

**Uchwała Nr XLVII/197/2022
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 28 grudnia 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska

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 XLVIII/197/2022
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 28 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x		z tego:										w tym:		
				z tego:												
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1			1.2.2
										z podatku od nieruchomości						
Lp				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	41 155 592,20	6 279 559,57	89 676,00	7 930 124,00	13 612 306,27	13 243 926,36	2 384 550,00			8 045 881,69	0,00	5 036 763,69			
	B	3 908 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 286,99	0,00			-292 109,64	0,00	-292 109,64			
	C	45 585 107,88	37 247 116,55	89 676,00	7 930 124,00	12 902 117,61	10 045 639,37	2 384 550,00			8 337 991,33	0,00	5 328 873,33			
2023	A	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			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			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			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⁾ Wyodr. może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linia 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 x	Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki 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 odselei i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycyjne
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	51 669 960,40	40 314 542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355 417,77	11 355 417,77	0,00
	B	3 616 366,01	4 193 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 278,64	-577 278,64	0,00
	C	48 053 594,39	36 120 897,98	12 037 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932 696,41	11 932 696,41	0,00
2023	A	36 304 924,36	27 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 674,36	7 022 159,36	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
	C	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	7 022 159,36	7 022 159,36
2024	A	31 533 279,09	28 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	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
2025	A	28 673 250,00	28 673 250,00	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	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	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:														
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x (średni ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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 *									
Łp	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	841 049,57	3 309 536,08				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 169,00	-285 169,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 218,57	3 594 705,08				
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	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	643 000,09	2 251 768,09				
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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,86%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,03%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,55%	0,55%	x	x	x	x		
2022	A	0,00%	3,03%	12,48%	15,22%	TAK	TAK		
	B	0,00%	-1,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	0,00%	4,60%	12,48%	15,22%	TAK	TAK		
2023	A	0,00%	10,80%	4,20%	6,95%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	-0,53%	-0,52%	NIE	NIE		
	C	0,00%	10,80%	4,73%	7,47%	TAK	TAK		
2024	A	0,00%	3,32%	4,79%	7,54%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	-0,53%	-0,52%	NIE	NIE		
	C	0,00%	3,32%	5,32%	8,06%	TAK	TAK		
2025	A	0,00%	0,00%	5,72%	5,72%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE		
	C	0,00%	0,00%	6,24%	6,24%	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki 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	1 308 447,86	1 308 447,86	1 308 447,86	461 692,50	461 692,50	461 692,50
	B	0,00	0,00	-292 109,64	-292 109,64	-292 109,64	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	461 692,50	461 692,50	461 692,50
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 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:		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 1 968 721,53	1 968 721,53	1 255 946,83	3 799 896,94	655,00	3 799 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B -518 661,97	-518 661,97	-351 938,67	-518 661,97	0,00	-518 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVIII/197/2022
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 28 grudnia 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)				16 636 027,39	3 799 896,94	9 274 674,36	3 503 029,09	0,00	16 567 600,39
1.a	- wydatki bieżące				4 505 365,00	655,00	2 252 515,00	2 251 768,00	0,00	4 504 936,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 130 662,39	3 799 241,94	7 022 159,36	1 251 261,09	0,00	12 062 662,39
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 899 534,03	1 899 534,03	0,00	0,00	0,00	1 899 534,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 899 534,03	1 899 534,03	0,00	0,00	0,00	1 899 534,03
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	1 899 534,03	1 899 534,03	0,00	0,00	0,00	1 899 534,03
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	1 900 352,91	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	4 504 936,00
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 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 Ołoczna, Zamówka i Stara Ołoczna - Dostarczenie wody do miejscowości Nowa Ołoczna, Zamówka i Stara Ołoczna	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
Zabiegalska
Iwona Zabiegalska

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. Zadanie zostało zrealizowane i jest w trakcie rozliczania. Koszt całego zadania to kwota 1.899.534,03 zł. W związku z niższymi kosztami plan zadania został pomniejszony o kwotę 536.434,64 zł co jest wykazane w przedsięwzięciach.
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 nadwyżka 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 16.559.827,72 zł.

- zadania bieżące - 4.504.938,00 zł.

- zadania majątkowe - 12.054.889,72 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuś
Iwona Zabuska