

**Uchwała Nr XLIII/184/2022
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 30 września 2022r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz.1634) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniewo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Przedstawia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdobycha
Iwona Zabuska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/184/2022
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 30 września 2022r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2019	28 574 749,63	28 412 271,62	3 157 230,00	51 393,71	8 238 477,00	9 500 773,47	6 265 735,50	2 086 798,05	162 478,01	23 035,01	26 900,00				
Wykonanie 2020	32 956 623,43	32 213 133,38	3 433 340,00	74 800,00	8 184 656,00	10 913 625,92	9 108 249,00	2 271 000,00	743 490,05	142 444,05	689 368,00				
Plan 3 kw. 2021	33 319 726,47	32 171 877,90	3 630 829,00	74 800,00	8 458 612,00	10 249 721,55	9 757 915,35	2 271 000,00	1 147 848,57	0,00	0,00				
2022	A	41 658 173,89	33 320 182,56	3 391 141,00	89 676,00	7 930 124,00	11 863 602,19	10 045 639,37	2 384 550,00	8 337 991,33	0,00	5 328 873,33			
	B	3 706 599,00	3 706 599,00	0,00	0,00	97 241,00	3 780 399,52	-171 041,52	0,00	0,00	0,00				
	C	37 951 574,89	29 613 583,56	3 391 141,00	89 676,00	7 832 883,00	8 083 202,67	10 216 680,89	2 384 550,00	8 337 991,33	0,00	5 328 873,33			
2023	A	29 923 250,00	29 173 250,00	3 391 141,00	74 800,00	8 386 847,00	9 330 868,00	7 989 594,00	2 384 550,00	750 000,00	0,00	750 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	29 923 250,00	29 173 250,00	3 391 141,00	74 800,00	8 386 847,00	9 330 868,00	7 989 594,00	2 384 550,00	750 000,00	0,00	750 000,00			
2024	A	29 924 511,09	28 673 250,09	3 391 141,00	74 800,00	8 386 847,00	9 330 868,00	7 489 594,09	2 384 550,00	1 251 261,00	0,00	1 251 261,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	29 924 511,09	28 673 250,09	3 391 141,00	74 800,00	8 386 847,00	9 330 868,00	7 489 594,09	2 384 550,00	1 251 261,00	0,00	1 251 261,00			

2025	A	28 673 250,00	28 673 250,00	3 391 141,00	74 800,00	8 386 847,00	9 330 868,00	7 489 594,00	2 384 550,00	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	28 673 250,00	28 673 250,00	3 391 141,00	74 800,00	8 386 847,00	9 330 868,00	7 489 594,00	2 384 550,00	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 dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	25 182 868,83	23 140 374,95	9 295 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 493,88	0,00	0,00
Wykonanie 2020	33 983 981,22	30 502 483,30	10 239 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 497,92	3 481 497,92	579 277,00
Plan 3 kw. 2021	36 639 341,47	32 052 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 120,00	0,00	0,00
2022	A	46 302 946,97	34 407 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 368,41	11 895 368,41	0,00
	B	5 733 600,00	3 874 549,00	119 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 051,00	1 859 051,00	0,00
	C	40 569 346,97	30 533 029,56	11 838 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 317,41	10 036 317,41	0,00
2023	A	36 304 924,36	27 030 250,00	11 247 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 674,36	2 252 515,00	7 022 159,36
	B	6 381 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 674,36	-640 485,00	5 772 159,36
	C	29 923 250,00	27 030 250,00	11 247 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00	2 893 000,00	1 250 000,00
2024	A	31 533 279,09	28 030 250,00	11 247 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 029,09	2 251 768,00	1 251 261,09
	B	608 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 768,00	-642 493,09	0,00
	C	30 924 511,09	28 030 250,00	11 247 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 261,09	2 894 261,09	1 251 261,09
2025	A	28 673 250,00	28 673 250,00	11 247 816,60	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	28 673 250,00	28 673 250,00	11 247 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	3 391 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	-1 027 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-3 319 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A -4 644 773,08	0,00	4 644 773,08	0,00	0,00	4 644 773,08	4 644 773,08	0,00	0,00		
	B -2 027 001,00	0,00	2 027 001,00	0,00	0,00	2 027 001,00	2 027 001,00	0,00	0,00		
	C -2 617 772,08	0,00	2 617 772,08	0,00	0,00	2 617 772,08	2 617 772,08	0,00	0,00		
2023	A -6 381 674,36	0,00	6 381 674,36	0,00	0,00	6 381 674,36	6 381 674,36	0,00	0,00		
	B -6 381 674,36	0,00	6 381 674,36	0,00	0,00	6 381 674,36	6 381 674,36	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 -1 608 768,00	0,00	1 608 768,00	0,00	0,00	1 608 768,00	1 608 768,00	0,00	0,00		
	B -608 768,00	0,00	608 768,00	0,00	0,00	608 768,00	608 768,00	0,00	0,00		
	C -1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przyspądających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przyspądających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	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	
	C	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	
	B	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	
2024	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	

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

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 896,67	5 271 896,67				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 650,08	1 710 650,08				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	119 656,43	119 656,43				
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 396,00	3 557 377,08				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 950,00	1 859 051,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919 446,00	1 698 326,08				
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00	8 524 674,36				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 674,36				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00	2 143 000,00				
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	643 000,09	2 251 768,09				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	608 768,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	643 000,09	1 643 000,09				
2025	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,86%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,03%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,55%	0,55%	x	x	x
2022	A 0,00%	-5,07%	-5,07%	12,48%	15,22%	TAK
	B 0,00%	-0,80%	-0,80%	0,00%	-0,03%	NIE
	C 0,00%	-4,27%	-4,27%	12,48%	15,25%	TAK
2023	A 0,00%	10,80%	10,80%	1,50%	4,25%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,29%	NIE
	C 0,00%	10,80%	10,80%	1,77%	4,54%	TAK
2024	A 0,00%	3,32%	3,32%	2,09%	4,84%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,29%	NIE
	C 0,00%	3,32%	3,32%	2,36%	5,13%	TAK
2025	A 0,00%	0,00%	x	3,02%	3,02%	TAK
	B 0,00%	0,00%	x	-0,26%	-0,26%	NIE
	C 0,00%	0,00%	x	3,28%	3,28%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	26 693,00	26 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	190 823,49	190 823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 802,89	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	469 020,50	469 020,50	1 600 557,50	1 600 557,50	1 600 557,50	469 020,50	469 020,50	469 020,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	469 020,50	469 020,50	1 600 557,50	1 600 557,50	1 600 557,50	469 020,50	469 020,50	469 020,50
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 2 480 055,50	2 480 055,50	1 600 557,50	4 318 558,91	655,00	4 317 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	649 851,00	0,00	649 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 480 055,50	2 480 055,50	1 600 557,50	3 668 707,91	655,00	3 668 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	9 274 674,36	2 252 515,00	7 022 159,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	8 023 927,36	2 251 768,00	5 772 159,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	1 250 747,00	747,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	3 503 029,09	2 251 768,00	1 251 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	2 251 768,00	2 251 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	1 251 261,09	0,00	1 251 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) Kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁻⁹⁾
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/184/2022
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 30 września 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 154 663,36	4 318 558,91	9 274 674,36	3 503 029,09	0,00	17 066 267,36
1.a	- wydatki bieżące				4 505 365,00	655,00	2 262 515,00	2 251 768,00	0,00	4 504 936,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 649 324,36	4 317 903,91	7 022 159,36	1 251 261,09	0,00	12 591 324,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego				2 418 196,00	2 418 196,00	0,00	0,00	0,00	2 418 196,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 418 196,00	2 418 196,00	0,00	0,00	0,00	2 418 196,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek	Urząd Gminy w Wiśniewie	2021	2022	2 418 196,00	2 418 196,00	0,00	0,00	0,00	2 418 196,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				14 736 493,36	1 900 362,91	9 274 674,36	3 503 029,09	0,00	14 678 066,36
1.3.1	- wydatki bieżące				4 505 365,00	655,00	2 262 515,00	2 251 768,00	0,00	4 504 936,00
1.3.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Wiśniewie	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Wiśniewo - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Wiśniewie	2022	2024	4 503 536,00	0,00	2 251 768,00	2 251 768,00	0,00	4 503 536,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 231 128,36	1 899 707,91	7 022 159,36	1 251 261,09	0,00	10 173 128,36
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Bogurzynie na drodze Nr 4640W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wiśniewie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia - Dostarczenie wody do miejscowości Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia	Urząd Gminy w Wiśniewie	2021	2022	800 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Gminie Wiśniewo - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Wiśniewie	2022	2024	3 009 118,00	507 856,91	1 250 000,00	1 251 261,09	0,00	3 009 118,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 174 Kosiny-Kapicze-Podkrajewo - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Wiśniewie	2022	2023	2 253 675,38	141 184,00	2 112 491,38	0,00	0,00	2 253 675,38
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 74 Kowalewo-Kosiny Bartosowe - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Wiśniewie	2022	2023	2 003 334,98	128 667,00	1 874 667,98	0,00	0,00	2 003 334,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Głuzku o salę gimnastyczną i sale lekcyjne - Rozbudowa szkoły	Urząd Gminy w Wiśniewie	2022	2023	2 165 000,00	380 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	2 165 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Zabuska

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

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

1. Dochody na lata 2022 – 2025 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2021r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2021.
2. Plan dochodów podatkowych (tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego) zwiększono o 105% w stosunku do planu za III kw. 2021r.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2022 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 103,3%. Pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane wydatki;

Planowane są wydatki na lata 2022 - 2025 w rozbiciu na:

- a) wydatki bieżące
- b) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu towarów i usług o 103,3% , najniższe wynagrodzenie w kwocie 3.010,00 zł.

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

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

Rok 2021 - 427,00 zł.

Rok 2022 - 655,00 zł.

Rok 2023 - 747,00 zł.

2. Został wprowadzony plan na dwa lata 2024-2025 w kwocie 4.503.536,00 zł. z przeznaczeniem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu

nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Wiśniewo. Gmina przygotowuje materiały i przystępuje do przetargu. Obecna umowa obowiązuje do końca grudnia 2022r.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 12.591.324,36 zł. w rozbiciu na 7 zadań inwestycyjnych tj:

Wykreślono z załącznika nr 2 przedsięwzięcie dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bogurzynie na drodze powiatowej Nr 4640W na kwotę 25.000,00 zł. Była to pomoc finansowa dla Starostwa w Mławie - powiat zrezygnował z wykonania zadania.

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

2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - środki własne w kwocie 655,00 zł na rok 2022 i kwota 747,00 zł na rok 2023.

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

4. Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji w Gminie Wiśniewo,, na kwotę 3.009.118,00 zł. Realizacja zadania na lata 2022 - kwota 507.856,91zł. , rok 2023 - kwota 1.250.000,00 zł. i rok 2024 - kwota 1.251.261,09 zł. Środki pochodzą z Ministerstwa finansów jako uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na dane zadanie. Rozliczenie środków po wykonaniu inwestycji tj. do 31 marca 2025r.

5. Wprowadzono nowy plan na lata 2022-2023 w kwocie 2.253.675,38 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 174 Kosiny Kapiczne-Podkrajewo „, Gmina otrzymała wstępną promesę z BGK z wykonaniem

zadania na dwa lata.

6. Wprowadzono nowy plan na lata 2022-2023 w kwocie 2.003.334,98 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 74 Kowalewo-Kosiny Bartosowe,,. Na to zadanie gmina również otrzymała środki z BGK w formie wstępnej promesy.

7. Wprowadzono nowy plan na lata 2022-2023 w kwocie 2.165.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Głużku o salę gimnastyczną i sale lekcyjne,,. Na to zadanie gmina również otrzymała wstępną promesę zabezpieczającą środki na wykonanie zadania inwestycyjnego.

Wynik budżetu

W latach 2022 – 2025 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4.644.773,08 zł. Deficyt został pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 4.080.450,64 zł. oraz kwotą 564.322,44 zł. pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (kwota 500.000,00 zł. przeznaczona na dokończenie budowy wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia oraz kwota 64.322,44 zł. z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek z programu „ Laboratoria przyszłości „ dla czterech Szkół Podstawowych Gminy Wiśniewo).

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

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące i majątkowe w latach 2022 - 2025 to kwota 17.096.262,36 zł.

- zadania bieżące - 4.504.938,00 zł.

- zadania majątkowe - 12.591.324,36 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Zabuska