

**Uchwała nr XLVII/199/2022  
Rady Gminy w Wiśniewie  
z dnia 28 grudnia 2022r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022r. poz 1634 z późn. zmian.) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiśniewo na lata 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1. Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF oraz objaśnieniami przyjętych wartości do uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Wiśniewo do zaciągania zobowiązań:  
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,  
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023 w kwocie 2.000.000,00 zł. rocznie.

**§ 3**

Traci moc Uchwała nr XXXIV/153/2021 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo ze zmianami.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Iwona Zabuska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XLVII/199/2022  
Rady Gminy w Wśniewie  
z dnia 28 grudnia 2022r.

| z tego:          |                  |                   |         |     |              |            |              |               |               |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|---------|-----|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: |     |              |            |              |               | z tego:       |                     |                                                                |                              |                            | w tym:                         |                                   |                                                            |
|                  |                  |                   | 1       | 1.1 | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:              |                                                                |                              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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               |                  |                   |         |     |              |            |              |               |               |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |
| 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                     |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 37 511 353,16    | 33 585 892,59     |         |     | 3 630 829,00 | 74 800,00  | 9 070 307,00 | 10 947 499,54 | 9 543 174,48  |                     | 2 271 000,00                                                   | 3 925 460,57                 | 11 020,00                  | 3 914 440,57                   |                                   |                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 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                   |                                   |                                                            |
| 2023             | 31 164 467,00    | 25 392 307,16     |         |     | 3 193 458,00 | 129 214,00 | 9 092 764,00 | 4 685 649,00  | 8 291 222,16  |                     | 2 665 927,00                                                   | 5 772 159,84                 | 0,00                       | 5 772 159,84                   |                                   |                                                            |
| 2024             | 29 270 376,51    | 28 673 250,09     |         |     | 6 474 400,93 | 129 214,00 | 5 445 832,00 | 4 685 649,00  | 11 938 154,16 |                     | 2 665 927,00                                                   | 597 126,42                   | 0,00                       | 597 126,42                     |                                   |                                                            |
| 2025             | 28 673 250,09    | 28 673 250,09     |         |     | 6 474 400,93 | 129 214,00 | 5 445 832,00 | 4 121 849,00  | 12 501 954,16 |                     | 2 665 927,00                                                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2026             | 28 673 250,09    | 28 673 250,09     |         |     | 6 474 400,93 | 129 214,00 | 5 445 832,00 | 4 685 649,00  | 11 938 154,16 |                     | 2 665 927,00                                                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           |                                   |                                                            |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                   |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                   |                     |                                                                                 | w tym:                                                               |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
| 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 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                                                                      |                                                                      |  |
| Wykonanie 2021   | 38 165 919,90    | 31 612 045,02     | 11 282 677,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 6 553 874,88                                                                                                      | 6 553 874,88        | 696 551,00                                                                      |                                                                      |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 46 302 946,97    | 34 407 578,56     | 12 037 933,57                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 11 895 368,41                                                                                                     | 11 895 368,41       | 0,00                                                                            |                                                                      |  |
| 2023             | 35 033 467,00    | 25 796 130,41     | 13 418 602,80                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 9 237 336,59                                                                                                      | 9 237 336,59        | 0,00                                                                            |                                                                      |  |
| 2024             | 29 270 376,51    | 26 673 250,09     | 13 418 602,80                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 2 597 126,42                                                                                                      | 2 597 126,42        | 0,00                                                                            |                                                                      |  |
| 2025             | 28 673 250,09    | 28 673 250,09     | 13 418 602,80                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                            |                                                                      |  |
| 2026             | 28 673 250,09    | 28 673 250,09     | 13 418 602,80                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                                                            |                                                                      |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: |                     |                                                    |        |              |                                         |        |      |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 | 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                | 4               | 4.1     |                     |                                                    | 4.1.1  | 4.2          |                                         | 4.2.1  | 4.3  |                                                               |                                |
| Wykonanie 2020   | -1 027 357,79   | 0,00    | 0,00                | 0,00                                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                           |
| Wykonanie 2021   | -654 566,74     | 0,00    | 3 007 015,00        | 0,00                                               | 0,00   | 3 007 015,00 | 2 507 015,00                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2022  | -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 | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2023             | -3 869 000,00   | 0,00    | 3 869 000,00        | 0,00                                               | 0,00   | 3 869 000,00 | 3 869 000,00                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2024             | 0,00            | 0,00    | 0,00                | 0,00                                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2025             | 0,00            | 0,00    | 0,00                | 0,00                                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2026             | 0,00            | 0,00    | 0,00                | 0,00                                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                           |

5) Linie 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) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                                                                                 |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               | z tego:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 500 000,00         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 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 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 1 710 650,08                                               | 1 710 650,08                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 500 000,00                                  | 0,00          | 0,00                                                            | 1 973 847,57                                               | 4 980 862,57                                                                                     |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | -1 087 396,00                                              | 3 557 377,08                                                                                     |        |                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | -403 823,25                                                | 3 465 176,75                                                                                     |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 2 000 000,00                                               | 2 000 000,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             |        |                                                                           |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 9,03%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 8,77%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2022            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -5,10%                                                                                                                                                          | -5,10% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1,95%                                                                                                                                                          | -1,95% | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2024                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,34%                                                                                                                                                           | 8,34%  | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 <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 ustawy <sup>x</sup> | 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:     | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 2020                                                                                                                 | 190 823,49                                                                                                                                     | 190 823,49                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 260 802,89                                                                                                                                 | 0,00       |
| Wykonanie 2021                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 43 656,00                                                                                                                           | 43 656,00    | 43 656,00                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2022                                                                                                                | 469 020,50                                                                                                                                     | 469 020,50                                                                                                                                                                      | 569 020,50 | 1 600 557,50                                                                                                                        | 1 600 557,50 | 1 600 557,50                                                                                                                    | 461 692,50 | 461 692,50                                                                                                                                 | 461 692,50 |
| 2023                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| 2024                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| 2025                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| 2026                                                                                                                           | 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                                             | 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 <sup>x</sup> | 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    |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Łp                                                           | 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 2020                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021                                               | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2022                                              | 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                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 8 688 181,94                                                         | 1 237 180,00 | 7 451 001,94 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 3 708 604,29                                                         | 1 111 477,87 | 2 597 126,42 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 2 800,00                                                             | 2 800,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 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                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |                                         |        |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       | w tym:                                  |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| Wykonanie 2020                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Wykonanie 2021                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie mogą być wydatkowane środki z budżetu państwa.

<sup>9)</sup> 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.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Zabyszka*  
Iwona Zabuska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XLVIII/199/2022  
Rady Gminy w Wiśniewie  
z dnia 28 grudnia 2022r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 12 715 227,23            | 8 688 181,94 | 3 708 604,29 | 2 800,00   | 0,00       | 12 399 586,23    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 484 098,87             | 1 237 180,00 | 1 111 477,87 | 2 800,00   | 0,00       | 2 351 457,87     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 231 128,36            | 7 451 001,94 | 2 597 126,42 | 0,00       | 0,00       | 10 048 128,36    |
| 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: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 12 715 227,23            | 8 688 181,94 | 3 708 604,29 | 2 800,00   | 0,00       | 12 399 586,23    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 484 098,87             | 1 237 180,00 | 1 111 477,87 | 2 800,00   | 0,00       | 2 351 457,87     |
| 1.3.1.1 | Odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Wiśniewo - Odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu gminy                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2022             | 2025 | 25 200,00                | 8 400,00     | 8 400,00     | 2 800,00   | 0,00       | 19 600,00        |
| 1.3.1.2 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza          | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2021             | 2023 | 2 484,00                 | 747,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 747,00           |
| 1.3.1.3 | 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 | 2 122 154,87             | 1 061 077,00 | 1 061 077,87 | 0,00       | 0,00       | 2 122 154,87     |
| 1.3.1.4 | Umowa obsługi prawnej - Udzielenie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2022             | 2024 | 126 000,00               | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00       | 0,00       | 84 000,00        |
| 1.3.1.5 | Dowóz i odwóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Wiśniewo                                                                                                                   | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2022             | 2023 | 208 260,00               | 124 956,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 124 956,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 231 128,36            | 7 451 001,94 | 2 597 126,42 | 0,00       | 0,00       | 10 048 128,36    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 174 Kosiny Kapicze-Podkrajewo - Poprawa jakości dróg gminnych                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2022             | 2023 | 2 253 675,38             | 2 223 675,38 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 223 675,38     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 74 Kowalewo-Kosiny Bartosowe - Poprawa jakości dróg                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2022             | 2023 | 2 003 334,98             | 1 973 334,98 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 973 334,98     |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Głuzku o salę gimnastyczną i salę lekcyjne - Rozbudowa szkoły                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2022             | 2023 | 2 165 000,00             | 2 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00     |
| 1.3.2.4 | 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             | 2023 | 800 000,00               | 742 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 742 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji w Gminie Wiśniewo - Poprawa gospodarki ściekowej | Urząd Gminy w Wiśniewie                   | 2022             | 2024 | 3 009 118,00             | 411 991,58 | 2 597 126,42 | 0,00       | 0,00       | 3 009 118,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Zobuśka*  
*Iwona Zobuśka*

## OBJAŚNIENIA

### **Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2026 Gminy Wiśniewo**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2023 – 2026 tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2023 – 2026 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2022r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2022.
2. Plan dochodów podatkowych ( tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego ) zwiększono o 111,8% w stosunku do planu za III kw. 2022r.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2023 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 107,8%. 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 2023 - 2026 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 107,8% , najniższe wynagrodzenie od stycznia do czerwca w kwocie 3.490,00 zł. i od lipca do grudnia 3.600,00 zł. Minimalna stawka godzinowa przyjęta jest od stycznia do czerwca w kwocie 22,80 zł. i od lipca do grudnia w kwocie 23,50 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano 5 zadań na wydatki bieżące tj.:

1. Umowa - odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Wiśniewo - została zawarta na trzy lata od 11.05.2022r. do 10.05.2025r. w kwocie 25.200,00 zł. z firmą Punkt Zbiorczy Padliny Uniszki Zawadzkie.
2. 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.

3. Umowa - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo - została podpisana na dwa lata 2023-2024 w kwocie 2.122.154,87 zł. z Firmą NOVAGO z Mławy.

4. Umowa - obsługa prawna - została zawarta na trzy lata od 01.01.2022r. do 31.12.2024r. z Radcą Prawnym Janem Urbańskim zamieszkałym w Mławie.

5. Umowa - dowóz i odwóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2022/2023 - została zawarta na rok szkolny od 01.09.2022r. do 23.06.2023r. z firmą Przewozy krajowe i zagraniczne osób Czapliccy Spółka komandytowa z siedzibą w Przasnyszu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały na rok 2023 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.048.18,36 zł. w rozbiciu na 5 zadań inwestycyjnych tj:

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. Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji w Gminie Wiśniewo,, na kwotę 3.009.118,00 zł. Realizacja zadania na lata rok 2023 - kwota 411.991,58 zł. i rok 2024 - kwota 2.597.126,42 zł. Środki pochodzą z Ministerstwa finansów jako uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na dane zadanie. Rozliczenie środków po wykonaniu inwestycji tj. do 31 marca 2025r.

3. Zaplanowano inwestycję na lata 2022-2023 w kwocie 2.223.675,38 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.

4. Zaplanowano inwestycję na lata 2022-2023 w kwocie 1.973.334,98 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.

5. Zaplanowano na lata 2022-2023 w kwocie 2.100.000,00 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 z BGK zabezpieczającą środki na wykonanie zadania inwestycyjnego.

### **Wynik budżetu**

W latach 2023 – 2026 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.869.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.369.000,00 zł. oraz kwotą 500.000,00 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 ).

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 2023-2026 dla Gminy Wiśniewo.

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące i majątkowe w latach 2023 - 2026 to kwota 12.399.586,23 zł.

- zadania bieżące - 2.351.457,87 zł.

- zadania majątkowe - 10.048.128,36 zł.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Iwona Zabuska**