

**Uchwała Nr XXXI/140/2021
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 18 października 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Rutkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/140/2021
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 18 października 2021r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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)	w tym:				
								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	33 144 074,47	31 996 225,90	74 800,00	8 469 112,00	10 276 479,55	9 545 005,35	2 271 000,00	1 147 848,57	0,00	1 147 848,57	
	B	-20 306,04	-20 306,04	0,00	10 500,00	182 103,96	-212 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 164 380,51	32 016 531,94	3 630 829,00	74 800,00	8 458 612,00	10 094 375,59	9 757 915,35	1 147 848,57	0,00	1 147 848,57	
2022	A	29 473 250,00	29 473 250,00	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	
2023	C	29 473 250,00	29 473 250,00	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	
	A	29 473 250,00	29 473 250,00	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	29 473 250,00	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	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 całkowym. Każda 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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
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	35 963 689,47	11 315 973,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 120,00	3 995 120,00	696 551,00	
	B	-520 306,04	-79 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 000,00	-592 000,00	0,00	
	C	36 483 995,51	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	
2022	A	30 215 250,00	11 247 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 196,00	0,00	0,00	
	B	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	
	C	29 473 250,00	11 247 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 196,00	0,00	0,00	
2023	A	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	
	C	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	
2024	A	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	
	C	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	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	w tym:
					3.1	4		4.1	4.1.1		
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		
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		
2021	A -2 819 615,00	0,00	3 319 615,00	0,00	0,00	3 319 615,00	2 819 615,00	0,00	0,00		
	B 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00		
	C -3 319 615,00	0,00	3 319 615,00	0,00	0,00	3 319 615,00	3 319 615,00	0,00	0,00		
2022	A -742 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B -742 000,00	0,00	742 000,00	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	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
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1		
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	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.

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 przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	8.3.1	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 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 2018		0,00%	x	21,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	27,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	3,13%	3,13%	x	x	x	x
2021	A	0,00%	0,22%	0,22%	17,55%	19,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,34%	-0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,56%	0,56%	17,55%	19,28%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	12,13%	12,13%	10,40%	12,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,00%	12,13%	12,13%	10,52%	12,25%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	0,00%	0,00%	5,16%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00%	5,27%	7,00%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	0,00%	0,00%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00%	4,23%	4,23%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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	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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ^x	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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			9.1.1	9.1.1.1			9.2	9.2.1			9.2.1.1	9.3
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	0,00	0,00	26 693,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	26 693,00	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	195 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 480,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	43 656,00	43 656,00	43 656,00	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	0,00	0,00	0,00	43 656,00	43 656,00	43 656,00	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
	B	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
2023	A	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
	C	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
	B	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

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 związaną z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 463 482,00	30 427,00	1 433 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	1 375 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	2 418 196,00	0,00	0,00	3 185 851,00	655,00	3 185 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 418 196,00	0,00	0,00	2 443 851,00	655,00	2 443 196,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:							
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 477,67	10.11
	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	16 649,92	
	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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXI/140/2021
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 18 października 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)				5 301 357,00	1 463 482,00	3 185 851,00	747,00	0,00	4 650 080,00
1.a	- wydatki bieżące				91 829,00	30 427,00	655,00	747,00	0,00	31 829,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 209 528,00	1 433 055,00	3 185 196,00	0,00	0,00	4 618 251,00
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 2009 r. 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 Zurominek - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Zurominek	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:				2 883 161,00	1 463 482,00	767 655,00	747,00	0,00	2 231 884,00
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 - Udzielenie 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 dwudzielnosci potencjału województwa - Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania 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				2 791 332,00	1 433 055,00	767 000,00	0,00	0,00	2 200 055,00
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 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 Ołocznia - Przebudowa świetlicy w Starej Ołoczni	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 przejściu 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
1.3.2.5	Budowa wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia - Dostarczenie wody do miejscowości Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia	Urząd Gminy w Wiśniewie	2021	2022	800 000,00	58 000,00	742 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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 rozbiciu 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.
6. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2021-2022 w kwocie 800.000,00 zł. pn. „ Budowa wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia,, ze środków własnych i środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach tj. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan w roku 2021 w kwocie 58.000,00 zł. i w roku 2022 kwota 742.000,00 zł.
Na kwotę 742.000,00 zł. składają się środki własne 242.000,00 zł. i 500.000,00 zł. z

lokaty terminowej z 2021r.(Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) , które będą przychodem przyszłego roku tj. 2022.

Wprowadza się następujące zmiany do WPF:

1. Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 18 października 2021r. wynosi: 33.144.074,47 zł. w tym:

- dochody bieżące - 31.996.225,90 zł.

- dochody majątkowe - 1.147.848,57 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 18 października 2021r. wynosi 35.963.689,47 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 31.968.569,47 zł.

- wydatki majątkowe - 3.995.120,00 zł.

Wynik budżetu

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

W rozchodach kwota 500.000,00 zł. na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach została przekazana na lokatę terminową do końca grudnia 2021r.

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 4.650.080,00 zł. w tym:

- zadania bieżące - 31.829,00 zł.

- zadania majątkowe - 4.618.251,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Rutkowski

