 622,00   | 0,00                                                                                                             | 3 181 622,00        | 0,00                                               | 0,00                           | 3 181 622,00                            | 3 181 622,00                   | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2021             | 0,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2022             | 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                           | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            |                                                                                                          | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 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                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2          |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 729 321,26                                                              | 5 440 004,63 |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 250 438,74                                                              | 3 250 438,74 |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 088 015,82                                                              | 2 819 560,82 |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 559 255,00                                                                | 3 740 877,00 |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 748 298,00                                                                | 748 298,00   |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00         |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00         |

<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 | 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 | 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 | 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 |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,51% | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 21,67% | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,57%                                                                                                                                                           | 6,57%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,13%                                                                                                                                                           | 3,13%  | 15,92%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,51%                                                                                                                                                           | 4,51%  | 10,46%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,44%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                      |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |           | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:    |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1   | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                                                                                                                                           | 26 693,00                                                                                                                                  | 0,00                                          |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                                                                                                           | 26 693,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2020             | 195 480,00                                                                                                                                     | 195 480,00                                                                                                                                                                      | 138 698,30                                    | 64 368,00                                                                                                                           | 64 368,00                                                                                                                       | 64 368,00 | 195 480,00                                                                                                                                     | 195 480,00                                                                                                                                 | 138 962,12                                    |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2022             | 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                                                                                                                            | 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 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 przekształcaniach samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |           | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące   | majątkowe  |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                     |           | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |           |            |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1     | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1    | 10.1.2     | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              |
| 2020             | 64 368,00                                                                                                                           | 64 368,00 | 51 494,40                                                     | 684 645,00                                                           | 41 000,00 | 643 645,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 726 551,00                                                           | 30 000,00 | 696 551,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              |
| 2022             | 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      | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                           |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                            |                                         | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Adam Rulkowski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXII/98/2020  
Rady Gminy w Wiśniewie  
z dnia 04 września 2020r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020  | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |             |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A 1 461 396,00           | 684 645,00  | 726 551,00 | 0,00       | 0,00       | 1 411 196,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B 1 676 420,00           | 847 922,00  | 778 298,00 | 0,00       | 0,00       | 1 626 220,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C -215 024,00            | -163 277,00 | -51 747,00 | 0,00       | 0,00       | -215 024,00      |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A 121 200,00             | 41 000,00   | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 71 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B 121 200,00             | 41 000,00   | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 71 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A 1 340 196,00           | 643 645,00  | 696 551,00 | 0,00       | 0,00       | 1 340 196,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B 1 555 220,00           | 806 922,00  | 748 298,00 | 0,00       | 0,00       | 1 555 220,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C -215 024,00            | -163 277,00 | -51 747,00 | 0,00       | 0,00       | -215 024,00      |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A 64 368,00              | 64 368,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 368,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B 64 368,00              | 64 368,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 368,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A 64 368,00              | 64 368,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 368,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B 64 368,00              | 64 368,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 368,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w gminie Wiśniewo - Powszechny dostęp do szybkiego internetu                                                                                                                            | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2019             | 2020 | A 64 368,00              | 64 368,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 368,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B 64 368,00              | 64 368,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 368,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C 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:                                                                                                                                        |                                           |                  |      | A 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 1 397 028,00           | 620 277,00  | 726 551,00 | 0,00       | 0,00       | 1 346 828,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B 1 612 052,00           | 783 554,00  | 778 298,00 | 0,00       | 0,00       | 1 561 852,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C -215 024,00            | -163 277,00 | -51 747,00 | 0,00       | 0,00       | -215 024,00      |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A 121 200,00             | 41 000,00   | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 71 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B 121 200,00             | 41 000,00   | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 71 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C 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 2020   | Limit 2021  | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |             |            |            |                  |
| 1.3.1.1 | Umowa zawarta 10.05.2019r. - Odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Wiśniewo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2019             | 2020 | A                        | 7 200,00     | 3 000,00    | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 7 200,00     | 3 000,00    | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Poczta Polska - usługi pocztowe - Usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2019             | 2020 | A                        | 24 000,00    | 8 000,00    | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 24 000,00    | 8 000,00    | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Obsługa prawna - Udzieleni opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2019             | 2021 | A                        | 90 000,00    | 30 000,00   | 30 000,00  | 0,00       | 60 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 90 000,00    | 30 000,00   | 30 000,00  | 0,00       | 60 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | A                        | 1 275 828,00 | 579 277,00  | 696 551,00 | 0,00       | 1 275 828,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 1 490 852,00 | 742 554,00  | 748 298,00 | 0,00       | 1 490 852,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | -215 024,00  | -163 277,00 | -51 747,00 | 0,00       | -215 024,00      |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II ,, - Rozbudowa drogi                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2020             | 2021 | A                        | 565 430,00   | 226 950,00  | 338 480,00 | 0,00       | 565 430,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 780 454,00   | 390 227,00  | 390 227,00 | 0,00       | 780 454,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | -215 024,00  | -163 277,00 | -51 747,00 | 0,00       | -215 024,00      |
| 1.3.2.2 | Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewrynce w m. Kowalewko - Zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego. | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2020             | 2021 | A                        | 710 398,00   | 352 327,00  | 358 071,00 | 0,00       | 710 398,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 710 398,00   | 352 327,00  | 358 071,00 | 0,00       | 710 398,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Adam Rutkowski*



## OBJAŚNIENIA

### Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023 Gminy Wiśniewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2020 – 2023 tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2020 – 2023 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2019r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2019.
2. Plan dochodów podatkowych pozostaje na poziomie roku 2019.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2020 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 102,5%. Pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Podpisano umowę nr POPC.01.01.00-14-0002/19-00 o dofinansowanie projektu na budowę sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Wiśniewo na kwotę 64.368,00 zł., która będzie realizowana w latach 2019-2020.

#### **Planowane wydatki;**

Planowane są wydatki na lata 2020 - 2023 w rozbiciu na:

- a) wydatki bieżące
- b) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu towarów i usług o 102,5% , najniższe wynagrodzenie w kwocie 2.600,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano 3 zadania na wydatki bieżące tj.:

1. Umowa z dnia 10.05.2019r. na odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Wiśniewo na kwotę 7.200,00 zł. na okres od 10.05.2019r. do 10.05.2020r.
2. Umowa nr ID 417400/W z dnia 06.05.2019r. w sprawie usług pocztowych na okres 2019 - 2020 w kwocie 32.000,00 zł.
3. Umowa obsługi prawnej z dnia 20.12.2018r. na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. na kwotę 90.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.489.320,00 zł. w rozbiciu na rok 2020 - 3.741.022,00 zł. i na rok 2021 - kwotę 748.298,00 zł.

W roku 2020 gmina przekaże w ramach pomocy finansowej kwotę 352.327,00 zł. dla Powiatu Mławskiego na inwestycję pn. „ Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko „, Planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w roku 2021 w kwocie 358.071,00 zł.zgodnie z planem przedsięwzięć do WPF, która będzie uchwalona odrębną uchwałą o pomocy finansowej.

Będzie realizowana też inwestycja pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowości Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II „, - koszt 565.430,00 zł. jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Mławie. Plan w kwocie 226.950,00 zł. na rok 2020 i w kwocie 338.480,00 zł. na rok 2021.

Będzie realizowana inwestycja, na którą podpisano umowę nr POPC.01.01.00-14-0002/19-00 o dofinansowanie projektu „ Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Wiśniewo „, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę 64.368,00zł. z udziałem środków unijnych. Czas realizacji inwestycji od 15.10.2019r. do 31.12.2020r.

Wprowadza się następujące zmiany do WPF:

1. Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 04 września 2020r. wynosi: 27.742.421,70zł. w tym:

- dochody bieżące - 27.553.053,70 zł.
- dochody majątkowe - 189.368,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 04 września 2020r. wynosi 30.924.043,70zł. w tym:

- wydatki bieżące - 26.993.798,70 zł.
- wydatki majątkowe - 3.930.245,00 zł.

### **Wynik budżetu**

W roku 2020 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 3.181.622,00 zł. , który został pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 3.181.622,00 zł.

W planowanych latach spełniane są warunki art. 243 ufp - spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań.

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące i majątkowe w latach 2020 - 2023 to kwota



1.411.196,00 zł. w tym:

- zadania bieżące - 71.000,00 zł.
- zadania majątkowe - 1.340.196,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Adam Rutkowski