

**Uchwała Nr XXXV/157/2022
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 28 stycznia 2022r.**

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


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 XXXV/157/2022

Rady Gminy w Wiśniewie

z dnia 28 stycznia 2022r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku ^x	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x			
Lp	1								1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
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	A	32 068 977,27	27 369 366,44	3 526 141,00	89 676,00	7 695 630,00	6 347 953,00	9 709 966,44	2 384 550,00	4 699 610,83	4 699 610,83		
	B	3 213 835,27	52 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	52 922,44	0,00	3 160 912,83	3 160 912,83		
	C	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	1 538 698,00		
2023	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	2 384 550,00	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	9 330 868,00	8 049 906,00	2 384 550,00	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	2 384 550,00	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	9 330 868,00	8 049 906,00	2 384 550,00	0,00	0,00		

2025	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	2 384 500	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	2 384 500,00	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:																												
			w tym:					w tym:																				
			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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x																	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2		2.1.3.3		2.2		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
			Wydatki bieżące x				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	
Wyszczególnienie			Wydatki ogółem x				2		25 182 868,83		23 140 374,95		9 295 731,69		0,00		0,00		0,00		0,00		2 042 493,88		0,00		0,00	
Wykonanie 2019			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			A 34 564 887,80				27 369 366,44		11 708 541,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7 195 521,36		7 195 521,36		25 000,00	
			B 3 713 247,80				52 922,44		18 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 660 325,36		3 660 325,36		0,00	
			C 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			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	
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		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	
2025			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	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
								4.1.1	4.2					
Lp	3	3.1	4	4.1	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					
Wykonanie 2020	-1 027 357,79	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					
2022	A -2 495 910,53	0,00	2 495 910,53	0,00	0,00	2 495 910,53	2 495 910,53	0,00	0,00					
	B -499 412,53	0,00	499 412,53	0,00	0,00	499 412,53	499 412,53	0,00	0,00					
	C -1 996 498,00	0,00	1 996 498,00	0,00	0,00	1 996 498,00	1 996 498,00	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					
2025	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:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	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 splaty 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
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	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
2025	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 przywilejacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego												w tym..	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowoego 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 910,53		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 412,53		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 498,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00		
	B	x	x	x	x	0,00	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	0,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00		
	C	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. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty										owiazań	
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 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
	Wykonanie 2019	0,00%	x	27,86%	x	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	9,03%	x	x	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,55%	0,55%	x	x	x	x	x	x	
	2022	A	0,00%	0,00%	0,00%	12,48%	12,39%	TAK	TAK	TAK	
		B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
		C	0,00%	0,00%	0,00%	12,48%	12,39%	TAK	TAK	TAK	
	2023	A	0,00%	0,00%	0,00%	3,19%	3,10%	TAK	TAK	TAK	
		B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
		C	0,00%	0,00%	0,00%	3,19%	3,10%	TAK	TAK	TAK	
	2024	A	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,09%	TAK	TAK	TAK	
		B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
		C	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,09%	TAK	TAK	TAK	
	2025	A	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
		B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
		C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	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:		
	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki 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 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	A	0,00	0,00	1 538 698,00	1 538 698,00	1 538 698,00	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	1 538 698,00	1 538 698,00	1 538 698,00	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
2025	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 samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po zobowiązaniach i likwidowanych i przekształcanych h samorządowych osobach prawnych z art. 244 ustawy	
	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	10.1.1						10.1.2
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	A	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
2023	A	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	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	747,00	747,00	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		
2025	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:						
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 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	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		
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	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/157/2022
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 28 stycznia 2022r.

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	3 186 598,00
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 przejeździe dla pieszych w Bogurzynie 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

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 zwiększono zaplanowany deficyt budżetu o kwotę 499.412,53 zł. Plan deficytu po zmianach wynosi kwota 2.495.910,53 zł. , który pokrywa się nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.931.588,09 zł. oraz kwotą 564.322,44 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 (kwota 500.000,00 zł. przeznaczona na dokończenie budowy wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia oraz kwota 64.322,44 zł. z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek z programu „ Laboratoria przyszłości „ dla czterech Szkół Podstawowych Gminy Wiśniewo).

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