

**Uchwała nr XXXIV/153/2021
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 29 grudnia 2021r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz 305 ze zmian.) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiśniewo na lata 2022-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1. Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF oraz objaśnieniami przyjętych wartości do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Wiśniewo do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022 w kwocie 2.000.000,00 zł. rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała nr XXV/110/2020 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady Gminy


Iwona Zabuska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXIV/153/2021
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 29 grudnia 2021r.

Dokument podpisany elektronicznie

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 majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej
Lp	1													
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			
Wykonanie 2020	32 956 623,43	32 213 133,38	3 433 340,00	74 800,00	8 184 656,00	10 913 625,92	9 108 249,00	2 271 000,00	743 490,05	142 444,05	689 368,00			
Plan 3 kw. 2021	33 319 726,47	32 171 877,90	3 630 829,00	74 800,00	8 458 612,00	10 249 721,55	9 757 915,35	2 271 000,00	1 147 848,57	0,00	0,00			
2022	28 855 142,00	27 316 444,00	3 526 141,00	89 676,00	7 695 630,00	6 347 953,00	9 657 044,00	2 384 550,00	1 538 698,00	0,00	1 538 698,00			
2023	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			
2024	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			
2025	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, która 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
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 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
Wykonanie 2020	33 983 981,22	30 502 483,30	10 239 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 497,92	3 481 497,92	579 277,00
Plan 3 kw. 2021	36 639 341,47	32 052 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 120,00	0,00	0,00
2022	30 851 640,00	27 316 444,00	11 690 541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 196,00	3 535 196,00	25 000,00
2023	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
2024	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
2025	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	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2019	3 391 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	-1 027 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	-3 319 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	-1 996 498,00	0,00	1 996 498,00	0,00	0,00	0,00	1 996 498,00	1 996 498,00	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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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								
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, 2025-go:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 896,67	5 271 896,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 650,08	1 710 650,08
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	119 656,43	119 656,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 498,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	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 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	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, 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 z tytułu 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
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,86%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,03%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,55%	0,55%	x	x	x
2022	0,00%	0,00%	0,00%	12,48%	16,71%	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	3,19%	7,42%	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	4,41%	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		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 i 3 ustawy x	środków określonych 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	środków określonych 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	
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 2019	0,00	26 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	190 823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 802,89	0,00
Plan 3 kw. 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	1 538 698,00	1 538 698,00	1 538 698,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 terytorialnego 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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 418 196,00	2 418 196,00	1 538 698,00	3 185 851,00	655,00	3 185 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu u(-) wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
9...												

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu splaty 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 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. 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WF.

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/153/2021
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 29 grudnia 2021r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 245 025,00	3 185 851,00	747,00	0,00	0,00	3 185 598,00
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 243 196,00	3 185 196,00	0,00	0,00	0,00	3 185 196,00
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	2 418 196,00	0,00	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	2 418 196,00	0,00	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	2 418 196,00	0,00	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				826 829,00	767 655,00	747,00	0,00	0,00	768 402,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Wiśniewie	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				825 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bogurynie na drodze Nr 4640W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wiśniewie	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	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	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabyszka
Iwona Zabuska

OBJAŚNIENIA
Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025 Gminy
Wiśniewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2022 – 2025 tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2022 – 2025 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2021r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2021.
2. Plan dochodów podatkowych (tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego) zwiększono o 105% w stosunku do planu za III kw. 2021r.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2022 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 103,3%. 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 2022 - 2025 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 103,3% , najniższe wynagrodzenie w kwocie 3.010,00 zł.

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

1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Została podpisana umowa na lata 2021-2023 o udzielenie dotacji nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/360/2021 z Województwem Mazowieckim.

Rok 2021 - 427,00 zł.

Rok 2022 - 655,00 zł.

Rok 2023 - 747,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.185.196,00 zł. w rozbiciu na 3 zadania inwestycyjne tj:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bogurzynie na

drodze powiatowej Nr 4640W na kwotę 25.000,00 zł. - pomoc finansowa dla Starostwa w Mławie - środki własne.

2. Budowa wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia na kwotę 742.000,00 zł. - środki własne kwota 242.000,00 zł. i kwota 500.000,00 zł. to środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.

3. Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek na kwotę 2.418.196,00 zł. - środki własne w kwocie 879.498,00 zł. i środki unijne w kwocie 1.538.698,00 zł. Została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00185-65150-UM0700277/19 z dnia 01 lipca 2021r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Wynik budżetu

W latach 2022 – 2025 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.996.498,00 zł. , który pokrywa się nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.496.498,00 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.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2021 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych przyjmuje się 3 letni wariant wskaźnika na lata 2022-2025 dla Gminy Wiśniewo.

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące i majątkowe w latach 2022 - 2025 to kwota 3.186.598,00 zł. w tym:

- zadania bieżące - 1.402,00 zł.

- zadania majątkowe - 3.185.196,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Iwona Zabuska