

**Zarządzenie nr 54/2021  
Wójta Gminy Wiśniewo  
z dnia 31 grudnia 2021r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo**

Na podstawie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r., poz.305 ze zm.) Wójt Gminy Wiśniewo zarządza, 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.

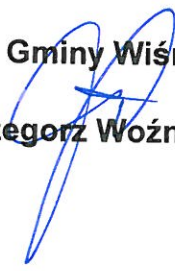
**§ 2**

Przedstawia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały ( nie ulegają zmianie ).

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Wiśniewo**  
**Grzegorz Woźniak**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 54/2021  
Wójta Gminy Wiśniewo  
z dnia 31 grudnia 2021r.

|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |

|      |   |               |               |              |           |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 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<br>x | Wydatki bieżące<br>x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | Wydatki i inwestycje, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                                          |        |
|                  |                     |                      |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez | w tym:                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
|                  |                     |                      |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                     | 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                     |                                                                                 |        |
| 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                   | 39 971 643,48        | 33 265 405,48                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 6 706 238,00                                                                                                                 | 6 706 238,00                                                        | 696 551,00                                                                      |        |
|                  | B                   | 4 007 954,01         | 1 296 836,01                                 | -33 376,35                      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 2 711 118,00                                                                                                                 | 2 711 118,00                                                        | 0,00                                                                            |        |
|                  | C                   | 35 963 689,47        | 31 968 569,47                                | 11 315 973,95                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 3 995 120,00                                                                                                                 | 3 995 120,00                                                        | 696 551,00                                                                      |        |
| 2022             | A                   | 30 851 640,00        | 27 316 444,00                                | 11 247 816,69                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 3 535 196,00                                                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                            |        |
|                  | B                   | 636 390,00           | 286 390,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 350 000,00                                                                                                                   | 0,00                                                                | 0,00                                                                            |        |
|                  | C                   | 30 215 250,00        | 27 030 054,00                                | 11 247 816,69                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 3 185 196,00                                                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                            |        |
| 2023             | A                   | 29 473 250,00        | 29 473 250,00                                | 11 247 816,69                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                                            |        |
|                  | B                   | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                                            |        |
|                  | C                   | 29 473 250,00        | 29 473 250,00                                | 11 247 816,69                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                                            |        |
| 2024             | A                   | 29 473 250,00        | 29 473 250,00                                | 11 247 816,69                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                                            |        |
|                  | B                   | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                                            |        |
|                  | C                   | 29 473 250,00        | 29 473 250,00                                | 11 247 816,69                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                                            |        |

| z tego:          |                 |               |      |                     |                                                    |              |              |                                         |        |     |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|---------------|------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 | 3             | 3.1  |                     |                                                    | 4            | 4.1          |                                         | 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 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               | -2 507 015,00 | 0,00 | 3 007 015,00        | 0,00                                               | 3 007 015,00 | 2 507 015,00 | 0,00                                    | 0,00   |     |                                                               | 0,00                           |
|                  | B               | 312 600,00    | 0,00 | -312 600,00         | 0,00                                               | -312 600,00  | -312 600,00  | 0,00                                    | 0,00   |     |                                                               | 0,00                           |
|                  | C               | -2 819 615,00 | 0,00 | 3 319 615,00        | 0,00                                               | 3 319 615,00 | 2 819 615,00 | 0,00                                    | 0,00   |     |                                                               | 0,00                           |
| 2022             | A               | -1 996 498,00 | 0,00 | 1 996 498,00        | 0,00                                               | 1 496 498,00 | 1 496 498,00 | 0,00                                    | 0,00   |     |                                                               | 0,00                           |
|                  | B               | -1 254 498,00 | 0,00 | 1 254 498,00        | 0,00                                               | 1 496 498,00 | 1 496 498,00 | 0,00                                    | 0,00   |     |                                                               | 0,00                           |
|                  | C               | -742 000,00   | 0,00 | 742 000,00          | 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:                                                                  |                                                                                 |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawy x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                |                                                     |                    |                                                                         |                                                                                 | z tego:                                                                               |                                                                                        |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                            | 4.5.1                                               | 5.1                | 5.1.1                                                                   | 5.1.1.1                                                                         | 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 |
| 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                           | 500 000,00                                          | 500 000,00         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
|                  | B                                                | 0,00                           | 0,00                           | -242 000,00                                         | -242 000,00        | 0,00                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
|                  | C                                                | 0,00                           | 0,00                           | 742 000,00                                          | 742 000,00         | 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: |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |  |
|                           | 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 * |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |  |
|                           |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |  |
| 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                                                                                               | 500 000,00                                  | 0,00          | 0,00                                                            | 42 256,43                                                  | 3 049 271,43                                                                                     |  |
|                           | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 14 600,00                                                  | -298 000,00                                                                                      |  |
|                           | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 500 000,00                                  | 0,00          | 0,00                                                            | 27 656,43                                                  | 3 347 271,43                                                                                     |  |
| 2022                      | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 1 496 498,00                                                                                     |  |
|                           | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | -2 443 196,00                                              | -946 698,00                                                                                      |  |
|                           | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 2 443 196,00                                               | 2 443 196,00                                                                                     |  |
| 2023                      | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             |  |
|                           | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             |  |
|                           | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             |  |
| 2024                      | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             |  |
|                           | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             |  |
|                           | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             |  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x | 8.2   |         | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 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 plan 3 kwartałów 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% | 0,28%   | 17,55% | 19,28% | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00% | 0,06%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00% | 0,22%   | 17,55% | 19,28% | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2022             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00% | 0,00%   | 10,42% | 12,15% | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00% | -12,13% | 0,02%  | 0,02%  | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00% | 12,13%  | 10,40% | 12,13% | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2023             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00% | 0,00%   | 1,14%  | 2,87%  | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00% | 0,00%   | -4,02% | -4,02% | NIE | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00% | 0,00%   | 5,16%  | 6,89%  | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2024             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00% | 0,00%   | 0,09%  | 0,09%  | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00% | 0,00%   | -4,03% | -4,03% | NIE | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00% | 0,00%   | 4,12%  | 4,12%  | 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                                                                                                              | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środkie 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 | środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące   | majątkowe    |        |                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |           |              | w tym: |                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              |
|                                                              | C 87 593,00                                                                                                                         | 87 593,00                                                                                                                       | 34 924,80                                                                                                                       | 1 463 482,00                                                         | 30 427,00 | 1 433 055,00 | 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                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              |
|                                                              | C 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                                                                                                                                                              |
| 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                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                            |                                                       |        |        | 10.7.3<br>wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x             |                                                       |        | w tym: |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                |        |        |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |        |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                                    | 10.7                                 | 10.7.1                                                                                | 10.7.2                                                                           | 10.7.2.1                                                          | 10.7.2.1.1                                            | 10.7.3 | 10.8   | 10.9                                                         | 10.10                                                                                                               | 10.11                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | x                                                                 | x                                                     | 0,00   | 0,00   | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00   | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2020                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00   | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| 2021                                                         | A                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00   | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
|                                                              | B                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | 20 477,67                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
|                                                              | C                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| 2022                                                         | A                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | 20 477,67                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
|                                                              | B                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00   | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
|                                                              | C                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00   | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| 2023                                                         | A                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00   | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
|                                                              | B                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00   | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
|                                                              | C                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00   | x                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |  |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|--|---|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 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 |  | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>x</sup> Rozporządzenie samorządu terytorialnego.

**Legenda:**

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

**WÓJT**  
**mgr Grzegorz Woźniak**

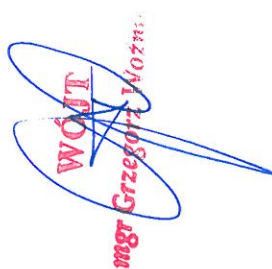
**mgr Grzegorz Woźniak**

# Wykaz przedsięwzięć do WF,

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 54/2021  
Rady Gminy w Wiśniewie  
z dnia 31 grudnia 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 iejscowościach 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                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 2 883 161,00             | 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 - 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 oprogramowania E2D 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 mińskiego 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 mińskiego. | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2020             | 2021 | 710 398,00               | 358 071,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 358 071,00       |
| 1.3.2.3    | Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz z remontem istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Otocznia - Przebudowa świetlicy w Starej Otoczni                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2020             | 2021 | 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       |


  
**WÓJT**
  
**mgr Grzegorz Woźniak**



## 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.
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.



( subwencja na kanalizację przekazana w 2021r. ) 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 31 grudnia 2021r. wynosi:  
37.464.628,48zł. w tym:

- dochody bieżące - 33.307.661,91 zł.

- dochody majątkowe - 4.156.966,57 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi:  
39.971.643,48zł. w tym:

- wydatki bieżące - 33.265.405,48 zł.

- wydatki majątkowe - 6.706.238,00 zł.

### **Wynik budżetu**

W latach 2021 – 2024 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.507.015,00 zł. , który pokrywa się nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.507.015,00 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.

Wójt Gminy Wiśniewo

Grzegorz Woźniak