

Uchwała Nr XXVI/116/2021

**Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 19 lutego 2021r.**

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 ze zmianami) 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.

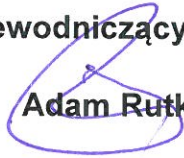
§ 3

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 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/116/2021
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 19 lutego 2021r.

z tego:												
		z tego:							w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych h na inwestycje
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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 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	
Wykonanie 2019	28 574 749,63	28 412 271,62	3 157 230,00	51 393,71	8 238 477,00	9 500 773,47	6 265 735,50	2 086 798,05	162 478,01	23 035,01	26 900,00	
Plan 3 kw. 2020	27 737 162,70	27 547 794,70	3 434 515,00	74 800,00	8 150 791,00	9 696 749,70	4 447 523,00	2 092 308,00	189 368,00	0,00	189 368,00	
2021	A	29 476 178,00	29 093 192,00	74 800,00	8 400 338,00	9 344 768,00	7 642 457,00	2 271 000,00	382 986,00	0,00	382 986,00	
	B	524 066,00	141 080,00	0,00	13 491,00	13 900,00	113 689,00	0,00	382 986,00	0,00	382 986,00	
	C	28 952 112,00	28 952 112,00	3 630 829,00	74 800,00	8 386 847,00	9 330 868,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	29 473 250,00	29 473 250,00	3 630 829,00	74 800,00	8 386 847,00	8 049 906,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 473 250,00	29 473 250,00	3 630 829,00	74 800,00	8 386 847,00	8 049 906,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	29 473 250,00	29 473 250,00	3 630 829,00	74 800,00	8 386 847,00	8 049 906,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 473 250,00	29 473 250,00	3 630 829,00	74 800,00	8 386 847,00	8 049 906,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	29 473 250,00	29 473 250,00	3 630 829,00	74 800	8 386 847,00	9 330 868,00	8 049 906,00	2 271 00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 473 250,00	29 473 250,00	3 630 829,00	74 800,00	8 386 847,00	9 330 868,00	8 049 906,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

3) 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.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	22 655 116,06	20 496 328,26	8 210 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 787,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	25 182 868,83	23 140 374,95	9 295 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 493,88	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	30 918 784,70	26 988 539,70	10 082 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 245,00	3 930 245,00	0,00	
2021	A	32 193 715,00	29 093 192,00	11 265 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 523,00	3 100 523,00	696 551,00	
	B	907 052,00	141 080,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 972,00	765 972,00	0,00	
	C	31 286 663,00	28 952 112,00	11 247 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 551,00	2 334 551,00	696 551,00	
2022	A	29 473 250,00	29 473 250,00	11 247 816,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 473 250,00	29 473 250,00	11 247 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	29 473 250,00	29 473 250,00	11 247 816,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 473 250,00	29 473 250,00	11 247 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	29 473 250,00	29 473 250,00	11 247 816,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 473 250,00	29 473 250,00	11 247 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:												
		w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	Wykonanie 2018	1 355 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2019	3 391 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2020	-3 181 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-2 717 537,00	0,00	2 717 537,00	0,00	0,00	2 717 537,00	2 717 537,00	0,00	0,00		
2021	A	-382 986,00	0,00	382 986,00	0,00	0,00	382 986,00	382 986,00	0,00	0,00		
	B	-2 334 551,00	0,00	2 334 551,00	0,00	0,00	2 334 551,00	2 334 551,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:											
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:									
				4.4				4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp																	
Wykonanie 2018																	
Wykonanie 2019																	
Plan 3 kw. 2020																	
2021	A																
	B																
	C																
2022	A																
	B																
	C																
2023	A																
	B																
	C																
2024	A																
	B																
	C																

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

Rozchody budżetu, z tego.											
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 438,74	3 250 438,74	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 896,67	5 271 896,67	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	559 255,00	559 255,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 537,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 986,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 551,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8) 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,67%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,86%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,13%	3,13%	x	x	x
2021	A 0,00%	0,00%	0,00%	17,55%	16,52%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	17,55%	16,52%	TAK
2022	A 0,00%	0,00%	0,00%	10,33%	9,30%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	10,33%	9,30%	TAK
2023	A 0,00%	0,00%	0,00%	1,04%	0,01%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	1,04%	0,01%	TAK
2024	A 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 693,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	26 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	195 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 480,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na bieżące majątkowe	Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	1 364 551,00	30 000,00	1 334 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-696 551,00	-696 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	696 551,00	696 551,00	0,00	30 000,00	1 334 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

„Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych”													
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.
x - 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Rutkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVI/116/2021
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 19 lutego 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 015 828,00	1 364 551,00	0,00	0,00	0,00	1 364 551,00
1.a	- wydatki bieżące				90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 925 828,00	1 334 551,00	0,00	0,00	0,00	1 334 551,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 015 828,00	1 364 551,00	0,00	0,00	0,00	1 364 551,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Obsługa prawna - Udzieleni opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa	Urząd Gminy w Wiśniewie	2019	2021	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 925 828,00	1 334 551,00	0,00	0,00	0,00	1 334 551,00
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	565 430,00	338 480,00	0,00	0,00	0,00	338 480,00
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	710 398,00	358 071,00	0,00	0,00	0,00	358 071,00
1.3.2.3	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz z remontem istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Otocznia - Przebudowa świetlicy w Starej Otoczni	Urząd Gminy w Wiśniewie	2020	2021	650 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Rutkowski

OBJAŚNIENIA

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2024 Gminy Wiśniewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2021 – 2024 tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2021 – 2024 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2020r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2020.
2. Plan dochodów podatkowych pozostaje na poziomie roku 2020.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2021 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 101,8%. Pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane wydatki;

Planowane są wydatki na lata 2021 - 2024 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 101,8% , najniższe wynagrodzenie w kwocie 2.800,00 zł.

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

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 1.334.551,00 zł. w rozbiuciu na 3 zadania inwestycyjne tj:

1. Będzie realizowana inwestycja pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowości Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II „, - koszt 338.480,00 zł. jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Mławie.
2. Będzie realizowana inwestycja 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 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko „,

- koszt 358.071,00 zł. jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Mławie.

3. Zaplanowano kwotę 638.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz z remontem istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Otocznia „ . Kontynuacja zadania z 2020r. Koszt całej inwestycji to kwota 650.000,00 zł.

Wprowadza się następujące zmiany do WPF:

1. Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 19 lutego 2021r. wynosi: 29.476.178,00zł. w tym:

- dochody bieżące - 29.093.192,00 zł.

- dochody majątkowe - 382.986,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 19 lutego 2021r. wynosi 32.193.715,00zł. w tym:

- wydatki bieżące - 29.093.192,00 zł.

- wydatki majątkowe - 3.100.523,00 zł.

Wynik budżetu

W latach 2021 – 2024 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.717.537,00 zł. , który pokrywa się nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.217.537,00 zł. oraz kwotą 500.000,00 zł. pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.

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

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące i majątkowe w latach 2021 - 2024 to kwota 1.364.551,00 zł. w tym:

- zadania bieżące - 30.000,00 zł.

- zadania majątkowe - 1.334.551,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Rutkowski