

**Uchwała Nr XLV/190/2022
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 09 listopada 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 z późn. zmian.) 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.

RADCA PRAWNY

Jan Urbanski
OL-C-623

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
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 XLV/190/2022
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 09 listopada 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:	
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Lp	1								
Wykonanie 2019	28 574 749,63	28 412 271,62	3 157 230,00	51 393,71	8 238 477,00	9 500 773,47	6 265 735,50	2 086 798,05	162 478,01
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
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
A	45 585 107,88	37 247 116,55	6 279 559,57	89 676,00	7 930 124,00	12 902 117,61	10 045 639,37	2 384 550,00	8 337 991,33
B	3 926 933,99	3 926 933,99	2 888 418,57	0,00	0,00	1 038 515,42	0,00	0,00	0,00
C	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
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
B	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
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
B	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

2025	A	28 673 250,00	28 673 250,00	3 391 141,00	74 800	8 386 847,00	9 330 868,00	7 489 594,00	2 384 55	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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabycielon
Iwona Zabuska

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:					
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:				
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x
Lp															
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	0,00	0,00	2 042 493,88	2,2	2,2.1	2,2.1.1
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	0,00	0,00	3 481 497,92	3 481 497,92	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4 587 120,00	4 587 120,00	0,00	0,00
2022	A	48 053 594,39	36 120 897,98	12 037 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932 696,41	11 932 696,41	0,00	0,00
	B	1 750 647,42	1 713 319,42	79 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 328,00	37 328,00	0,00	0,00
	C	46 302 946,97	34 407 578,56	11 957 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 368,41	11 895 368,41	0,00	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	0,00	0,00	9 274 674,36	9 274 674,36	2 252 515,00	7 022 159,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	36 304 924,36	27 030 250,00	11 247 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 674,36	9 274 674,36	2 252 515,00	7 022 159,36
	A	31 533 279,09	28 030 250,00	11 247 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 029,09	3 503 029,09	2 251 768,00	1 251 261,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	31 533 279,09	28 030 250,00	11 247 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 029,09	3 503 029,09	2 251 768,00	1 251 261,09
	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2019	3 391 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	-1 027 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-3 319 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A -2 468 486,51	0,00	2 468 486,51	0,00	0,00	2 468 486,51	2 468 486,51	0,00	0,00				
	B 2 176 286,57	0,00	-2 176 286,57	0,00	0,00	-2 176 286,57	-2 176 286,57	0,00	0,00				
	C -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				
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C -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				
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C -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				
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		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	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	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.										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
		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	1 126 218,57	3 594 705,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 614,57	37 328,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 396,00	3 557 377,08
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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00	8 524 674,36
2024	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	643 000,09	2 251 768,09
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,86%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,03%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,55%	0,55%	x	x	x	x	x	x
2022	A	0,00%	4,60%	12,48%	15,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	9,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	-5,07%	12,48%	15,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	0,00%	10,80%	4,73%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	3,23%	3,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	10,80%	1,50%	4,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	0,00%	3,32%	5,32%	8,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	3,23%	3,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	3,32%	2,09%	4,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,00%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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	461 692,50	461 692,50	461 692,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 328,00	-7 328,00	-7 328,00
	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 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 2 487 383,50	2 487 383,50	1 607 885,50	4 318 558,91	655,00	4 317 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 7 328,00	7 328,00	7 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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
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	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	0,00	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	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLV/190/2022
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 09 listopada 2022r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 154 699,36	4 318 558,91	9 274 674,36	3 503 029,09	0,00	17 096 262,36
1.a	- wydatki bieżące				4 505 365,00	655,00	2 252 515,00	2 251 768,00	0,00	4 504 938,00
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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1240,z późn zm.), z tego:				2 418 196,00	2 418 196,00	0,00	0,00	0,00	2 418 196,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 418 196,00	2 418 196,00	0,00	0,00	0,00	2 418 196,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek	Urząd Gminy w Wiśniewie	2021	2022	2 418 196,00	2 418 196,00	0,00	0,00	0,00	2 418 196,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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	2 252 515,00	2 251 768,00	0,00	4 504 938,00
1.3.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Wiśniewie	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.2	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 przejściu 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
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 2.468.486,51 zł. Deficyt został pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 1.904.164,07 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