

Uchwała Nr XXX/137/2021

**Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 20 sierpnia 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 2021r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.305 ze zm.) 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.

RADCA PRAWNY

Jan Urbaniński
OL-C-623

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Rutkowski
Adam Rutkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/137/2021
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 20 sierpnia 2021r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
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	33 164 380,51	3 630 829,00	74 800,00	8 458 612,00	10 094 375,59	9 757 915,35	2 271 000,00	1 147 848,57	0,00	1 147 848,57		
	B	105 525,02	0,00	0,00	58 274,00	-57 748,98	99 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00		
	C	33 058 855,49	3 630 829,00	74 800,00	8 400 338,00	10 152 124,57	9 658 915,35	2 271 000,00	1 141 848,57	0,00	1 141 848,57		
2022	A	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		
	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	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		
2023	A	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		
	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	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		

2024	A	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
	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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
A	36 483 995,51	31 896 875,51	11 395 776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 120,00	4 587 120,00	696 551,00
B	426 305,02	222 305,02	108 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00
C	36 057 690,49	31 674 570,49	11 287 506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 120,00	4 383 120,00	696 551,00
A	29 473 250,00	27 030 054,00	11 247 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 196,00	0,00	0,00
B	0,00	-2 443 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 196,00	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	0,00
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	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	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	0,00
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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1
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						0,00	
Wykonanie 2019	3 391 880,80		0,00	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						0,00	
2021	A	-3 319 615,00	0,00	3 319 615,00	0,00	0,00	0,00	3 319 615,00	3 319 615,00	3 319 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-320 780,00	0,00	320 780,00	0,00	0,00	0,00	320 780,00	320 780,00	320 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-2 998 835,00	0,00	2 998 835,00	0,00	0,00	0,00	2 998 835,00	2 998 835,00	2 998 835,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		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 spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łącznie 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	119 656,43	3 439 271,43			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 780,00	198 000,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 436,43	3 241 271,43			
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 443 196,00	2 443 196,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 443 196,00	2 443 196,00			
	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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)	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 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 wykonanie roku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp						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%	0,56%	0,56%	17,55%	19,28%	TAK
	B 0,00%	-0,57%	-0,57%	0,00%	0,00%	TAK
	C 0,00%	1,13%	1,13%	17,55%	19,28%	TAK
2022	A 0,00%	12,13%	12,13%	10,52%	12,25%	TAK
	B 0,00%	12,13%	12,13%	-0,19%	-0,19%	NIE
	C 0,00%	0,00%	0,00%	10,71%	12,44%	TAK
2023	A 0,00%	0,00%	0,00%	5,27%	7,00%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	3,85%	3,85%	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	3,15%	TAK
2024	A 0,00%	0,00%	0,00%	4,23%	4,23%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	3,85%	3,85%	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^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	43 656,00	43 656,00	43 656,00	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	43 656,00	43 656,00	43 656,00	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	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych h samorządowych h 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	87 593,00	87 593,00	34 924,80	1 405 482,00	30 427,00	0,00	1 375 055,00	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	87 593,00	87 593,00	34 924,80	1 405 482,00	30 427,00	655,00	1 375 055,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 418 196,00	0,00	0,00	2 443 851,00	655,00	0,00	2 443 196,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 418 196,00	0,00	0,00	2 443 196,00	0,00	0,00	2 443 196,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	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	747,00	747,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Splaty 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:								
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	3 827,75
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/137/2021
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 20 sierpnia 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)				4 501 357,00	1 405 482,00	2 443 851,00	747,00	0,00	3 850 080,00
1.a	- wydatki bieżące				91 829,00	30 427,00	655,00	747,00	0,00	31 829,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 409 528,00	1 375 055,00	2 443 196,00	0,00	0,00	3 818 251,00
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:				2 418 196,00	0,00	2 418 196,00	0,00	0,00	2 418 196,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 418 196,00	0,00	2 418 196,00	0,00	0,00	2 418 196,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek	Urząd Gminy w Wiśniewie	2021	2022	2 418 196,00	0,00	2 418 196,00	0,00	0,00	2 418 196,00
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				2 063 161,00	1 405 482,00	25 655,00	747,00	0,00	1 431 864,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 829,00	30 427,00	655,00	747,00	0,00	31 829,00
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
1.3.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym programowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Wiśniewie	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 991 332,00	1 375 055,00	25 000,00	0,00	0,00	1 400 055,00
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 Sawrynce 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 Otoczna - Przebudowa świetlicy w Starej Otoczni	Urząd Gminy w Wiśniewie	2020	2021	690 504,00	678 504,00	0,00	0,00	0,00	678 504,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Bogurzynie na drodze Nr 4640W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wiśniewie	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

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.:

1. Umowa obsługi prawnej z dnia 20.12.2018r. na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. na kwotę 90.000,00 zł.
2. Wprowadzono nowy plan w kwocie 1.829,00 zł. Umowa w sprawie partnerskiej współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie. Okres trwania umowy 3 lata.
 - rok 2021 kwota 427,00 zł.
 - rok 2022 kwota 655,00 zł.
 - rok 2023 kwota 747,00 zł.

Zadanie bieżące pn. „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „, Projekt EA. Zadanie polegające na zapewnieniu utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.375.055,00 zł. w rozbiu 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 678.504,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „, Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz z remontem istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Otocznia „, . Kontynuacja zadania z 2020r. (koszt 12.000,00 zł.)
Zwiększa się plan zadania o kwotę 40.504,00 zł. o dodatkowe roboty budowlane. Koszt całej inwestycji to kwota 690.504,00 zł.
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na lata 2021-2022 w kwocie 2.418.196,00zł. pn. „, Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek „. Została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00185-65150-UM0700277/19 z dnia 01 lipca 2021r. w Ciechanowie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach PROW z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki unijne w kwocie 1.538.698,00 zł. zgodnie z podpisaną umową i środki własne w kwocie 879.498,00 zł.
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bogurzynie na drodze Nr 4640W , jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Mławie na lata 2021-2022 w kwocie 25.000,00zł.

Wprowadza się następujące zmiany do WPF:

1. Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 20 sierpnia 2021r. wynosi:33.125.380,51zł. w tym:
 - dochody bieżące - 31.977.531,94 zł.
 - dochody majątkowe - 1.147.848,57 zł.
2. Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 20 sierpnia 2021r. wynosi

36.444.995,51zł. w tym:

- wydatki bieżące - 31.857.875,51 zł.
- wydatki majątkowe - 4.587.120,00 zł.

Wynik budżetu

W latach 2021 – 2024 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.319.615,00 zł. , który pokrywa się nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.819.615,00 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 3.850.080,00 zł. w tym:

- zadania bieżące - 31.829,00 zł.
- zadania majątkowe - 3.818.251,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Rutkowski

